

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: 13.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	625.200,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.654.600,12</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног износи 4.654.600,12 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 625.200,12 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	625.200,12
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	4.029.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654.600,12</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине.

## 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	625.200,12
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	4.029.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654.600,12</b>

## 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	4.029.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.400,00</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>33.030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 33.030,20 динара (33.000,00 динара по основу позајмице стечајног дужника и 30,20 динара преснос средстава са ОМВ Србије картице)

**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	107.003,97	34.045,18	26.107,00	34.761,59	106.287,56
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
<b>Укупно</b>	<b>280.013,97</b>	<b>34.045,18</b>	<b>26.107,00</b>	<b>34.761,59</b>	<b>279.297,56</b>

**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	5.680,01	18.951,32	16.071,32	4.680,00	19.951,33
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	2.288,42	1.548,06	2.288,42	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	1.255.000,00	435.000,00	315.000,00	0,00	1.690.000,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.500,00	33.750,00	0,00	0,00	74.250,00
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	369.459,74	693.041,61	586.446,61	610.501,35	452.000,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.756.639,75</b>	<b>1.213.031,35</b>	<b>939.065,99</b>	<b>617.469,77</b>	<b>2.352.201,33</b>

**Коментар**

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 34.045,18 динара и то:  
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.045,18 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 1.213.031,35 динара и то:  
- канцеларијски материјал у износу од 18.951,32 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- платни промет у износу од 2.288,42 динара;  
 - 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 33.750,00 динара;  
 - остало (трошкови превоза и складиштења возила и документације, трошкови регистрације возила и враћање позјамице стечајном управнику) у износу од 693.041,61 динара;

У току израде кварталног извештаја стечајни судија је донео закључак 2.Ст.27/2022 од 26.05.2023. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април 2023. године и закључак 2.Ст.27/2022 од 09.06.2023. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај 2023. године.

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

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	16.204.988,66	0,00	0,00	0,00	16.204.988,66
3. II исплатни ред	2.940.841,65	0,00	0,00	0,00	2.940.841,65
4. III исплатни ред	127.652.727,14	0,00	0,00	0,00	127.652.727,14
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	
<b>Укупно</b>	<b>155.785.254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.785.254,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	625.200,12
2.	Укупан прилив		18.958,20
3.	Укупан одлив		638.159,36
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)	30.06.2023.	5.998,96

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 625.200,12 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 18.958,20 динара;

У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава у износу од 638.159,36 динара;

Крајње стање на рачуну износи 5.998,96 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.072,00
3.	Укупан одлив		14.072,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива као и до одлива новчаних средства у износу од 14.072,00 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	455.000,00	165.000,00	0,00	620.000,00
2. Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	280.000,00	105.000,00	0,00	385.000,00
3. Адвокатска канцеларија Лазаревић	40.500,00	33.750,00	0,00	74.250,00
4. ПЕР КОНТО	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
5. Вучковић Љубомирка	455.000,00	165.000,00	0,00	620.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.310.500,00</b>	<b>498.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.250,00</b>

**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 33.750,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.035.398,96</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

### 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 банкртству.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене по наведеном основу.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 34.045,18 динара и у току извештајног периода дошло је до плаћања у износу од 34.761,59 динара.

## **VI Остале активности**

Стечајни судија је Решењем 2Ст. 27/2022 у складу са чланом 163. став 1. дана 28.10.2022. године наложио стечајном управнику да утврди тачност података приказаних у плану Реорганизације од 27.10.2022. године.

Стечајни управник је у складу са налогом суда испитао наводе из предложеног плана реорганизације и том приликом констатовао да одређени подаци приказани у плану не одговарају истинитим чињеницама и стварном стању, те је дана 07.12.2022. године доставио суду Извештај о тачности података из предлога плана реорганизације и исти детаљно образложио, поткрепио чињеницама и доказима и у прилог истом доставио и расположиве писане доказе.

Стечајни управник је између осталог указао на то да формиране класе нису у складу са стварним стањем потраживања поверилаца, а које мишљење је базирао на основу расположиве пословне и књиговодствене документације стечајног дужника, као и на основу пристиглих пријава потраживања и при томе изразио сумњу да су исте формиране како би одређени повериоци могли да својим гласањем утичу на одлуку о усвајању плана.

