

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: 19.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.838,69
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		4.052.238,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.052.238,69 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.838,69 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	12.838,69
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	4.052.238,69

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	12.838,69
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	4.052.238,69

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	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
1. Камате и други финансијски приходи	267.943,61			
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)	12.000,00		12.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	279.943,61	0,00	12.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 279.943,61 и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 267.943,61 динара,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 12.000,00 динара.

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	160.804,85	28.527,00	28.527,00	0,00	189.331,85
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	333.814,85	28.527,00	28.527,00	0,00	362.341,85

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	5.320,00	13.750,34	13.750,34	4.320,00	14.750,34
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	43.800,00	0,00	0,00	16.000,00	27.800,00
8. Платни промет	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00
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	2.560.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	2.850.000,00
15. Књиговодствене услуге	170.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	112.500,00	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	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	579.000,00	313.763,61	581.707,22	269.763,61	623.000,00
24. Тарифа АЛСУ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.498.620,00	706.398,95	974.342,56	292.468,61	3.912.550,34

Коментар

У току извештајног периода стварно настали трошкови су у укупном износу од 28.527,00 динара и то:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 28.527,00 динара;

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 706.398,95 динара и то:
- Канцеларијски материјал у износу од 13.750,34 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 985,00 динара,
- Вештачења и процене у износу од 66.500,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 290.000,00 динара,
- Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,
- Административне таксе у износу од 1.400,00 динара,
- Остало (трошкови складиштења возила) у износу од 313.763,61 динара.

У току израде кварталног извештаја стечајни судија је донео закључак 2.Ст.27/2022 од 13.02.2024. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар 2024. године, закључак 2.Ст.27/2022 од 20.02.2024. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2024. године, као и закључак 2.Ст.27/2022 којим се одобрава допуна трошкова за фебруар од 12.03.2024. године; закључак 2.Ст.27/2022 којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март од 12.04.2024. године као и закључак којим се одобрава допуна трошкова за март 2024. године од 19.04.2024. 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	6.638.349,27	9.604.027,19	0,00	0,00	16.242.376,46
3. II исплатни ред	504.033,03	2.436.808,62	0,00	0,00	2.940.841,65
4. III исплатни ред	115.763.306,46	11.889.420,64	0,00	0,00	127.652.727,10
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	131.892.385,76	23.930.256,45	0,00	0,00	155.822.642,21

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је донео решење број 2.Ст.27/2022 од 19.03.2024. године и 08.04.2024. године којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	12.838,69
2.	Укупан прилив		279.943,61
3.	Укупан одлив		292.468,61
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)	31.03.2024.	313,69

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 12.838,69 динара;

У току извештајног периода дошло је до прилива као и до одлива новчаних средстава новчаних средстава у износу 279.943,61 динара; Крајње стање на рачуну износи 313,69 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	950.000,00	110.000,00	0,00	1.060.000,00
2. Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	595.000,00	70.000,00	0,00	665.000,00
3. Агенција за вештачења ДИКАНОВИЋ	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
4. ПЕР КОНТО	170.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
5. Вучковић Љубомирка	950.000,00	110.000,00	0,00	1.060.000,00
Укупно	2.665.000,00	376.500,00	0,00	3.041.500,00

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 ангажована је агенција за вештачење Дикановић за потребе процене вредности имовине стечајног дужника у износу од 66.500,00 динара.

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	31.03.2024.
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 крају извештајног износи 4.039.713,69 динара и то:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 313,69 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.

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 корекције разлике износа на име минималне зараде од Фонда солидарности.

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 28.527,00 динара и у току извештајног периода није дошло до плаћања истих.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао одговарајућег проценитеља за потребе процене вредности имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира продају имовине стечајног дужника и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.27/2022

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 2143/23	01.02.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	8.000,00
ИИ2143-23	18.03.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.01.2024.	Стевановић Душан	8.749,00
02/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2024.	Стевановић Душан	8.691,00
03/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2024.	Стевановић Душан	11.087,00
Укупно:			28.527,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.527,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/24 Канцеларијски материјал	01.01.2024.	Књижара Мост	4.999,94
03/24 Канцеларијски материјал	01.03.2024.	Књижара Мост	8.750,40
Укупно:			13.750,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Укупно:			985,00

Вештачења и процене			
03/24 Вештачења и процене	01.03.2024.	Агенција за вештачења ДИКАНОВИЋ	66.500,00
Укупно:			66.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2024.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2024.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
01/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2024.	Милић Александар	55.000,00
02/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2024.	Вучковић Љубомирка	55.000,00
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2024.	Никола Станојевић ПР BUSINESS SOLUTION	35.000,00
02/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2024.	Милић Александар	55.000,00
Укупно:			290.000,00

Књиговодствене услуге			
01/24 Књиговодствене услуге	01.01.2024.	ПЕР КОНТО	10.000,00
02/24 Књиговодствене услуге	01.02.2024.	ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
12-43778974	01.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
01/24 Остало	01.01.2024.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
02/24 Остало	01.02.2024.	Raiffeisen leasing doo, Beograd	267.943,61
02/24 Остало 1	01.02.2024.	S&S ACTIV CONECT DOO	22.000,00
02/24 регистрација возила KŠ201-XR	01.02.2024.	Министарство финансија Београд	1.820,00
Укупно:			313.763,61

Укупно обавезе стечајне масе:			706.398,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			734.925,95
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2024.	12.838,69
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	267.943,61
Укупно:		267.943,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
23.02.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
18.03.2024.	Јавни извршитељ Милош Перић	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни приливи:	279.943,61
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2024.	Књижара Мост	1.440,00
28.02.2024.	Књижара Мост	2.880,00
Укупно:		4.320,00

Текуће одржавање		
21.03.2024.	S&S ACTIV CONECT DOO	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Платни промет		
20.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
28.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
20.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
21.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Укупно:		985,00

Административне таксе		
20.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остало		
20.02.2024.	Raiffeisen leasing doo, Beograd	267.943,61
04.03.2024.	Министарство финансија Београд	1.820,00
Укупно:		269.763,61
Укупни одливи:		292.468,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		313,69