

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум израде извештаја: 16.09.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
БАНАТ КОВАЧИЦА, МАРШАЛА ТИТА 54

Матични број: 08150559

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-172426-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.072,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.297.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.332.072,43</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: по почетном стечајном билансу на рачуну стечајног дужника налази се износ од 35.072,43 динара (почетно стање по изводу број 3 од дана 12.05.2022. године, NLB Комерцијална Банка ад)

9. Некретнине, постројења и опрема: По ЕФИ-ју ликвидациона вредност имовине износи 23.297.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.072,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.297.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.332.072,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.072,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.297.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.332.072,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или разлучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.012.000,00	0,00	6.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>16.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>
				<b>1.185.000,00</b>

## Коментар

Дана 27.06.2022. године, одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. У складу са смерницама из огласа о продаји, уплаћено је пет депозита за имовинску целину 1 ближе описану у огласу који је објављен дана 27.05.2022. године у два високотиражна листа и на сајту Агенције.

На одржаној продаји излицитирана је купопродајна цена предмета продаје у висини од 6.100.000,00 динара; купац ELEGANT RENDER DOO KOVAČICA, мб 21678619.

Предмет купопродаје је имовинска целина 1 коју чини следеће:

Објект хотела „ПАРК“ са помоћним објектима, на адреси ул. Маршала Тита бр. 54, у Ковачици, изграђен на кат. парцели 2022, површине у основи према листу непокретности 849 м2, бруто површине 1.232,00 м2 према Извештају о процени вредности, са правним статусом објект има одобрење за употребу, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела 1/1, уписан у ЛН 5323 КО Ковачица као:

-објект бр.1 - Зграда угоститељства-ХОТЕЛ, спратности: Пр+Сп, уписане површине:

308 м2, бруто површине: 666 м2

-објект бр. 2 - Објект угоститељства, спратности: Пр, уписане површине: 319 м2, бруто површине: 344,00 м2

-објект бр. 3 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 158 м2

-објект бр. 4 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 34 м2

-објект бр. 5 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 30 м2.

Купопродајни угово потписан је 29.06.2022. године.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.758.210,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	900.000,00		900.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.658.210,00	0,00	7.000.000,00	6.100.000,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава у назначеном износу и то:

- по основу уплаћених депозита за продају дела имовине стечајног дужника,
- по основу наплате потраживања која се односе на откуп продајне документације.

Распоред уплата је следећи:

2.Уплаћени депозити: дана 27.06.2022. године, одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања за имовинску целину 1 ближе описану у огласу који је објављен дана 27.05.2022. године у два високотиражна листа и на сајту Агенције. У складу са смерницама из огласа о продаји, уплаћено је пет депозита за учешће у продаји: 5\*2.351.642,00 (износ депозита)=11.758.210,00 динара.

8.Некретнине, постројења и опрема: на одржаној продаји дана 27.06.2022., излицитирана је купопродајна цена предмета продаје у висини од 6.100.000,00 динара; купац ELEGANT RENDER DOO KOVAČICA, мб 21678619. Купопродајни уговор потписан је 29.06.2022. тако

да до краја обрачунског периода (30.06.2022.) није уплаћена разлика купопродајне цене (односно биће уплаћена разлика купопродајне цене и већ уплаћеног депозита у износу од 3.748.358,00 динара).

Напомена: Због техничких ограничења ЕРСа везано за чињеницу да је продаја реализована у другом кварталу (дана 27.06.2022.) а остатак копопродајне цене уплаћен у трећем кварталу (05.07.2022.), на позицији "Разлика остварених прихода и прилива" у реду број 8, наведен је износ од 6.100.000,00 а не 3.748.358,00 динара колико купац заправо треба да уплати (Купац треба да уплати разлику већ уплаћеног депозита и постигнуте продајне цене односно 6.100.000,00 - 2.351.642,00=3.748.358,00 динара)

