

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1 Ст 54/2023
Назив стечајног дужника: ЕУРОПРОЈЕКТ ИНЖИЊЕРИНГ Привредно друштво за
инжињеринг пројектовање продају опреме и консалтинг
д.о.о. Београд-Вождовац
Матични број: 21107492
Датум отварања стечајног поступка: 28.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул
Број лиценце: 155-0421
Датум израде извештаја: 14.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 124.251,55 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 191.449,67 |
| 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 | 4.350.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.665.701,22 |

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 124.251,55 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 191.449,67 |
| 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 | 4.350.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.665.701,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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 | 124.251,55 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 191.449,67 |
| 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 | 4.350.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.665.701,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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 | 191.449,67 |
| 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 | 4.350.000,00 |
| 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 | 4.541.449,67 |

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 173.977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.977,10 |
| 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 | 4.100,00 | 18.463,00 | 28.009,00 | 14.554,00 | 8.009,00 |
| 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 | 178.077,10 | 18.463,00 | 28.009,00 | 14.554,00 | 181.986,10 |

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 | 0,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 1.359,00 | 10.192,00 | 1.167,00 | 192,00 |
| 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 | 2.127,00 | 4.709,00 | 2.127,00 | 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 | 299.823,59 | 185.185,20 | 185.728,40 | 0,00 | 485.008,79 |
| 15. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 365.823,59 | 233.771,20 | 265.629,40 | 3.394,00 | 596.200,79 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6 - накнада трошкова ст. управника:

- трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом, паркинга и трошкови мобилног телефона
Решењима суда одобрена исплата стварно насталих трошкова.

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

Обавезе стечајне масе:

- 1 - канцеларијски материјал - трошкови фотокопирања
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама и телефона
- 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
- 14 - бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.54/2023 од 26.05.2023.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 08.05.2023. године уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе
- 15 - књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.54/2023 од 26.05.2023.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 08.05.2023. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара

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 | 6.452.631,92 | 0,00 | 0,00 | 6.452.631,92 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 195,34 | 0,00 | 0,00 | 195,34 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 13.786.778,31 | 0,00 | 0,00 | 13.786.778,31 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 20.239.605,57 | 0,00 | 0,00 | 20.239.605,57 |

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца на основу Закључка стечајног судије са рочишта за утврђивање пријављених потраживања, одржаног дана 13.10.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 124.251,55 |
| 2. | Укупан прилив | | -15.821,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.127,00 |
| 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) | 31.12.2023. | 106.303,55 |

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Орована средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било оровања средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.821,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.821,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне у укупном износу од 15.821,00 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. Пореска управа | 105.537,91 | 65.185,20 | 0,00 | 170.723,11 |
| 2. Рајчевић Славица | 194.285,68 | 120.000,00 | 0,00 | 314.285,68 |
| 3. "Е.К.И." агенција за књиговодство | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Укупно | 359.823,59 | 230.185,20 | 0,00 | 590.008,79 |

Коментар

1.-2. Решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.54/2023 од 26.05.2023.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 08.05.2023. године уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе.

3. Решењем Привредног суда у Београду 1.Ст.бр.54/2023 од 26.05.2023.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 08.05.2023. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 106.303,55 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 191.449,67 |
| 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 | | 4.350.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.647.753,22 |

Коментар

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну АИК Банке А.Д.- Београд износи 106.303,55 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

- 05.10.2023. године: Решење Привредног суда у Београду 33 П бр. 29/2023 о прекиду поступка по тужби тужиоца "Global prevent" д.о.о. Нови Сад против стечајног дужника
- 06.10.2023. године: Достава Листе признатих и оспоренох потраживања стечајних и разлучних поверилаца
- 11.10.2023. године: Решење Јавног извршитеља Владимира Бојичића о прекиду поступка ИИВК 653/2022
- 13.10.2023. године: Испитно рочиште
- 13.10.2023. године: Закључак о листи признатих и утврђених потраживања стечајних и разлучних поверилаца
- 24.11.2023. године: Закључак Јавног извршитеља Јелене Поповић из Београда којим се утврђује прекид поступка Привредног суда у Београд 5. ИИВ 705/2022
- 18.12.2022. године: Предлог стечајном судији за насатвак ангажовања
- 18.12.2023. године: Сагласноснт стечајног судије за наставак ангажовања

