

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.29/14

Датум израде извештаја: 07.07.2023.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЉИГ 2

Матични број: 07099371

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица 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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 58.838,03 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 17.689,62 |
| 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 | 91.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 167.527,65 |

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, износи 58.838,03 динара.

Потраживања на почетку извештајног периода износе 17.689,62 динара.

Ликвидациона вредност опреме износи 91.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2023. године износи 167.527,65 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 58.838,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.689,62 |
| 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 | 91.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 167.527,65 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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 | 58.838,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.689,62 |
| 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 | 91.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 167.527,65 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 | 17.689,62 |
| 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 | 91.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 108.689,62 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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 | 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) | 114.100,15 | | 114.100,15 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 114.100,15 | 0,00 | 114.100,15 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника је уплаћено потраживање по основу уговора о пословној сарадњи у износу од 114.100,15 динара фактурисаног у извештајном периоду.

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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 2. Електрична енергија | 13.106,32 | 19.963,26 | 19.963,26 | 25.882,78 | 7.186,80 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 633,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 1.403,00 |
| 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 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 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 | 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 | 612.493,93 | 92.598,00 | 91.821,91 | 108.127,05 | 596.188,79 |
| 16. Књиговодствене услуге | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.065.586,00 | 115.189,00 | 115.189,00 | 0,00 | 1.180.775,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.033,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,88 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.778.111,13 | 245.170,26 | 244.394,17 | 150.659,83 | 1.871.845,47 |

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија-стварно настали трошкови ел. енергије износе 19.963,26 динара,
- Трошкови поштарине износе 770,00 динара,
- Трошкови платног промета износе 1.650,00 динара,
- Трошкови уговора о делу износе 91.821,91 динара,
- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара,
- Порез на имовину по пореској пријави за 2023. годину износи 115.189,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Плаћени трошкови су трошкови одобрени Решењем Стечајног судије.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 656.185,45 | 0,00 | 0,00 | 656.185,45 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 4.284.600,87 | 0,00 | 0,00 | 4.284.600,87 |
| 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 | 4.940.786,32 | 0,00 | 0,00 | 4.940.786,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима укупно износе 4.940.786,32 динара, и то према повериоцима:

- I исплатног реда износе 656.185,45 динара
- III исплатног реда износе 4.284.600,87 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 58.838,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 114.100,15 |
| 3. | Укупан одлив | | 150.659,83 |
| 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) | 30.06.2023. | 22.278,35 |

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, износи 58.838,03 динара.
- Укупни прилив у овом извештајном периоду износи 114.100,15 динара.
- Укупан одлив у овом извештајном периоду износи 150.659,83 динара.
- Укупна средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, на дан 30.06.2023. године износе 22.278,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Пантелић Маријана | 46.398,85 |
| 2. | Јеремић Мирјана | 61.728,20 |
| 3. | Агенција Драгуљ | 20.000,00 |
| Укупно | | 128.127,05 |

Коментар

Пантелић Мирјана је ангажована у стечајном поступку на економским и административним пословима по Уговору о делу за нето износ од 10.000,00 динара.

Јеремић Мирјана је ангажована по уговору о пословно-техничкој сарадњи са Симовет доо Мионица по Уговору о делу за нето износ од 10.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Драгуљ је ангажована за износ од 5.000 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 22.278,35 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 17.689,62 |
| 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 | | 91.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 130.967,97 |

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" a.d. Beograd, износи 22.278,35 динара.

Потраживања износе 17.689,62 динара.

Ликвидациона вредност опреме износи 91.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 130.967,97 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

06.04.2023. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

17.04.2023. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

04.05.2023. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

Број предмета: Ст.бр.29/14

Датум: 07.07.2023.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЉИГ 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 23/10 | 03.04.2023. | Симовет доо Мионица | 5.288,44 |
| 23/11 | 03.04.2023. | Симовет доо Мионица | 17.593,89 |
| 23/12 | 03.04.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| 23/13 | 08.05.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| 23/14 | 08.05.2023. | Симовет доо Мионица | 17.593,34 |
| 23/15 | 08.05.2023. | Симовет доо Мионица | 4.672,78 |
| 23/18 | 01.06.2023. | Симовет доо Мионица | 5.064,94 |
| 23/17-1 | 01.06.2023. | Симовет доо Мионица | 17.590,46 |
| 23/16 | 01.06.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| Укупно: | | | 114.100,15 |
| Укупни приходи: | | | 114.100,15 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 470684297 | 24.04.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.169,35 |
| 474808240 | 20.05.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.607,71 |
| 1 | 16.06.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 7.186,80 |
| Укупно: | | | 19.963,86 |
| Пошта и телефон | | | |
| 423/3 | 30.04.2023. | Марјановић Јасмина | 202,00 |
| 523 | 31.05.2023. | Марјановић Јасмина | 366,00 |
| 300/3 | 30.06.2023. | Марјановић Јасмина | 202,00 |
| Укупно: | | | 770,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 150,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| Укупно: | | | 1.650,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 423 | 30.04.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,10 |
| 423/1 | 30.04.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,10 |
| 523/1 | 31.05.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,10 |
| 523/2 | 31.05.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,10 |
| 623/1 | 16.06.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,10 |
| 623/2 | 16.06.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,10 |
| Укупно: | | | 92.592,60 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 151/23 | 30.04.2023. | Књиговодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| 185/23 | 31.05.2023. | Књиговодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| 623 | 16.06.2023. | Књиговодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 156/300837 | 18.05.2023. | ОПШТИНА ЉИГ - ОПШТИНСКА УПРАВА | 115.189,00 |
| Укупно: | | | 115.189,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 245.165,46 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 245.165,46 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **58.838,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 18.04.2023. | Симовет доо Мионица | 5.288,44 |
| 18.04.2023. | Симовет доо Мионица | 17.593,89 |
| 18.04.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| 17.05.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| 17.05.2023. | Симовет доо Мионица | 17.593,34 |
| 17.05.2023. | Симовет доо Мионица | 4.672,78 |
| 16.06.2023. | Симовет доо Мионица | 5.064,94 |
| 16.06.2023. | Симовет доо Мионица | 17.590,46 |
| 16.06.2023. | Симовет доо Мионица | 15.432,10 |
| Укупно: | | 114.100,15 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 114.100,15 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 27.04.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.739,71 |
| 11.05.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.366,01 |
| 31.05.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.169,35 |
| 28.06.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 6.607,71 |
| Укупно: | | 25.882,78 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 03.04.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| 28.04.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 300,00 |
| 03.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| 12.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 150,00 |
| 16.05.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 100,00 |
| 01.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 400,00 |
| 21.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 100,00 |
| 29.06.2023. | Банка Поштанска Штедионица а.д. - Београд | 200,00 |
| Укупно: | | 1.650,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 27.04.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,00 |
| 27.04.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,00 |
| 11.05.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,00 |
| 15.05.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,00 |
| 31.05.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,10 |
| 20.06.2023. | Пантелић Мирјана | 15.534,85 |
| 28.06.2023. | Јеремић Мирјана | 15.432,10 |
| Укупно: | | 108.127,05 |

| Књигодствене услуге | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 27.04.2023. | Књигодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| 31.05.2023. | Књигодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| 28.06.2023. | Књигодствена агенција Драгуљ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 150.659,83 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 22.278,35 |
|---|------------------|