11.Потраживања: по огласу о продаји дела имовине стечајног дужника уплаћено је 900.000,00 динара за откуп продајне документације: шест лица откупило је документацију - 6\*150.000,00=900.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.544.713,00	0,00	0,00	0,00	2.544.713,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.553.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.513,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.050,00	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	7.000,00	6.303,94	6.303,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.060,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	192.121,19	0,00	0,00	0,00	192.121,19
19. Административне таксе	20.073,00	0,00	0,00	0,00	20.073,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	11.881,00	23.000,00	5.713,47	5.713,47	11.881,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.054.926,00	
<b>Укупно</b>	<b>849.135,19</b>	<b>631.050,00</b>	<b>12.017,41</b>	<b>7.066.943,41</b>	<b>849.135,19</b>

### Коментар

Поступајући стечајни судија је донео Решење дана 14.03.2022. године, Посл. Бр. 5.Ст.266/2011, којим се одобравају трошкови за април 2022. године и дана 09.05.2022. године Решење којим се одобравају трошкови за мај и јун 2022. године.

У извештајном периоду евидентирани су трошкови:

8.Платни промет: стварно настао и плаћен у износу од 6.303,94 динара а сходно промету по рачуну (у мају укупан износ од 490,00 динара и у јуну 5.713,94 динара износе трошкови платног промета),

22.Трошкови оглашавања: одобрено решењима суда 600.000,00 динара на име оглашавања (на месечном нивоу 200.000,00 динара). До момента израде квартала фактуре за оглашавање нису добијене тако да ће бити унете у наредном кварталу - оглас је објављен у петак 27.5.2022. у дневним новинама АЛО и Телеграф, као и на сајту Агенције.

24.Остали трошкови стечајне масе: стварно настали и плаћени у износу од 5.713,47 рсд које чине трошкови набавке разног канцеларијског материјала везаног за спроведену продају у укупном износу од 4.032,00 динара и такса односно накнада за одводњавање која је плаћена Министарству финансија, Пореској управи Ковачица, у укупном износу од 1.681,47 динара.

Повраћај депозита: у предметном кварталу враћена су три депозита у укупном износу од 7.054.926,00 динара (предузећима KALIMANKA DOO NIŠ-MEDIANA, UTVA STIN DOO PANČEVO и Smile is only 4 you doo Niš) уплаћена за учешће у продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је одржана 27.06.2022. године.

Наиме, уплаћено је пет депозита али су два задржана: задржан је депозит купца ELEGANT RENDER DOO KOVAČICA, мб 21678619 јер је део излицитиране цене и другопласираног учесника у продаји ALMEX PANČEVO, матични број 08325316 (другопласираном учеснику ће депозит бити враћен након што скупац буде потписао уговор и буде исплатио купопродајну цену у целости за предмет продаје тј. имовинску целину 1 дефинисану продајном документацијом).

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	9.935.031,63	0,00	0,00	9.935.031,63
2. I исплатни ред	1.484.616,10	0,00	0,00	1.484.616,10
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.600.358,30	0,00	0,00	10.600.358,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.020.006,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020.006,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу исплате утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	35.072,43
2.	Укупан прилив		12.658.210,00
3.	Укупан одлив		7.066.943,41
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)	30.06.2022.	5.626.339,02

**Коментар**

У предметној секцији евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		923.055,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.703.284,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.100.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.185.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.208.055,02</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: крајње стање по изводу број 11 на дан 29.06.2022. године износи 5.626.339,02 динара са напоменом да готовина износи 923.055,02 динара а депозит 4.703.284,00 динара ( $2 * 2.351.642,00 = 4.703.284,00$  динара) Наиме, уплаћено је пет депозита али су два задржана: задржан је депозит купца ELEGANT RENDER DOO KOVAČICA, мб 21678619 и другопласираног учесника у продаји ALMEX PANČEVO, матични број 08325316 (коме ће депозит бити враћен након потписивања уговора и исплате купопродајне цене за предмет продаје тј. имовинску целину 1 дефинисану продајном документацијом).

5. Потраживања: на одржаној продаји 27.06.2022. излицитирана је купопродајна цена предмета продаје у висини од 6.100.000,00

динара; купац ELEGANT RENDER DOO KOVAČICA, мб 21678619.

