

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.27/2022

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АГРИКОЛ КРУШЕВАЦ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17577603

Датум отварања стечајног поступка: 03.08.2022.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Душан Стевановић

Број лиценце: 155-1359

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30041398000-8

2) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511090000014-75

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37238-40

5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.998,96 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 4.029.400,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.035.398,96 |

Коментар

Стечајни биланс на поћетку извештајног износи 4.035.398,96 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.998,96 динара и
- Опрема у износу од 4.029.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.998,96 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 10.000,00 | 4.039.400,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 10.000,00 | 4.045.398,96 |

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара.

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 | 5.998,96 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 4.039.400,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.045.398,96 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.039.400,00 |
| 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 | 4.039.400,00 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 10.587,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 10.587,67 динара (2000,00 динара по основу позајмице стечајног дужника и 8.587,67 динара по основу преснос средстава са других пословних рачуна пре гашења истих).

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 | 173.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.010,00 |
| 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 | 106.287,56 | 37.333,29 | 27.762,69 | 0,00 | 143.620,85 |
| 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 | 279.297,56 | 37.333,29 | 27.762,69 | 0,00 | 316.630,85 |

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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 19.951,33 | 0,00 | 0,00 | 6.750,01 | 13.201,32 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 170,00 | 700,00 | 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 | 1.690.000,00 | 435.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 2.125.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 110.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 74.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 452.000,00 | 68.000,00 | 46.000,00 | 7.000,00 | 513.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.352.201,33 | 571.950,00 | 394.420,00 | 14.450,01 | 2.909.701,32 |

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 37.333,29 динара и то:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.333,29 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 571.950,00 динара и то:
- платни промет у износу од 700,00 динара;

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 435.000,00 динара;
 - књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
 - накнаде за заступање у износу од 38.250,00 динара;
 - остало (трошкови превоза и складиштења возила и документације и враћање позјамице стечајном управнику) у износу од 68.000,00 динара;

У току израде кварталног извештаја стечајни судија је донео закључак 2.Ст.27/2022 од 10.07.2023. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2023. године, закључак 2.Ст.27/2022 од 28.08.2023 године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2023. године и закључак 2.Ст.27/2022 од 13.09.2023. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2023. године.

До израде извештајног периода стечајни судија није донео закључак којим се одобрава исплата трошкова за септембар месец 2023. године.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | 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 | 16.204.988,66 | -9.566.639,39 | 0,00 | 0,00 | 6.638.349,27 |
| 3. II исплатни ред | 2.940.841,65 | -2.436.808,62 | 0,00 | 0,00 | 504.033,03 |
| 4. III исплатни ред | 127.652.727,14 | -11.889.420,68 | 0,00 | 0,00 | 115.763.306,46 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 8.986.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.986.697,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 155.785.254,45 | -23.892.868,69 | 0,00 | 0,00 | 131.892.385,76 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је донео решење 2.Ст.27/2022 од 03.08.2023. године и 29.08.2023. године, којим се мења коначна листа тако што Фонд солидарности ступа у права повериоца првог исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2023. | 5.998,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.587,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 14.450,01 |
| 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) | 30.09.2023. | 2.136,62 |

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 5.998,96 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у износу од 10.587,67 динара;

У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава у износу од 14.450,01 динара;

Крајње стање на рачуну износи 2.136,62 динара.

36 // Орована средства

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

Коментар

У току извештајног периода није дошло до оровања средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 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. Милић Александар | 620.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 785.000,00 |
| 2. Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION | 385.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 3. Адвокатска канцеларија Лазаревић | 74.250,00 | 38.250,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 4. ПЕР КОНТО | 110.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 5. Вучковић Љубомирка | 620.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 785.000,00 |
| Укупно | 1.809.250,00 | 503.250,00 | 0,00 | 2.312.500,00 |

Коментар

У току извештајног периода ангажована су три лица ради прикупљања података за потребе израде економско финансијског извештаја, унос истих, координације са екстерним институцијама, техничке израде документације, припрема правне документације, спровођење неопходних радњи везано за анализу и припрему документације за наплату ненаплаћених потраживања, уношење података у ЕРС, књижење фактура и друге административно-техничке и оперативне послове у поступку стечаја у месечним износима од по 35.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за физичка лица.

У току извештајног периода ангажовања је књиговодствена агенција ПЕР КОНТО ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

У току извештајног периода ангажована је Адвокатска канцеларија Лазаревић у износу од 38.250,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.136,62 |
| 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 | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 4.039.400,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.041.536,62 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног износи 4.041.536,62 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.136,62 динара и
- Опрема у износу од 4.039.400,00 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
Стечајни управник је преузимао редовне активности у циљу вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу, још увек није донето решење о банкротству.

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

У извештајном периоду дошло је до намирења потраживања запослених за зараде и припадајуће порезе и доприносе преко Фонда солидарности као и до преноса истих потраживања на Фонд солодарности.

