

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

Матични број: 07197306

Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 293.556,35 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 253.716,50 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.547.272,85 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.04.2021. године износи 2.547.272,85 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 293.556,35 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 253.716,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 293.556,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 253.716,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 547.272,85 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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 | 293.556,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 253.716,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 547.272,85 |

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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 | 253.716,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 253.716,50 |

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу 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 | 3.719,86 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 2.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 37.654,00 | | | |
| Укупно | | 2.041.373,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

На текући рачун стечајног дужника остварени су готовински приливи у износу од 2.041.373,86 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 3.719,86 динара по основу остварених прихода на орочена средства,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара, на име повраћаја орочених средстава код Банка поштанска штедионица а.д. Београд.
13. Предујам за покретање стечаја у износу од 37.654,00 динара, на име уплате преосталих предујмљених средстава за покретање стечајног поступка од стране Привредног суда у Лесковцу.

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 | 0,00 | 0,00 | 37.654,00 | 0,00 | 37.654,00 |
| 2. Судски трошкови | 21.200,00 | 500.000,00 | 477.126,52 | 477.126,52 | 21.200,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 844.817,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 844.817,18 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 8.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 8.900,00 |
| 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 |
| Укупно | 874.917,18 | 529.800,00 | 544.580,52 | 506.926,52 | 912.571,18 |

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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 84.775,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.775,97 |
| 3. Комуналне услуге | 153.626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.626,28 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 4.000,00 | 2.155,84 | 2.155,84 | 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 | 94.936,00 | 48.000,00 | 47.170,00 | 47.170,00 | 94.936,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 82.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 9.000,00 | 7.007,00 | 7.007,00 | 1.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 40.044,00 | 40.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 8.044,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 476.382,25 | 157.900,00 | 77.332,84 | 109.332,84 | 444.382,25 |

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 616.259,36 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 477.126,52 динара на име плаћених парничних трошкова.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име насталих трошкова стечајног управника у извештајном периоду, све према рачунима приказаним у спецификацији одлива.

Обавезе стечајне масе:

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

5. Пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, на име допуне телефона административног радника.

8. Платни промет у износу од 2.155,84 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.170,00 динара на име ангажованог адм радника.

16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 7.007,00 динара, на име трошкова допуне тонера, адсл прикључка, идр.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

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 | 66.855.981,80 | 20.315.929,02 | 0,00 | 87.171.910,82 |
| 2. I исплатни ред | 7.785.292,90 | 0,00 | 0,00 | 7.785.292,90 |
| 3. II исплатни ред | 1.245.697,11 | 0,00 | 0,00 | 1.245.697,11 |
| 4. III исплатни ред | 33.847.525,20 | 0,00 | 0,00 | 33.847.525,20 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 109.734.497,01 | 20.315.929,02 | 0,00 | 130.050.426,03 |

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Дошло је до повећања обавеза према различним повериоцима у износу од 20.315.929,02 динара, по основу утврђеног обезбеђеног потраживања у парничном поступку.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 130.050.426,03 динара, и то:

1. Разлучни повериоци 87.171.910,82 динара,

2. I исплатни ред 7.785.292,90 динара,

3. II исплатни ред 1.245.697,11 динара,

4. III исплатни ред 33.847.525,20 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2021. | 293.556,35 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.041.373,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 616.259,36 |
| 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) | 30.06.2021. | 1.718.670,85 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године је 293.556,35 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 2.041.373,86 динара на име наплате камате на орочена средства, односно повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 616.259,36 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2021. године је 1.718.670,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2021. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода нису остварени готовински приливи у благајни и готовински одливи из благајне. Крајње стање на дан 30.06.2021. године износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Горан Јовановић | 47.170,00 |
| 2. | БСС Књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| 3. | Адвокат Саша Здравковић | 0,00 |
| Укупно | | 67.170,00 |

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.585,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 47.170,00 динара за месеце Април и Мај 2021. године.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара за месеце Април и Мај 2021. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, у месецима у којима су остварене активности. У овом извештајном периоду није било исплата, односно није било активности.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.718.670,85 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 253.716,50 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.972.387,35 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 30.06.2021. године износи 1.972.387,35 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.718.670,85 динара,
5. Потраживања у износу од 253.716,50 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 574.885,50 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

20.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јануар - Март 2021. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

21.05.2021. Завршни извештај

Израђен је завршни извештај о току стечајног поступка и исти је послат органима стечајног поступка - стечајном судији и одбору поверилаца.

