

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст-22/2022
Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац
Матични број: 20254602
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) AIK banka, 105-2445654-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	265.998,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	51.609.624,01
8.	Опрема	2.257.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.133.122,98

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 265.998,97 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динара.

7. Непокретности у износу од 51.609.624,01 динара.

8. Опрема у износу од 2.257.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.998,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.466.013,00	53.075.637,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.466.013,00	55.599.135,98

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене, и то пољопривредног земљишта које није евидентирано у ЕФИ извештају из разлога што је стечајни управник након поверилачког рочишта 12.07.2022. од РГЗ СКН добио ЛН бр 6891 КО Свилајнац са подацима о наведеној парцели. Имајући у виду напред наведено, у овом извештајном периоду евидентирана је:

1.КП БР. 6607/З УПИСАНО У ЛН БР. 6891 КО СВИЛАЈНАЦ

КП бр. 6607/З уписана у ЛН бр. 6891 КО Свилајнац, површине 00.24.95 ха, њива друге класе, врста земљишта пољопривредно земљиште и проценјена по истој цени као и КП бр 6606/2 евидентирана у ЕФИ извештају.

Процена целокупне имовине је у току и иста је предмет процене са осталом имовином стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	265.998,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	53.075.637,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.599.135,98

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	53.075.637,01
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.257.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	55.333.137,01

Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	16.427,45	21.844,09	0,00	16.425,00	21.846,54
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	16.427,45	21.844,09	0,00	16.425,00	21.846,54

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	29.109,80	1.445,64	0,00	29.109,80	1.445,64
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
5. Пошта и телефон	1.002,00	1.436,00	0,00	1.002,00	1.436,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	107.604,00	161.406,00	0,00	107.604,00	161.406,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.089,17	-1.089,17	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	59.581,97	-41.742,97	0,00	17.839,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	260.387,89	178.440,50	0,00	219.539,80	219.288,59

Коментар

- 1.Стечајни управник је дана 22.11.2022. године предао суду стварно настале трошкове за месец октобар 2022. године. До дана израде извештаја стечајни судија није донео Решење о истим.
- 2.Стечајни управник је дана 16.12.2022. године предао суду стварно настале трошкове за месец октобар 2022. године. До дана израде извештаја стечајни судија није донео Решење о истим.
- 3.Стечајни управник је дана 13.01.2023. године предао суду стварно настале трошкове за месец децембар 2022. године. До дана израде

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

извештаја стечајни судија није донео Решење о истим.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.844,09 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Електрична енергија - по рачунима Електропривреде Србије на име утрошене електричне енергије.

5. Пошта и телефон - трошкови слања поште по спецификацији књиге поште и по рачунима ЈП Пошта Србије.

9. Трошкови платног промета - трошак настао по Уговору о вођењу текућег рачуна.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Накнада за лица ангажована по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст. 22/2022 од 14.06.2022 и то :

1. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул Радована Мишовића 69, ЈМБГ 2202985725054, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара.

2. Радосављевић Сузана из Крагујевца, ул Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ 0412971725024, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара."

15. Књиговодствене услуге

Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Асаунт сервис д.о.о, за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022.године па до окончања наведених послова.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

У извештајном периоду извршен је отпис обавеза стечајне масе у укупном износу од 42.832,14 и то на име:

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) на име више књижене обавезе за период 6,7,8 месец 2022. године у износу од 1.089,17 динара.

19. ПДВ на име више створене обавезе за период 4,6 месец 2022. године у износу од 41.742,97 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	18.327.840,15	0,00	0,00	18.327.840,15
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	1.783.128,25	0,00	0,00	1.783.128,25
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	20.110.968,40	0,00	0,00	20.110.968,40

Коментар

Дана 30.11.2022. године одржано је испитно рочиште.

Након риочишта, стечајни судија донео је Закључак 2. Ст. 22/2022 од 30.11.2022. године, којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника KORZO GROUP доо Свилајнац у стечају.

Стечајни управник напомиње да је На испитном рочишту одржаном 30.11.2022. године поверилац, Младен Младеновић из Крушевца ППОТ 3 оспорио је у целости потраживање повериоца Еос Матрикс доо Београд.

Имајући у виду наведено стечајни судија донео је решење којим се поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца,

признато од стране стечајног управника, упућује на парницу у року од 15 дана од пријема закључка о оспореном потраживању. Оспорено потраживање сматра се признатим ако поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца не покрене парницу у законом прописном року. Поверилац који је упућен на парницу дужан је да о покретању парнице, обавести поступајућег судију у року од дана покретања парнице, а у противном је одговоран за трошкове и штету проузроковану пропуштањем

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	265.998,97
2.	Укупан прилив		-17.427,00
3.	Укупан одлив		218.537,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	30.034,17

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 265.998,97 динара.

Крајње стање на пословном рачуну чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 30.034,17 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		17.427,00
3.	Укупан одлив		17.427,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 0,00 динара.

Укупан прилив је 17.427,00 динара.

Укупан одлив је 17.427,00 динара.

Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	53.802,00	80.703,00	53.802,00	80.703,00
2. АСАUNT SERVIS DOO	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
3. ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	53.802,00	80.703,00	53.802,00	80.703,00
Укупно	137.604,00	206.406,00	137.604,00	206.406,00

Коментар

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022. године па до завршетка започетих послова.

