

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: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	664.300,86
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		4.693.700,86

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног износи 4.693.700,86 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 664.300,86 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	664.300,86
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
Укупно	0,00	4.693.700,86

Коментар

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

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	664.300,86
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
Укупно	0,00	4.693.700,86

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		
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.029.400,00

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинског прилива по било ком основу.

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	92.219,59	44.784,38	30.934,38	30.000,00	107.003,97
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	265.229,59	44.784,38	30.934,38	30.000,00	280.013,97

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	4.200,78	8.759,97	6.959,97	7.280,74	5.680,01
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	420,00	150,00	420,00	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	770.000,00	485.000,00	290.000,00	0,00	1.255.000,00
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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	280.000,00	89.459,74	67.459,74	0,00	369.459,74
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.110.200,78	655.539,71	384.569,71	9.100,74	1.756.639,75

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 44.784,38 3 динара и то:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.784,38 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 655.539,71 динара и то:
- канцеларијски материјал у износу од 8.759,97 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 420,00 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 485.000,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 40.500,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара;
- остало (трошкови превоза и складиштења возила и документације) у износу од 89.459,74 динара;

У току израде кварталног извештаја стечајни судија је донео закључак 2.Ст.27/2022 од 07.02.2023. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар 2023. године и закључак 2.Ст.27/2022 од 13.03.2023. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2023. године

Стечајни судија је донео закључак којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март 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	0,00	16.204.988,66	0,00	0,00	16.204.988,66
3. II исплатни ред	0,00	2.940.841,65	0,00	0,00	2.940.841,65
4. III исплатни ред	0,00	127.652.727,14	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	0,00	8.986.697,00	0,00	0,00	8.986.697,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	155.785.254,45	0,00	0,00	155.785.254,45

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште 31.01.2023. године на којем су утврђена потраживања поверилаца и то:

- у првом исплатном реду у укупном износу од 16.204.988,66 динара;
- у другом исплатном реду у укупном износу од 2.940.841,65 динара;
- у трећем исплатном реду у укупном износу од 127.652.727,14 динара;
- у четвртм исплатном реду у укупном износу од 8.986.697,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	664.300,86
2.	Укупан прилив		-30.000,00
3.	Укупан одлив		9.100,74
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)	31.03.2023.	625.200,12

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 664.300,86 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 30.000,00 динара;
У току извештајног периода дошло је до одлива новчаних средстава у износу од 9.100,74 динара;

Крајње стање на рачуну износи 625.200,12 динара.

36 // Орочена 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 орочавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 средстава у износу од 30.000,00 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	290.000,00	165.000,00	0,00	455.000,00
2. Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	175.000,00	105.000,00	0,00	280.000,00
3. КОДЕКС ИСП	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Адвокатска канцеларија Лазаревић	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
5. ПЕР КОНТО	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
6. Вучковић Љубомирка	290.000,00	165.000,00	0,00	455.000,00
Укупно	805.000,00	555.500,00	0,00	1.360.500,00

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.

Ангажовано је једно лице ПР КОДЕКС у месечном бруто износу од 25.000,00 динара на административно техничким пословима на период од 01.02.2023. - 31.03.2023. године.

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 40.500,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до плаћања ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		4.654.600,12

Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

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.

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

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

IV Промена вредности имовине (накладно 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 44.784,38 динара и у току извештајног периода дошло је до плаћања у износу од 30.000,00 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 Извештају 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 базирано 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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

Број предмета: 2.Ст.27/2022

Датум: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2023.	Стевановић Душан	17.785,00
02/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2023.	Стевановић Душан	13.149,38
03/23 Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2023.	Стевановић Душан	13.850,00
			Укупно: 44.784,38
			Укупно трошкови стечајног поступка: 44.784,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-0156	14.01.2023.	Књижара Мост	4.079,97
03/23 Канцеларијски материјал	01.03.2023.	Сезам	1.800,00
001-00253/2023	01.02.2023.	Toner print	2.880,00
			Укупно: 8.759,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	185,00

Платни промет			
			Укупно: 420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
01/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
01/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2023.	Милић Александар	55.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2023.	Милић Александар	55.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2023.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2023.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2023.	Милић Александар	55.000,00
02/23 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.02.2023.	КОДЕКС ИСП	25.000,00
03/23 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.03.2023.	КОДЕКС ИСП	25.000,00
Укупно:			485.000,00

Књиговодствене услуге			
01/23 Књиговодствене услуге	01.01.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
02/23 Књиговодствене услуге	01.02.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
03/23 Књиговодствене услуге	01.03.2023.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/23 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.03.2023.	Адвокатска канцеларија Лазаревић	40.500,00
Укупно:			40.500,00

Административне таксе			
27-43310750	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
01/23 Складиштење возила	01.01.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
02/23 Остало	01.02.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
02/23 Остало 1	01.02.2023.	TOMIĆ AUTO 034 DOO	11.729,87
02/23 Остало 2	01.02.2023.	TOMIĆ AUTO 034 DOO	11.729,87
03/23 Остало	01.03.2023.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00

Остало	
Укупно:	89.459,74
Укупно обавезе стечајне масе: 655.539,71	
Укупни трошкови: 700.324,09	

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, 285-251109000014-75
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 01.01.2023.	664.300,86
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2023.	Стевановић Душан	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2023.	Књижара Мост	2.000,77
15.03.2023.	Књижара Мост	4.079,97
15.03.2023.	Toner print	1.200,00
Укупно:		7.280,74

Платни промет		
19.01.2023.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	150,00
07.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
15.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	185,00
Укупно:		420,00

Административне таксе		
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		39.100,74
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	625.200,12
---	-------------------

