

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 15. Ст. 204/2010

Датум израде извештаја: 08.07.2022.

Назив стечајног дужника: SRVOCOOP EXPORT-IMPORT, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ПЕРЕАДУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА АД БЕОГРАД

Матични број: 07012730

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-1752

Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA AD, 160-338026-36

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 | 2.013.049,37 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.022.186,00 |
| 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 | 5.178.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.213.735,37 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу 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 | 2.013.049,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.022.186,00 |
| 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 | 5.178.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.213.735,37 |

Коментар

У току кварталног извештаја 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 | 2.013.049,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 1.022.186,00 | 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 | 5.178.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.022.186,00 | 7.191.549,37 |

Коментар

До умањења у секцији Потраживања дошло је по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 18.05.2022. године.

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 | 771.728,66 | 0,00 | 4.406.771,34 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 771.728,66 | 0,00 | 4.406.771,34 |

Коментар

До умањења у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 18.05.2022. 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 | 1.762.708,54 | | | |
| 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 | 2.644.062,80 | 1.762.708,54 | 4.406.771,34 | 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) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.606.771,34 | 1.762.708,54 | 4.606.771,34 | 0,00 |

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на уплату депозита за учешће на јавном надметању, као и уплату купопродајне цене за куповину стечајног дужника као правног лица.

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 | 20.945,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.945,79 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 440.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 440.000,00 |
| 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 | 1.330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,70 |
| Укупно | 582.276,49 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 582.276,49 |

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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 7.345,23 | 3.000,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 7.345,23 |
| 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 | 15.000,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 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 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 687.785,00 | 231.723,00 | 231.717,96 | 231.717,96 | 687.785,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.070,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 |
| 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 | 200.000,00 | 92.280,00 | 92.280,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,22 | 30.000,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | 0,22 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 60.995,35 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 86.995,35 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 819.195,80 | 664.723,00 | 486.609,96 | 460.609,96 | 845.195,80 |

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 9.618.372,88 | 0,00 | 0,00 | 9.618.372,88 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 361.452.497,96 | 0,00 | 0,00 | 361.452.497,96 |
| 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 | 371.070.870,84 | 0,00 | 0,00 | 371.070.870,84 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 2.013.049,37 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.603.144,34 |
| 3. | Укупан одлив | | 546.982,96 |
| 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. | 6.069.210,75 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке а.д. у износу од 6.069.210,75 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.627,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.627,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 3.627,00 динара, од чега је износ од 1.416,00 динара утрошен на птт трошкове, док је износ од 2.211,00,00 динара утрошен на фотокопирање и корицење.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Перић Вера | 70.311,96 |
| 2. Марчета Оливера | 161.411,04 |
| 3. Књиг. агенција Дрим тим | 30.000,00 |
| Укупно | 261.723,00 |

Коментар

1. Перић Вера - стручни сарадник за послове и задатке везани за израду потврда и уверења бившим запосленим из радног односа,

односно сви послови везани за преписке и доставу документације за потребе Националне службе за запошљавање, израда и достављање документације Фонду ПИО у сврху повезивања радног стажа бишвим запосленим радницима, пријаве и одјаве истих на социјално осигурање код надлежних органа, као и остали послови по налогу стечајног управника - накнада исплаћена за април - јун 2022. године;

3. Марчета Оливера - послови и задаци везани за имовину стечајног дужника, припрема документације за процену вредности имовине, израда продајне документације, прибављање документације потребне за вођење стечајног поступка, као и остали технички послови везани за Привредни суд, преузимање и предаја дописа код поште, као и остали послови по налогу стечајног управника - накнада исплаћена за април - јун 2022. године;

2. Књиговодствена - агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за април - јун 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.069.210,75 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.069.210,75 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке а.д. у износу од 6.069.210,75 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

01.04.2022. Допунски план трошкова за април 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за април месец 2022. године, на одобрење.

01.04.2022. Процена вредности

Стечајни управник примио је од стране овлашћене проценитељске куће Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника и процену Стечајног дужника као правног лица, која је достављена и Одбору поверилаца.

08.04.2022. Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

13.04.2022. Оглас о продаји

У дневним листовима Политика и Новости објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица која ће се одржати 18.05.2022. године.

19.04.2022. Квартални извештај за период јануар - март 2022. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2022. године.

19.04.2022. План трошкова за мај 2022. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за мај месец 2022. године, на одобрење.

17.05.2022. План трошкова за јун 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јун 2022. године, на одобрење.

17.05.2022. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

18.05.2022. Продаја стечајног дужника

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица. Продаја извршена по почетној цени. За купца проглашен Стошић Иван из Београда, са којим је закључен Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

20.05.2022. Примопредаја

Извршена је примопредаја између продавца и купца стечајног дужника као правног лица, о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

20.05.2022. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

16.06.2022. План трошкова за јул 2022. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за јул месец 2022. године, на одобрење.

30.06.2022. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 15. Ст. 204/2010

Датум: 08.07.2022.