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

У извештајном периоду дошло до промене по основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 37.332,69 динара и у току извештајног периода није дошло до плаћања истих.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је евидентирао покретну имовину стечајног дужника која се налази у Грчкој у месту Петроуса, Драма, на градилишту компаније "WONDERPLANT A.D., са седиштем на адреси EVZOMOS, SOLUN, UL40 EKKLIESES N.1 . Дана 02.09.2023. године, стечајни управник је са пописном комисијом обишао имовину и исту пописао и фотографисао. У овом тренутку још увек није унета вредност имовине, нити је она евидентирана кроз ЕРС из разлога што стечајни управник још увек није ушао у посед наведене имовине.

У питању је покретна имовина и то:

1. OPEL MOVANO 2007 (teretno) KŠ 156 – AU
2. Mak.plat Skyjack 37000802
3. Mak.plat Skyjack 37000827
4. Mak.plat Skyjack 50000281
5. Mak.plat Skyjack 37000460
6. DIECI TELEHENDER 1760753
7. JLG 260 MRT 200093770
8. JLG 260 MRT 200093858
9. Mak.plat Skyjack 50000238
10. Маказаста платформа Haluote CD 111090
11. Маказаста платформа Scissor lift 0200166215
12. Mak.plat Skyjack 40000011
13. TREXLIFT GTN 4013 tl4013s0717578

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да по прибављању неопходне документације сачини царинску документацију и након тога изврши преузимање накнадно пронађене имовине.

Број предмета: 2.Ст.27/2022

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АГРИКОЛ КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/23 Накнада трошкова стечајног управника | 01.07.2023. | Стевановић Душан | 8.906,00 |
| 08/23 Накнада трошкова стечајног управника | 01.08.2023. | Стевановић Душан | 18.856,69 |
| 09/23 Накнада трошкова стечајног управника | 01.09.2023. | Стевановић Душан | 9.570,60 |
| | | | Укупно: 37.333,29 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 37.333,29 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 480,00 |
| | | | Укупно: 700,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|--------------------|-----------|
| 07/23 Бруто зараде по уговору о делу | 01.07.2023. | Вучковић Љубомирка | 55.000,00 |
| 07/23 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.07.2023. | Милић Александар | 55.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 07/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.07.2023. | Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION | 35.000,00 |
| 08/23 Бруто зараде по уговору о делу | 01.08.2023. | Милић Александар | 55.000,00 |
| 08/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.08.2023. | Вучковић Љубомирка | 55.000,00 |
| 08/23 Бруто зараде по уговору о делу 3 | 01.08.2023. | Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION | 35.000,00 |
| 09/23 Бруто зараде по уговору о делу | 01.09.2023. | Вучковић Љубомирка | 55.000,00 |
| 09/23 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.09.2023. | Милић Александар | 55.000,00 |
| 09/23 Бруто зараде по уговору о делу 2 | 01.09.2023. | Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 435.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 07/23 Књиговодствене услуге | 01.07.2023. | ПЕР КОНТО | 10.000,00 |
| 08/23 Књиговодствене услуге | 01.08.2023. | ПЕР КОНТО | 10.000,00 |
| 09/23 Књиговодствене услуге | 01.09.2023. | ПЕР КОНТО | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 07/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 01.07.2023. | Адвокатска канцеларија Лазаревић | 38.250,00 |
| Укупно: | | | 38.250,00 |

| Остало | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 07/23 Остало | 01.07.2023. | S&S ACTIV CONECT DOO | 22.000,00 |
| 07/23 повраћај позајмице стечајном управнику | 01.07.2023. | Стевановић Душан | 2.000,00 |
| 08/23 Остало | 01.08.2023. | S&S ACTIV CONECT DOO | 22.000,00 |
| 09/23 Остало | 01.09.2023. | S&S ACTIV CONECT DOO | 22.000,00 |
| Укупно: | | | 68.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 571.950,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 609.283,29 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39929-18
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54646-2
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30041398000-8
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-521477-73
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-521596-7
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-521900-65
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511090000014-75
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700190339-23
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-14800-55
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-16255-36
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37238-40
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2812850-91

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **5.998,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 05.07.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.000,00 |
| 28.08.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 8.332,51 |
| 28.08.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 255,16 |
| Укупно: | | 10.587,67 |

Укупни приливи: **10.587,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 06.09.2023. | Књижара Мост | 0,01 |
| 06.09.2023. | Књижара Мост | 6.750,00 |
| Укупно: | | 6.750,01 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|---------------|
| 06.07.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 170,00 |
| 06.09.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| 30.09.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 480,00 |
| Укупно: | | 700,00 |

| Остало | | |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| 06.07.2023. | Етријум 057 ДОО | 5.000,00 |
| 06.07.2023. | АМС осигурање адо Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

Укупни одливи: **14.450,01**

Стање на рачунима на дан **30.09.2023.** **2.136,62**