Предмет купопродаје је имовинска целина 1 коју чини следеће:

Објекат хотела „ПАРК“ са помоћним објектима, на адреси ул. Маршала Тита бр. 54, у Ковачици, изграђен на кат. парцели 2022, површине у основи према листу непокретности 849 м2, бруто површине 1.232,00 м2 према Извештају о процени вредности, са правним статусом објекат има одобрење за употребу, врста права: својина, облик својине: приватна, обим удела 1/1, уписан у ЛН 5323 КО Ковачица као:

-објекат бр.1 - Зграда угоститељства-ХОТЕЛ, спратности: Пр+Сп, уписане површине: 308 м2, бруто површине: 666 м2

-објекат бр. 2 - Објекат угоститељства, спратности: Пр, уписане површине: 319 м2, бруто површине: 344,00 м2

-објекат бр. 3 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 158 м2

-објекат бр. 4 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 34 м2

-објекат бр. 5 - Помоћна зграда, спратности: Пр, уписане површине: 30 м2.

Купопродајни уговор закључен је дана 29.06.2022. и до момента затварања другог квартала није уплаћен остатак купопродајне цене у износу од 3.748.358,00 динара (уплаћено је 05.07.2022. године тако да ће продаја технички бити затворена кроз ЕРС у наредном кварталу).

Напомена: Због техничких ограничења ЕРСа везано за чињеницу да је продаја реализована у другом кварталу (дана 27.06.2022.) а остатак копопродајне цене уплаћен у трећем кварталу (05.07.2022.), на позицији ""Потраживање" у реду број 5, наведен је износ од 6.100.000,00 а не 3.748.358,00 динара колико купац заправо треба да уплати (Купац треба да уплати разлику већ уплаћеног депозита и постигнуте продајне цене односно  $6.100.000,00 - 2.351.642,00 = 3.748.358,00$  динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је низ законских радњи и активности у циљу припреме за продају дела имовине стечајног дужника, сам поступак продаје, као и све друге законске радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум: 16.09.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
БАНАТ КОВАЧИЦА, МАРШАЛА ТИТА 54

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2422-24579-779252-50155	29.06.2022.	Еlegant рендер	6.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.100.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/22	01.06.2022.	Једнота	150.000,00
02/22	01.06.2022.	Еlegant рендер	150.000,00
03/22	01.06.2022.	Almex	150.000,00
04/22	01.06.2022.	Утва стин	150.000,00
05/22	01.06.2022.	Smile is only 4 you	150.000,00
06/2022	01.06.2022.	Калиманка	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.000.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд	5.713,94
<b>Укупно:</b>			<b>6.303,94</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
53/2022	01.06.2022.	Copy Link Studio	4.032,00
Нак. за одводњавање 04/2022	01.04.2022.	МИН.ФИНАНСИЈА-Пореска управа експ.Ковачица	1.681,47
<b>Укупно:</b>			<b>5.713,47</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>12.017,41</b>



Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	12.017,41

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка ад Београд, 205-172426-14

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	35.072,43
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
17.06.2022.	Еlegant рендер	2.351.642,00
20.06.2022.	Калиманка	2.351.642,00
20.06.2022.	Smile is only 4 you	2.351.642,00
20.06.2022.	Утва стин	2.351.642,00
20.06.2022.	Almex	2.351.642,00
Укупно:		11.758.210,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2022.	Једнота	150.000,00
16.06.2022.	Утва стин	150.000,00
16.06.2022.	Almex	150.000,00
17.06.2022.	Smile is only 4 you	150.000,00
17.06.2022.	Калиманка	150.000,00
13.06.2022.	Еlegant рендер	150.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи:	12.658.210,00
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
31.05.2022.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
20.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд	100,00
29.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд	5.713,94
Укупно:		6.303,94

Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2022.	МИН.ФИНАНСИЈА-Пореска управа експ.Ковачица	1.681,47
21.06.2022.	Copy Link Studio	4.032,00
Укупно:		5.713,47

Повраћај депозита		
29.06.2022.	Калиманка	2.351.642,00
29.06.2022.	Утва стин	2.351.642,00
29.06.2022.	Smile is only 4 you	2.351.642,00
Укупно:		7.054.926,00

Укупни одливи:	7.066.943,41
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	5.626.339,02
--------------------------------------	--------------

