

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: 19.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	313,69
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		4.039.713,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.039.713,69 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 313,69 динара,
- Опрема у износу од 4.039.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	313,69
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	4.039.713,69

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности 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	313,69
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	4.039.713,69

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	571.431,05	0,00	3.420.568,95	47.400,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		571.431,05	0,00	3.420.568,95	47.400,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине и то опреме у износу од 571.431,05 динара из разлога што је стечајни управник унео вредност из процене овлашћеног проценитеља Небојше Дикановића од 21.02.2024. године. Такође, остварена је продајна цена опреме у износу од 3.420.568,95 динара.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.804.888,79			
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	2.133.606,55	1.286.962,40	3.420.568,95	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)	668.360,00		668.360,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.606.855,34	1.286.962,40	4.088.928,95	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
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	189.331,85	34.314,00	19.202,00	0,00	223.645,85
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	362.341,85	36.144,00	21.032,00	0,00	398.485,85

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	14.750,34	0,00	0,00	13.750,34	1.000,00
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	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
8. Платни промет	0,00	900,00	0,00	900,00	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	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	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	2.995.000,00	385.000,00	290.000,00	0,00	3.380.000,00
15. Књиговодствене услуге	200.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	112.500,00	384.750,00	384.750,00	0,00	497.250,00
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	107.760,00	107.760,00	0,00	107.760,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.280.469,61	145.820,00	145.820,00	367.526,00	1.058.763,61
24. Тарифа АЛСУ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.725.019,95	1.054.230,00	948.330,00	448.676,34	5.330.573,61

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 36.144,00 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.314,00 динара;
- судски трошкови у износу од 1.830,00 динара.

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 994.230,00 динара и то:

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 900,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 325.000,00 динара,
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
- Накнаде за заступање у износу од 384.750,00 динара,
- Трошкови оглашавања у износу од 107.760,00 динара;
- Остало у укупном износу од 145.820,00 динара

У току израде кварталног извештаја стечајни судија је донео закључак 2.Ст.27/2022 од 24.05.2024. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април 2024. године, закључак 2.Ст.27/2022 од 14.06.2024. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2024. 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	16.242.376,46	0,00	0,00	0,00	16.242.376,46
3. II исплатни ред	2.940.841,65	0,00	0,00	0,00	2.940.841,65
4. III исплатни ред	127.652.727,10	422.616,24	0,00	0,00	128.075.343,34
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	155.822.642,21	422.616,24	0,00	0,00	156.245.258,45

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених потраживања у износу од 422.616,24 динара на основу Решења 2Ст.27/22 од 08.04.2024. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	313,69
2.	Укупан прилив		4.606.855,34
3.	Укупан одлив		448.676,34
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)	30.06.2024.	4.158.492,69

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 313,69 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у износу од 4.606.855,34 динара, као и до одлива новчаних средстава новчаних средстава у износу 448.676,34 динара;

Крајње стање на рачуну износи 4.158.492,69 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до прилива као ни до одлива у благајну.

Крајње стање у благајни 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	1.115.000,00	110.000,00	0,00	1.225.000,00
2.	Петровић Вера	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	700.000,00	105.000,00	0,00	805.000,00
4.	Поповић Милена	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.	Адвокатска канцеларија Лазаревић	112.500,00	384.750,00	0,00	497.250,00
6.	ПЕР КОНТО	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
7.	Вучковић Љубомирка	1.115.000,00	130.000,00	0,00	1.245.000,00
Укупно		3.242.500,00	799.750,00	0,00	4.042.250,00

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.

Трошкови ангажовања комисије за спровођење продаје и то:

1. Љубомирка Вучковић,

2. Вера Петровић,

3. Милена Поповић у износу од по 20.000,00 бруто, одобрени Решењем стечајног судије 2Ст.27/22 од 12.06.2024. 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 није дошло до плаћања ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.640.566,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		517.926,39
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		47.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.205.892,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног износи 4.205.892,69 динара и то:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.640.566,30 динара;
- Депозити у износу од 517.926,39 динара;
- Опрема у износу од 47.400,00 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

Стечајни управник је дана 10.06.2024. године извршио продају дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то у 5 целина.