Назив стечајног дужника: SRVOCOOP EXPORT-IMPORT, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРАДУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА АД БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-296-24200-774413-49439 | 18.05.2022. | Стошић Иван | 4.406.771,34 |
| Укупно: | | | 4.406.771,34 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2022 | 11.05.2022. | Стошић Иван | 200.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 4.606.771,34 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 30/2022 | 19.05.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| 24/2022 | 21.04.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| 36/2022-1 | 20.06.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 769905053 | 28.04.2022. | Пошта Србије | 135,00 |
| 694499204 | 28.04.2022. | Пошта Србије | 120,00 |
| 770509465 | 28.04.2022. | Пошта Србије | 135,00 |
| 770166403 | 26.05.2022. | Пошта Србије | 120,00 |
| 666446007 | 28.06.2022. | Пошта Србије | 150,00 |
| 666449860 | 28.06.2022. | Пошта Србије | 126,00 |
| 799251006-251023 | 28.06.2022. | Пошта Србије | 252,00 |
| 799251068-251085 | 28.06.2022. | Пошта Србије | 378,00 |
| Укупно: | | | 1.416,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | BANCA INTESA AD | 930,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2022. | BANCA INTESA AD | 595,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | BANCA INTESA AD | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | BANCA INTESA AD | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | BANCA INTESA AD | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2022. | BANCA INTESA AD | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | BANCA INTESA AD | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | BANCA INTESA AD | 435,00 |
| Укупно: | | | 3.985,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 92/22 | 26.04.2022. | Веосопех д.о.о. | 99.000,00 |
| Укупно: | | | 99.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 21042022 | 21.04.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 210420221 | 21.04.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| 210420222 | 21.04.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 26052022 | 26.05.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 260520221 | 26.05.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| 260520222 | 26.05.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 27062022 | 27.06.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 270620221 | 27.06.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 270620222 | 27.06.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 231.717,96 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 130/2022 | 26.05.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 97/2022 | 21.04.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 164/2022 | 27.06.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 22-50-1483 | 21.04.2022. | Новости а.д. | 27.000,00 |
| 90375627 | 13.04.2022. | Политика д.о.о. | 65.280,00 |
| Укупно: | | | 92.280,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 108910277 | 28.04.2022. | Табак плус | 732,00 |
| 129/10 | 28.06.2022. | Табак плус | 1.479,00 |
| Укупно: | | | 2.211,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|
| VIII-32-4/12/10392/2022 | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| VIII-32-4/13/10425/2022 | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | Укупно: | 20.000,00 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 486.609,96 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 576.609,96 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
BANCA INTESA AD, 160-338026-36

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 2.013.049,37 |
|---------------------------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 12.05.2022. | Стошић Иван | 1.762.708,54 |
| Укупно: | | 1.762.708,54 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------|---------------------|
| 23.05.2022. | Стошић Иван | 2.644.062,80 |
| Укупно: | | 2.644.062,80 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.05.2022. | Стошић Иван | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 4.606.771,34 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 21.04.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| 19.05.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| 20.06.2022. | Перковић Драган | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 28.04.2022. | Пошта Србије | 135,00 |
| 28.04.2022. | Пошта Србије | 120,00 |
| 28.04.2022. | Пошта Србије | 135,00 |
| 26.05.2022. | Пошта Србије | 120,00 |
| 28.06.2022. | Пошта Србије | 150,00 |
| 28.06.2022. | Пошта Србије | 126,00 |
| 28.06.2022. | Пошта Србије | 252,00 |
| 28.06.2022. | Пошта Србије | 378,00 |
| Укупно: | | 1.416,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|--------|
| 30.04.2022. | BANCA INTESA AD | 930,00 |
| 30.04.2022. | BANCA INTESA AD | 595,00 |
| 20.05.2022. | BANCA INTESA AD | 225,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 31.05.2022. | BANCA INTESA AD | 485,00 |
| 31.05.2022. | BANCA INTESA AD | 435,00 |
| 20.06.2022. | BANCA INTESA AD | 285,00 |
| 30.06.2022. | BANCA INTESA AD | 595,00 |
| 30.06.2022. | BANCA INTESA AD | 435,00 |
| Укупно: | | 3.985,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 26.04.2022. | Веосопех д.о.о. | 72.000,00 |
| 27.04.2022. | Веосопех д.о.о. | 27.000,00 |
| Укупно: | | 99.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 21.04.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 21.04.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| 21.04.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 26.05.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 26.05.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| 26.05.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 27.06.2022. | Пореска управа | 32.239,32 |
| 27.06.2022. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 27.06.2022. | Марчета Оливера | 30.000,00 |
| Укупно: | | 231.717,96 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 21.04.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 26.05.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 27.06.2022. | Дрим тим | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 21.04.2022. | Новости а.д. | 27.000,00 |
| 14.06.2022. | Политика д.о.о. | 65.280,00 |
| Укупно: | | 92.280,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| 28.04.2022. | Табак плус | 732,00 |
| 28.06.2022. | Табак плус | 1.479,00 |
| Укупно: | | 2.211,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 550.609,96 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 6.069.210,75 |
|---------------------------------------------|---------------------|