21.05.2021. Завршни рачун

Израђен је завршни рачун и исти је послат органима стечајног поступка - стечајном судији и одбору поверилаца. Завршно рочиште заказано је за 14.07.2021. године.

07.04.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Април 2021. године.

28.04.2021. Захтев за достављање броја текућег рачуна

ЈП Електропривреда Србије - ЕД Врање послат захтев за достављање броја текућег рачуна на којем ће бити исплаћени трошкови парничног поступка.

07.05.2021. Захтев за разорочење средстава

Банци "Поштанска штедионица" ад Београд послат захтев за разорочење новчаних средстава.

10.05.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Мај 2021. године.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 15.07.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-3911227 | 27.05.2021. | Фонд за развој Републике Србије | 37.654,00 |
| | | | Укупно: 37.654,00 |
| Судски трошкови | | | |
| П.90/2018 | 26.04.2021. | "ЕПС Дистрибуција" доо | 477.126,52 |
| | | | Укупно: 477.126,52 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 56/2021 | 29.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 10.000,00 |
| 70/2021 | 31.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 57/2021 | 29.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 4.900,00 |
| 71/2021 | 31.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 4.900,00 |
| | | | Укупно: 9.800,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 544.580,52 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|--|-------------------------|
| 34-354-066- 3438618 | 29.04.2021. | Јовановић Горан | 500,00 |
| 60-236-066- 3543365 | 31.05.2021. | Јовановић Горан | 500,00 |
| | | | Укупно: 1.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 328,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 10,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 27,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 301,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 27,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 524,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 10,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 328,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 2.155,84 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 04-2021 | 29.04.2021. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| 05-2021 | 28.05.2021. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| Укупно: | | | 47.170,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 71/21 | 29.04.2021. | Књиговодствена агенција "БСС" | 10.000,00 |
| 96/21 | 27.05.2021. | Књиговодствена агенција "БСС" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 50/2021 | 22.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 3.547,00 |
| 66/2021 | 28.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 3.460,00 |
| Укупно: | | | 7.007,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 77.332,84 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 621.913,36 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 2.293.556,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.690,91 |
| 05.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.636,34 |
| 19.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 392,61 |
| Укупно: | | 3.719,86 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 10.05.2021. | "Војвођанска" банка - Орочени рачун | 400.000,00 |
| 19.05.2021. | "Војвођанска" банка - Орочени рачун | 1.600.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |
| Предујам за покретање стечаја | | |
| 27.05.2021. | Фонд за развој Републике Србије | 37.654,00 |
| Укупно: | | 37.654,00 |
| Укупни приливи: | | 2.041.373,86 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 10.05.2021. | "ЕПС Дистрибуција" доо | 477.126,52 |
| Укупно: | | 477.126,52 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 29.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 10.000,00 |
| 31.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 29.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 4.900,00 |
| 31.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 4.900,00 |
| Укупно: | | 9.800,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Пошта и телефон | | |
| 05.05.2021. | Јовановић Горан | 500,00 |
| 31.05.2021. | Јовановић Горан | 500,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |
| Платни промет | | |
| 01.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 328,00 |
| 01.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 23.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 10,00 |
| 27.04.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 27,00 |
| 05.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 05.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 301,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 06.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 27,00 |
| 11.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 524,84 |
| 31.05.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 10,00 |
| 01.06.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 328,00 |
| 01.06.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 2.155,84 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 29.04.2021. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| 31.05.2021. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| Укупно: | | 47.170,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 29.04.2021. | Књиговодствена агенција "БСС" | 10.000,00 |
| 31.05.2021. | Књиговодствена агенција "БСС" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 22.04.2021. | "Betex" - стечајни управник | 3.547,00 |
| 28.05.2021. | "Betex" - стечајни управник | 3.460,00 |
| Укупно: | | 7.007,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|---|------------------|
| 26.04.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 616.259,36 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. | | 1.718.670,85 |
|---|--|---------------------|