

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: З. Ст-21/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, транспорт, трговину и откуп експорт-импорт ЈУГПРОМ доо, Београд-Палилула
Матични број: 07968167
Датум отварања стечајног поступка: 14.02.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић
Број лиценце: dragi.stevanovic
Датум израде извештаја: 22.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023983000-32
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
5) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4410310000078-46
6) Banca Intesa, 160-1952980-06

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	574.078,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.547.617,76
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	714.920.784,57
8.	Опрема	208.476.458,70
9.	Биолошка средства	70.677.423,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		999.196.362,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештаја износи 999.196.362,59 динара

- Стањена рачуну је 574.078,19 динара
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси износе 4.547.617,76 динара
- Непокретности у вредности од 714.920.784,57
- Опрема у вредности од 208.476.458,70 динара
- Биолошка средства у вредности од 70.677.423,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	574.078,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.547.617,76
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	714.920.784,57
7. Опрема	0,00	208.476.458,70
8. Биолошка средства	0,00	70.677.423,37
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	999.196.362,59

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	574.078,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.547.617,76
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	714.920.784,57
7. Опрема	0,00	208.476.458,70
8. Биолошка средства	0,00	70.677.423,37
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	999.196.362,59

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	4.547.617,76
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	714.920.784,57
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	208.476.458,70
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	70.677.423,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	998.622.284,40

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	18.297,84			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	350.000,00			
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)	812.880,69	812.880,69	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.181.178,53	0,00	812.880,69	0,00

Коментар

Остварени приливи износе 1.181.178,53 динара:

Камате и други финансијски приходи -18.297,84 динара

Уплата депозита за продају имовине и/или закуп-350.000,00 динара

Потраживања (настала у извештајном периоду) 812.880,69 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	575.673,19	0,00	0,00	0,00	575.673,19
2. Судски трошкови	24.326,81	0,00	0,00	0,00	24.326,81
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	46.800,00	108.000,00	108.000,00	0,00	154.800,00
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	646.800,00	108.000,00	108.000,00	0,00	754.800,00

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	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.164.676,46	201.000,00	0,00	1.164.676,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	18.000,00	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	7.185,00	12.000,00	7.185,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	132.282,18	375.000,00	132.282,18	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	1.500.000,00	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	870.000,00	2.200.000,00	2.892.000,00	669.883,17	2.400.116,83
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	71.687,00	375.000,00	71.687,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	88.968,00	0,00	88.968,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	870.000,00	3.805.198,64	8.276.000,00	1.090.405,35	3.584.793,29

Коментар

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 12.07.2024. 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.	574.078,19
2.	Укупан прилив		1.181.178,53
3.	Укупан одлив		1.090.405,35
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.	664.851,37

Коментар

Укупан прилив износи 1.181.178,53 динара, Укупан одлив износи 1.090.405,35 динара, Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 30.06.2024. год износи 664.851,37 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених 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

Није било промета преко благајне.

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.	Оливера Јовановић ПР	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
2.	Костић Љубиша ПР	70.000,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00
3.	Милосављевић Радица	70.000,00	120.000,00	69.883,17	120.116,83
4.	Михајловић Милан	80.000,00	240.000,00	80.000,00	240.000,00
5.	Stoјanović Jelena	80.000,00	240.000,00	80.000,00	240.000,00
6.	STAMENKOVIĆ ZORAN	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
7.	Стевановић Тамара	80.000,00	240.000,00	80.000,00	240.000,00
8.	Jovanović Gordana	80.000,00	210.000,00	80.000,00	210.000,00
9.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
10.	Петкоски Момчило	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
11.	Јовић Живојин	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
12.	Драгица Јокић ПР	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
13.	Косановић Милош	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
14.	Логистик	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно		840.000,00	2.260.000,00	679.883,17	2.420.116,83

Коментар

У извештајном периоду су исплаћене накнаде по уговору о делу за месец март 2024. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.851,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		350.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.547.617,76
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		714.920.784,57
8. Опрема		208.476.458,70
9. Биолошка средства		70.677.423,37
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		999.287.135,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештаја износи 999.287.135,77 динара

-Стањена рачуну је 314.851,37 динара

-Депозит за продају имовине и/или закуп износи 350.000,00 динара

-Потраживања стечајног дужника и дати аванси износе 4.547.617,76 динара

-Непокретности у вредности од 714.920.784,57

-Опрема у вредности од 208.476.458,70 динара

- Биолошка средства у вредности од 70.677.423,37 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

- Одржано поверилачко рочиште 12.04.2024. године.
- Испитно рочиште заказано 12.07.2024. године.
- Извршено комплетно осигурање имовине стечајног дужника, решење стечајног судије од 10.06.2024. године КОМПАНИЈА ДУНАВ АД.
- Објављен оглас у два високо тиражна дневна листа за издавање у закуп целокупне имовине стечајног дужника.
- Одбор поверилаца дао сагласност за издавање имовине закупцу Масли Агро д.о.о. Лесковац, уговор закључен 10.06.2024. године.
- Објављени су позиви за процену вредности правног лица. Одбор поверилаца је онео одлуку за прихватање понуде од стране New Royal на кат.парцели 7761/1 КО Лесковац, делови објеката 3,4,5.
- Стечајном управнику предложено да поново објави понуду за процену на комплетној имовини-Текстилна 97 и пољопривредном земљишту ЛН 34, КО Петровац, као опреме и залиха.