Стечајни судија је дана 13.12.2022. године доставио предлагачу Извештај о тачности података из предлога плана реорганизације са захтевом за уређење истог у законски остављеном року у складу са извештајем.

Предлагач је дана 28.12.2022. године доставио суду изјашњење у вези извештаја стечајног управника и том приликом пропустио да уреди план у складу са наведеним извештајем, као и да достави додатне доказе на које је стечајни управник указао.

Након овога, стечајни судија је дана 01.03.2023. године донео решење којим се одбацује план реорганизације, а на исти је уложена жалба од стране предлагача.

Донета је другостепена одлука којом је предмет враћен на поновно одлучивање.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник планира процену и уновчење имовине уколико се за то стекну услови.

Поред овога, стечајни управник је у извештајном периоду саставио кривичну пријаву ради враћања дела имовине стечајног дужника, као и кривичну пријаву против бившег законског заступника и власника стечајног дужника.

Стечајни управник је успешно окончао парницу по тужби Николић Зорана, и по тужби АГР травел.

У извештајном периоду, стечајни управник је поново покушао да контактира трећа лица која држе имовину стечајног дужника, која се налази ван Србије, и покренуо је парнични поступак за враћање имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2.Ст.27/2022

Датум: 13.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2023.	Стевановић Душан	12.857,00
05/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2023.	Стевановић Душан	13.250,00
06/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2023.	Стевановић Душан	7.938,18
			<b>Укупно: 34.045,18</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 34.045,18</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04/23 Канцеларијски материјал	01.04.2023.	Књижара Мост	8.190,00
05/23 Канцеларијски материјал	01.05.2023.	Књижара Мост	7.881,32
06/23 Канцеларијски материјал	01.06.2023.	Књижара Мост	2.880,00
			<b>Укупно: 18.951,32</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	763,06
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,36
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.288,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
04/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
04/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2023.	Милић Александар	55.000,00
05/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
05/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.05.2023.	Милић Александар	55.000,00
05/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.05.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
06/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
06/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2023.	Милић Александар	55.000,00
06/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.06.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/23 Књиговодствене услуге	01.04.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
05/23 Књиговодствене услуге	01.05.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
06/23 Књиговодствене услуге	01.06.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.06.2023.	Адвокатска канцеларија Лазаревић	33.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.750,00</b>

Остало			
04/23 Остало	01.04.2023.	Raiffeisen leasing doo, Beograd	542.446,61
04/23 Остало 1	01.04.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
05/23 Остало	01.05.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
06/23 Остало	01.06.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
06/23 повраћај позајмице	01.06.2023.	Стевановић Душан	33.000,00
06/23 накнада за замену таблица	20.06.2023.	Министарство финансија Београд	24.932,00
КШ085ДД	20.06.2023.	АМС осигурање адо Београд	19.663,00
7588354/2023/ЗК	21.06.2023.	АМС осигурање адо Београд	2.000,00
82/2023	20.06.2023.	Етријум 057 ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>693.041,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.213.031,35</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.247.076,53</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>625.200,12</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	33.000,00
20.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,20
<b>Укупно:</b>		<b>33.030,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>33.030,20</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.05.2023.	Стевановић Душан	100,59
15.05.2023.	Стевановић Душан	20.589,00
05.06.2023.	Стевановић Душан	14.072,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.761,59</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	Toner print	2.880,00
29.05.2023.	Сезам	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>

Платни промет		
06.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
10.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	763,06
05.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,36
20.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.288,42</b>

Остало		
10.05.2023.	ТОМИЋ AUTO 034 DOO	11.729,87
10.05.2023.	ТОМИЋ AUTO 034 DOO	11.729,87
29.05.2023.	Raiffeisen leasing doo, Beograd	542.446,61
20.06.2023.	Министарство финансија Београд	24.932,00
20.06.2023.	АМС осигурање адо Београд	19.663,00
<b>Укупно:</b>		<b>610.501,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>652.231,36</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>5.998,96</b>
---	-----------------