II Активности на уновчењу имовине

- 16.10.2023. године: Достава понуда за избор најповољнијег проценитеља за процену имовине стечајног дужника, на основу позивног писма - огласа од 20.09.2023. године - Одбору поверилаца и разлучном повериоцу
- 25.10.2023. године: Одлука Одбора поверилаца и разлучног повериоца на избор најповољније понуде за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје
- 27.10.2023. године: Предлог стечајном судији за ангажовање проценитеља
- 30.10.2023. године: Сагласност стечајног судије за ангажовање проценитеља
- 09.10.2023. године : Уговор са проценитељем - "Adventis real estate management" д.о.о. из Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 11-15, матични број 20788704, пиб 107368503, на пословима процене имовине стечајног дужника за потребе продаје, уз једнократну накнаду у износу од 114.000,00 динара бруто – и исплату по уновчењу имовине која је предмет продаје.
- 14.12.2023. године: Обавештење дужнику "Дијагонала" д.о.о. Нови Сад

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1 Ст 54/2023

Датум: 14.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЕУРОПРОЈЕКТ ИНЖИЊЕРИНГ Привредно друштво за инжињеринг пројектовање продају опреме и консалтинг д.о.о. Београд-Вождовац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 5/31-10-23 | 31.10.2023. | Дракул Игор | 2.700,00 |
| 5/30-11-23 | 30.11.2023. | Дракул Игор | 7.754,00 |
| 5/31-12-23 | 31.12.2023. | Дракул Игор | 8.009,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.463,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 18.463,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| 8/28-11-23 | 28.11.2023. | "АРХИ КОПИ ТИМ" д.о.о. | 100,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 100,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 12/16-10-23 | 16.10.2023. | Пошта | 249,00 |
| 12/15-12-23 | 15.12.2023. | Пошта | 192,00 |
| 12/31-10-23 | 31.10.2023. | Yettel d.o.o. | 714,00 |
| 12/13-11-23 | 13.11.2023. | Пошта | 204,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.359,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |
| Укупно: | | | 2.127,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/31-10-23 | 31.10.2023. | Рајчевић Славица | 40.000,00 |
| 21/ 31-10-23 | 31.10.2023. | Пореска управа | 21.728,40 |
| 21/30-11-23 | 30.11.2023. | Рајчевић Славица | 40.000,00 |
| 21/ 30-11-23 | 30.11.2023. | Пореска управа | 21.728,40 |
| 21/31-12-23 | 31.12.2023. | Рајчевић Славица | 40.000,00 |
| 21/ 31-12-23 | 31.12.2023. | Пореска управа | 21.728,40 |
| Укупно: | | | 185.185,20 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 22/31-10-23 | 31.10.2023. | "Е.К.И." агенција за књиговодство | 15.000,00 |
| 22/30-11-23 | 30.11.2023. | "Е.К.И." агенција за књиговодство | 15.000,00 |
| 22/31-12-23 | 31.12.2023. | "Е.К.И." агенција за књиговодство | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 233.771,20 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 252.234,20 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3273664-93

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 124.251,55 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 16.10.2023. | Дракул Игор | 4.100,00 |
| 15.11.2023. | Дракул Игор | 2.700,00 |
| 22.12.2023. | Дракул Игор | 7.754,00 |
| Укупно: | | 14.554,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 22.12.2023. | "АРХИ КОПИ ТИМ" д.о.о. | 100,00 |
| Укупно: | | 100,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15.11.2023. | Пошта | 249,00 |
| 15.11.2023. | Yettel d.o.o. | 714,00 |
| 22.12.2023. | Пошта | 204,00 |
| Укупно: | | 1.167,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 16.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| 31.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |
| 15.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| 30.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |
| 22.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| 31.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 659,00 |
| Укупно: | | 2.127,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 17.948,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | 106.303,55 |
|---|-------------------|