II Активности на уновчењу имовине

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: З. Ст-21/2024

Датум: 22.07.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, транспорт, трговину и откуп експорт-импорт ЈУГПРОМ доо, Београд-Палилула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 63/23 - CVIJA ĐURIC PR	14.05.2024.	Цвија Ђурић ПР	12.696,31
2024-1	30.05.2024.	MASLI AGRO DOO Leskovac	180.000,00
76000007-2024	20.06.2024.	PRIMA NOVA DOO Leskovac	620.184,38
Укупно:			812.880,69
Укупни приходи:			812.880,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2024 нт	30.04.2024.	Стевановић Драги	36.000,00
05-2024 нт	31.05.2024.	Стевановић Драги	36.000,00
06-2024 нт	30.06.2024.	Стевановић Драги	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			108.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рачун br PF-561-0-24	23.04.2024.	RubiccoMM	20.400,00
Укупно:			20.400,00

Комуналне услуге			
P001429/1-03/2024	15.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	532.831,51
P001429/04-03/2024	15.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	6.154,42
P001429/05-03/2024	15.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	488.892,33
kamata mart 2024	15.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	29.137,00
P001429/04-04/2024	30.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	4.260,76
P001429/05-04/2024	30.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	39.128,22
kamata april 2024	30.04.2024.	JKP Vodovod Leskovac	5.961,00
P001429/05-05/2024	31.05.2024.	JKP Vodovod Leskovac	5.207,59
P001429/04-05/2024	31.05.2024.	JKP Vodovod Leskovac	17.502,51
kamata maj 2024	31.05.2024.	JKP Vodovod Leskovac	11.844,29
P001429/04-06/2024	30.06.2024.	JKP Vodovod Leskovac	5.917,73

Комуналне услуге			
P001429/05-06/2024	30.06.2024.	JKP Vodovod Leskovac	17.839,10
Укупно:			1.164.676,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa	420,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Banca Intesa	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa	1.380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa	485,00
Укупно:			7.185,00

Премија осигурања			
osiguranje mašina od loma polisa 100991995	19.06.2024.	Kompanija Dunav osiguranje ado Beograd	75.670,87
OSIGURANJE OD POŽARA POLISA 100990691	24.06.2024.	Kompanija Dunav osiguranje ado Beograd	56.611,31
Укупно:			132.282,18

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2024 тч	30.04.2024.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
05-2024 тч	31.05.2024.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
04-2024 јг	30.04.2024.	Jovanović Gordana	80.000,00
05-2024 јг	31.05.2024.	Jovanović Gordana	80.000,00
04-2024 ст	30.04.2024.	Стевановић Тамара	80.000,00
05-2024	31.05.2024.	Стевановић Тамара	80.000,00
04-2024 сј	30.04.2024.	Stojanović Jelena	80.000,00
05-2024 сј	31.05.2024.	Stojanović Jelena	80.000,00
04-2024 мм	30.04.2024.	Михајловић Милан	80.000,00
05-2024 мм	31.05.2024.	Михајловић Милан	80.000,00
04-2024	30.04.2024.	Милосављевић Радица	40.000,00
05-2024 мр	31.05.2024.	Милосављевић Радица	40.000,00
04-2024 кљ	30.04.2024.	Костић Љубиша ПР	40.000,00
05-2024 кљ	31.05.2024.	Костић Љубиша ПР	40.000,00
04-2024 ој	30.04.2024.	Оливера Јовановић ПР	30.000,00
05-2024 ој	31.05.2024.	Оливера Јовановић ПР	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2024 дј	30.04.2024.	Драгица Јокић ПР	30.000,00
05-2024 дј	31.05.2024.	Драгица Јокић ПР	30.000,00
04-2024 sz	30.04.2024.	STAMENKOVIĆ ZORAN	50.000,00
05-2024 sz	31.05.2024.	STAMENKOVIĆ ZORAN	50.000,00
04-2024јж	30.04.2024.	Јовић Живојин	50.000,00
05-2024 јж	31.05.2024.	Јовић Живојин	50.000,00
04-2024 пм	30.04.2024.	Петкоски Момчило	50.000,00
05-2024 пм	31.05.2024.	Петкоски Момчило	50.000,00
05-2024 км	31.05.2024.	Косановић Милош	50.000,00
06-2024 тч	30.06.2024.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
06-2024 јг	30.06.2024.	Jovanović Gordana	50.000,00
06-2024 ст	30.06.2024.	Стевановић Тамара	80.000,00
06-2024 sj	30.06.2024.	Stojanović Jelena	80.000,00
06-2024 mm	30.06.2024.	Михајловић Милан	80.000,00
06-2024мр	30.06.2024.	Милосављевић Радица	40.000,00
06-2024 кљ	30.06.2024.	Костић Љубиша ПР	40.000,00
06-2024 ој	30.06.2024.	Оливера Јовановић ПР	30.000,00
06-2024 дј	30.06.2024.	Драгица Јокић ПР	30.000,00
06-2024 сз	30.06.2024.	STAMENKOVIĆ ZORAN	50.000,00
06-2024 јж	30.06.2024.	Јовић Живојин	50.000,00
06-2024 пм	30.06.2024.	Петкоски Момчило	50.000,00
06-2024 км	30.06.2024.	Косановић Милош	50.000,00
Укупно:			2.200.000,00