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

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

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

.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

,

VI Остале активности

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 34.314,00 динара и у току извештајног периода није дошло до плаћања истих.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни правник планира продају остатка имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.27/2022

Датум: 19.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7587-25751-819569-52647	11.06.2024.	Луковић Мирослав	259.256,36
20-7587-25751-819574-52648	11.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	1.218.977,49
20-7587-25751-819571-52649	11.06.2024.	Тодоровић Бојан	906.776,30
20-7587-25751-819562-52650	11.06.2024.	Луковић Мирослав	398.399,17
20-7587-25751-819566-52646	11.06.2024.	Луковић Мирослав	637.159,63
Укупно:			3.420.568,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
0-10551250124/1	11.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	367.526,00
ИИ 2143-23	23.04.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
ИИ2143-2023	17.05.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
КТ 375/2022	08.05.2024.	Тоскић Мирослав	72.000,00
01/24 продајна документација	31.05.2024.	Transport Logistic 015 DOO	72.000,00
02/24 продајна документација	03.06.2024.	Луковић Мирослав	72.000,00
03/24 продајна документација	03.06.2024.	Тодоровић Бојан	72.000,00
ИИ 2143-2023	20.06.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.834,00
Укупно:			668.360,00
Укупни приходи:			4.088.928,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05/24 Судски трошкови.	01.05.2024.	Привредни суд Краљево	1.830,00
Укупно:			1.830,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.04.2024.	Стевановић Душан	9.461,00
05/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2024.	Стевановић Душан	9.741,00
06/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2024.	Стевановић Душан	15.112,00
Укупно:			34.314,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			36.144,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Укупно:			900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2024.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2024.	Милић Александар	55.000,00
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2024.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
05/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2024.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
05/24 Бруто зараде по уговору о делу.	01.05.2024.	Милић Александар	55.000,00
05/24 Бруто зараде по уговору о делу..	01.05.2024.	Вучковић Љубомирка	55.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2024.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
06/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2024.	Вучковић Љубомирка	20.000,00
06/24 Бруто зараде по уговору о делу.	01.04.2024.	Поповић Милена	20.000,00
06/24 Бруто зараде по уговору о делу..	01.04.2024.	Петровић Вера	20.000,00
Укупно:			385.000,00

Књиговодствене услуге			
04/24 Књиговодствене услуге	01.04.2024.	ПЕР КОНТО	10.000,00
05/24 Књиговодствене услуге	01.05.2024.	ПЕР КОНТО	10.000,00
06/24 Књиговодствене услуге	01.06.2024.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/24 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.05.2024.	Адвокатска канцеларија Лазаревић	384.750,00
Укупно:			384.750,00

Трошкови оглашавања			
05/24 трошкови оглашавања	01.05.2024.	Стевановић Душан	107.760,00
Укупно:			107.760,00

Остало			
04/24 остало	01.04.2024.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
05/24 остало	01.05.2024.	S&S ACTIV CONECT DOO	123.820,00
Укупно:			145.820,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.054.230,00
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.090.374,00
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2024. 313,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Уплаћени депозити		
03.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	254.863,85
03.06.2024.	Луковић Мирослав	254.863,85
03.06.2024.	Луковић Мирослав	103.702,54
03.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	103.702,54
03.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	406.325,83
03.06.2024.	Тодоровић Бојан	362.710,52
03.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	159.360,00
03.06.2024.	Луковић Мирослав	159.359,66
Укупно:		1.804.888,79

Имовина		
12.06.2024.	Тодоровић Бојан	544.065,78
18.06.2024.	Transport Logistic 015 DOO	812.651,66
13.06.2024.	Луковић Мирослав	382.295,78
13.06.2024.	Луковић Мирослав	239.039,51
13.06.2024.	Луковић Мирослав	155.553,82
Укупно:		2.133.606,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	367.526,00
23.04.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
17.05.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
08.05.2024.	Тоскић Мирослав	72.000,00
31.05.2024.	Transport Logistic 015 DOO	72.000,00
03.06.2024.	Луковић Мирослав	72.000,00
03.06.2024.	Тодоровић Бојан	72.000,00
20.06.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.834,00
Укупно:		668.360,00

Укупни приливи: 4.606.855,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2024.	Књижара Мост	4.999,94
13.06.2024.	Књижара Мост	8.750,40
Укупно:		13.750,34

Платни промет		
13.05.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
11.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
13.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
30.06.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Укупно:		900,00

Вештачења и процене		
11.06.2024.	Агенција за вештачења ДИКАНОВИЋ	66.500,00
Укупно:		66.500,00

Остало		
22.04.2024.	LAZAR RANCIC PR AUTO R 034 KRAGUJEVAC	362.839,75
13.05.2024.	LAZAR RANCIC PR AUTO R 034 KRAGUJEVAC	4.686,25
Укупно:		367.526,00

Укупни одливи:		448.676,34
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	4.158.492,69
--------------------------	-------------	--------------