

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 26.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45

2) Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.734.478,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
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	294.295.886,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>389.681.892,52</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2022.г.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.734.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>389.681.892,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	7.734.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	294.295.886,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>389.681.892,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	87.651.528,20
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	55.629.064,00	0,00	2.820.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>55.629.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>
				<b>323.498.350,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду, дана 18.3.2022.г. одржана је продаја покретне имовине - опреме подељене у целине 2, 3, 4, 5, и 6, методом јавног надметања. За купца је проглашен једини понуђач ББ Комерц доо Бајина Башта, с обзиром да других заинтересованих лица није било, овај купац је целокупну оглашену опрему купио за почетну цену из Огласа. Остварена купопродајна цена свих целина представља у просеку 40,03% од процењене вредности. Дана 24.3.2022.г. је исплатио целокупну купопродајну цену. У складу са наведеним дошло је до корекције вредности имовине па сада након извршене продаје вредност преостале имовине износи: 323.498.350,20 динара.

## 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	1.408.496,00			
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	1.411.504,00	1.408.496,00	2.820.000,00	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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.120.000,00	1.408.496,00	3.120.000,00	0,00

## Коментар

Укупни приливи извештајног периода износе: 3.120.000,00 динара, а чине их

- приливи по основу уплаћених депозита за оглашену продају: 1.408.496,00 динара,
- приливи по основу извршене продаје покретне имовине - опреме у износу од 1.411.504,00 динара,
- приливи по основу уплаћеног износа за откуп продајне документације такође за потребе продаје у износу од 300.000,00 динара.

**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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.152.073,00	0,00	0,00	0,00	1.152.073,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	57.379,00	0,00	0,00	0,00	57.379,00
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>1.869.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.136,40</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	17.760,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
2. Електрична енергија	101.552,30	143.890,59	143.890,59	0,00	245.442,89
3. Комуналне услуге	306.906,74	0,00	0,00	0,00	306.906,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	269.430,00	0,00	0,00	0,00	269.430,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	82.891,34	82.891,34	0,00	82.891,34
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.376.241,93	1.102.464,00	1.102.464,00	0,00	3.478.705,93
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	774.919,26	75.000,00	75.000,00	0,00	849.919,26
16. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.640.946,65	0,00	0,00	0,00	1.640.946,65
19. Административне таксе	8.410,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
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	154.628,00	213.000,00	330.300,00	0,00	484.928,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.975.794,88</b>	<b>2.067.245,93</b>	<b>5.289.545,93</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>8.145.340,81</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период јануар-март 2022. године укупном износу од 2.067.245,93 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 5.289.545,93 динара, а исплаћени у извештајном периоду, у износу од 3.120.000,00 динара, а односе се на принудно наплаћен износ од 3.120.000,00 динара од стране Пореске управе по решењу бр.433-3/21-2/23

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 10.014.477,21 динара, у оквиру ког износа је и износ на име предујма трошкова стечајног поступка у износу од 659.684,40 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

**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	261.180.937,00	0,00	0,00	261.180.937,00
2. I исплатни ред	7.171.368,00	0,00	0,00	7.171.368,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.180.011.788,69	0,00	0,00	1.180.011.788,69
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.448.364.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.364.093,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних и поверилаца 1., и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	7.734.478,32
2.	Укупан прилив		3.120.000,00
3.	Укупан одлив		3.120.000,00
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)	31.03.2022.	7.734.478,32

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 7. од 28.3.2022.г. Пореска управа је дана 25.5.2021.г. блокирала рачун стечајног дужника по решењу 433-3/21-2-23, а у овом извештајном периоду рачун је и даље блокиран по истом основу. Међутим како је у претходним извештајима већ објашњавано Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1.исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целисти, тако да и у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намиреени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланс доо Нови Сад	0,00
2.	Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду горе наведена лица су уз сагласност Привредног суда у Новом Саду, била ангажована на пословима:

- пружања књиговодствених услуга Биланс доо Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 25.000,00 динара),
- уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима - Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 25.000,00 динара),

У извештајном периоду није било исплате накнаде за пружене услуге овим лицима због недостатка новчаних средстава.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.734.478,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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		235.846.822,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>331.232.828,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.3.2022.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2022.г., уз корекцију евидентираних готовине, односно стање новчаних средстава, готовине је 0,00 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