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Лаковић Јелене и Сузана Радосављевић од 01.06.2022. године уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.034,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		53.075.637,01
8. Опрема		2.257.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.363.171,18

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 30.034,17 динара.
7. Непокретности стечајног дужника у износу од 53.075.637,01 динар.
8. Опрема стечајног дужника у износу од 2.257.500,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар и децембар.

Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за октобар, новембар и децембар.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 30.09.2022. године предата потребна документација изабраном проценитељу ВМ ПАРТНЕРС доо Београд, Ул. Милутина Миланковића број 9ж за потребе процене и од стране проценитеља извршена инспекција и утврђивање чињеничног стања на адреси стечајног дужника у Свилајнцу.

Изабрани проценитељ је дана 27.12.2022. године доставио стечајном управнику Нацрт извештаја о процени ликвидационе вредности имовине као и стечајног дужника као правног лица.

У складу са одредбама Закона о стечају, дана 29.12.2022. године, стечајни управник је упутио захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

Након добијања сагласности одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, приступиће се изради продајне документације и оглашавању продаје.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине, и то пољопривредног земљишта које није евидентирано у ЕФИ извештају из разлога што је стечајни управник након поверилачког рочишта 12.07.2022. од РГЗ СКН добио ЛН бр 6891 КО Свилајнац са подацима о наведеној парцели. Имајући у виду напред наведено, у овом извештајном периоду евидентирана је:

1. КП БР. 6607/3 УПИСАНО У ЛН БР. 6891 КО СВИЛАЈНАЦ
површине 00.24.95 ха, њива друге класе, врста земљишта пољопривредно земљиште.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени од стране стечајног судије према спецификацијама.

VI Остале активности

У извештајном периоду дана 30.11.2022. године, пред Привредним судом Крагујевац, одржано је испитно рочиште.

Након одржаног рочишта, стечајни судија донео је Закључак 2. Ст. 22, 2022 од 30.11.2022. године, којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника KORZO GROUP доо Свилајнац у стечају.

Стечајни управник напомиње да је на испитном рочишту одржаном 30.11.2022. године поверилац, Младен Младеновић из Крушевца ППОТ 3 оспорио је у целости потраживање повериоца Еос Матрикс доо Београд. Имајући у виду наведено стечајни судија донео је решење којим се поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца, признато од стране стечајног управника, упућује на парницу у року од 15 дана од пријема закључка о оспореном потраживању. Оспорено потраживање сматра се признатим ако поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца не покрене парницу у законом прописном року. Поверилац који је упућен на парницу дужан је да о покретању парнице, обавести поступајућег судију у року од дана покретања парнице, а у противном је одговоран за трошкове и штету проузроковану пропуштањем

- У извештајном периоду након добијене сагласности суда која је дата Закључком 2.Ст.22/2022 од 16.12.2022. године, закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Тијаном Јемуовић из Београда а ради заступања стечајног дужника у парничном поступку П-95/2017 који се води пред Основним судом у Деспотовцу-Судска јединица Свилајнац, уз накнаду по адвокатској тарифи.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се да по добијању сагласности одбора поверилаца, приступи се изради продајне документације и оглашавању продаје стечајног дужника као правног лица, сходно предложеном начину продаје.

Након продаје, даље активности биће усмерене ка изради нацрта за деобу и намирењу поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-22/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ГМ10/2022	27.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	7.313,66
НТ11/2022	30.11.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	7.168,43
НТ12/2022	30.12.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС	7.362,00
		Укупно:	21.844,09
		Укупно трошкови стечајног поступка:	21.844,09

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
454305286	31.10.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	481,88
457091998	30.11.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	481,88
12/2022	31.12.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	481,88
		Укупно:	1.445,64
Пошта и телефон			
22000301852	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	96,00
220003013140	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
220003014379	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	672,00
		Укупно:	1.436,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	АИК банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	АИК банка	1.535,00
		Укупно:	1.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ10/2022	27.10.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
УГ10/2022*ЈЛ	27.10.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ11/2022	30.11.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ11/2022*РС	30.11.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
УГ12/2022	31.12.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ12/2022*	30.12.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
Укупно:			161.406,00

Књиговодствене услуге			
КУ10/2022	27.10.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ11/2022	30.11.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ12/2022	31.12.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/12799/2022	28.12.2022.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			221.272,64
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			243.116,73
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-405006-33

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2285497-80

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-279945-67

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-72784-87

Eurobank Direktna a.d., 250-3160000955030-13

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-41000388-66

AIK banka, 105-2445654-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	265.998,97
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
18.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС		8.408,00
18.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС		4.446,00
18.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС		2.550,00
18.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНАФИДЕС		1.021,00
Укупно:			16.425,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18.10.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина		28.619,05
18.10.2022.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина		490,75
Укупно:			29.109,80

Пошта и телефон			
18.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		636,00
18.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		366,00

Пошта и телефон		
Укупно:		1.002,00

Платни промет		
01.10.2022.	AIK banka	450,00
18.10.2022.	AIK banka	1.535,00
Укупно:		1.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
18.10.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
18.10.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
18.10.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.901,00
Укупно:		107.604,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
18.10.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
18.10.2022.	МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА	14.329,00
18.10.2022.	МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА	136,00
18.10.2022.	МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА	3.374,00
Укупно:		17.839,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.10.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		235.964,80
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		30.034,17
--------------------------------------	--	-----------