Књиговодствене услуге			
2024-100	31.05.2024.	Логистик	20.000,00
2024-83	30.04.2024.	Логистик	20.000,00
06-2024	30.06.2024.	Логистик	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
пдв-мај	31.05.2024.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	71.687,00
Укупно:			71.687,00

Трошкови оглашавања			
F063/2024	21.05.2024.	Сузана Стојановић ПР Аполитика	49.368,00
F062/2024	21.05.2024.	Сузана Стојановић ПР Аполитика	39.600,00
Укупно:			88.968,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
РАЧУНА VIII- 32-4/12/17595/2024	24.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.805.198,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.913.198,64
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3083564-33
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-25889-5
 Eurobank Direktna a.d., 150-1862424-66
 Eurobank Direktna a.d., 150-25009311-56
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372557-39
 Addiko Bank AD Beograd, 165-19024-9
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023983000-32
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-29812-86
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-139435-51
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500003707-36
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500485061-13
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600010343-61
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11014207-68
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2275027-62
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2275028-59
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-26038763-73
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4410310000078-46
 Banca Intesa, 160-1952980-06

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 574.078,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2024.	Banca Intesa	5.523,06
22.04.2024.	Banca Intesa	11.992,39
22.04.2024.	Banca Intesa	782,39
Укупно:		18.297,84
Уплаћени депозити		
30.05.2024.	MASLI AGRO DOO Leskovac	350.000,00
Укупно:		350.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2024.	Цвија Ђурић ПР	12.696,31
30.05.2024.	MASLI AGRO DOO Leskovac	180.000,00
20.06.2024.	PRIMA NOVA DOO Leskovac	620.184,38
Укупно:		812.880,69
Укупни приливи:		1.181.178,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.04.2024.	RubiccoMM	20.400,00
Укупно:		20.400,00
Платни промет		
30.04.2024.	Banca Intesa	1.840,00
31.05.2024.	Banca Intesa	1.000,00
31.05.2024.	Banca Intesa	595,00
31.05.2024.	Banca Intesa	420,00
10.06.2024.	Banca Intesa	105,00
20.06.2024.	Banca Intesa	360,00

Платни промет		
29.06.2024.	Banca Intesa	1.380,00
29.06.2024.	Banca Intesa	1.000,00
29.06.2024.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		7.185,00

Премија осигурања		
19.06.2024.	Kompanija Dunav osiguranje ado Beograd	75.670,87
24.06.2024.	Kompanija Dunav osiguranje ado Beograd	56.611,31
Укупно:		132.282,18

Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2024.	Логистик	20.000,00
24.06.2024.	Stojanović Jelena	50.000,00
24.06.2024.	Jovanović Gordana	50.000,00
24.06.2024.	Михајловић Милан	50.000,00
24.06.2024.	Стевановић Тамара	80.000,00
26.06.2024.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
26.06.2024.	Костић Љубиша ПР	40.000,00
26.06.2024.	Костић Љубиша ПР	30.000,00
26.06.2024.	Оливера Јовановић ПР	30.000,00
26.06.2024.	Драгица Јокић ПР	30.000,00
26.06.2024.	Јадранка Гулан ПР	30.000,00
24.06.2024.	Jovanović Gordana	30.000,00
24.06.2024.	Stojanović Jelena	30.000,00
24.06.2024.	Михајловић Милан	30.000,00
24.06.2024.	Милосављевић Радица	40.000,00
24.06.2024.	Милосављевић Радица	5.360,00
24.06.2024.	Милосављевић Радица	24.523,17
Укупно:		669.883,17

Књиговодствене услуге		
21.05.2024.	Логистик	20.000,00
03.06.2024.	Логистик	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
12.06.2024.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	71.687,00
Укупно:		71.687,00

Трошкови оглашавања		
21.05.2024.	Сузана Стојановић ПР Аполитика	49.368,00
21.05.2024.	Сузана Стојановић ПР Аполитика	39.600,00
Укупно:		88.968,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.090.405,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	664.851,37
---	-------------------