### **31.03.2022. Активности у извештајном периоду 1.1.2022.г. - 31.3.2022. године**

У извештајном периоду оглашена је продаја покретне имовине - опреме методом јавног надметања за 18.3.2022.г. С обзиром да је само једно правно лице ББ Комерц доо Бајина Башта уплатио тражени депозит, те једини учествовао на јавном надметању, проглашен је за купца целокупне покретне имовине из Огласа за почетну цену, која је представљала по целинама у просеку 40,03% од процењене. У овом извештајном периоду такође је оглашена продаја преостале непокретне и покретне имовине која се налази у Кикинди, такође методом јавног надметања, и заказана је за 26.4.2022.г.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 26.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-283-23621-768512-48690	24.03.2022.	ВВ Комерц	1.039.000,00
20-283-23621-768513-48691	24.03.2022.	ВВ Комерц	453.000,00
20-283-23621-768514-48692	24.03.2022.	ВВ Комерц	247.000,00
20-283-23621-768515-48693	24.03.2022.	ВВ Комерц	1.081.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.820.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПД-ПИ-3/2022	04.03.2022.	Eos Matrix doo	120.000,00
ПД-ЦЕЛ2-2022	07.03.2022.	ВВ Комерц	12.000,00
ПД-ЦЕЛ-2-3-4-6/22	08.03.2022.	ВВ Комерц	48.000,00
ПД-Н-4/2022-0922	28.03.2022.	EcoBat Line doo	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.120.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС-77-85-0151544-014-12/21	01.01.2022.	ЕПС ЈП	38.394,81
ЕПС-74-805-0151544-015-1/2022	01.02.2022.	ЕПС ЈП	49.040,02
ЕПС-71-805-0151544-016-2/2022	01.03.2022.	ЕПС ЈП	56.455,76
<b>Укупно:</b>			<b>143.890,59</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Комерцијална банка ад	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Комерцијална банка ад	1.408.496,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Комерцијална банка ад	510.200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Комерцијална банка ад	901.304,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Комерцијална банка ад	120.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Комерцијална банка ад	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.120.000,00</b>

Премија осигурања			
ОС-1/2022	01.02.2022.	Wiener Stadtische osiguranje	82.891,34
<b>Укупно:</b>			<b>82.891,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РН-2/2022	27.01.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	392.832,00
РН-35/2022	28.02.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	354.816,00
РН-52/2022	29.03.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	354.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.102.464,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2022	01.01.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-1-2-3/2022	30.01.2022.	Биланс нс	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
ОГЛ-1/2022	04.02.2022.	Eurostar доо	95.700,00
ОГЛ-3/2022	19.03.2022.	Eurostar доо	117.300,00
ОГЛ-НИ-3/2022	19.03.2022.	Eurostar доо	117.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
АС-1/2022	28.02.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10395/2022	21.02.2022.	Алсу	120.000,00
АЛСУ-32-4/19/1709/2022	31.03.2022.	Алсу	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.289.545,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.289.545,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 7.734.478,32

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода      Налогаодавац      Износ

Уплаћени депозити		
11.03.2022.	BB Komerc	540.064,00
11.03.2022.	BB Komerc	123.240,00
11.03.2022.	BB Komerc	226.160,00
11.03.2022.	BB Komerc	519.032,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.408.496,00</b>

Имовина		
24.03.2022.	BB Komerc	540.936,00
24.03.2022.	BB Komerc	519.968,00
24.03.2022.	BB Komerc	123.760,00
24.03.2022.	BB Komerc	226.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.411.504,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2022.	Eos Matrix doo	120.000,00
07.03.2022.	BB Komerc	12.000,00
09.03.2022.	BB Komerc	48.000,00
28.03.2022.	EcoBat Line doo	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.120.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода      Прималац      Износ

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
08.03.2022.	Комерцијална банка ад	60.000,00
11.03.2022.	Комерцијална банка ад	1.408.496,00
21.03.2022.	Комерцијална банка ад	510.200,00
24.03.2022.	Комерцијална банка ад	901.304,00
28.03.2022.	Комерцијална банка ад	120.000,00
04.03.2022.	Комерцијална банка ад	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.120.000,00</b>

**Укупни одливи: 3.120.000,00**

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 7.734.478,32

