

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЋЕ БУЈАНОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205066

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка , 325-9500700035462-24

2) Банка Интеса, 160-0000000206219-85

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 | 7.734,20 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 302.880,00 |
| 6. | Залихе | 257.100,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 52.335.434,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 52.903.148,20 |

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 7.734,20 динара.

Позиција 5. Потраживања у износу од 302.880,00 динара се односе на потраживања од закупа.
(износ од 200.000,00 динара је утужен и донето је решење о извршењу. Остатак представља закупнину која ће бити наплаћена.)

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката уписаних у ЛН

2741 КО Бујановац на Кп.бр. 1436/2 и 1439/1 и 3551/2 и то: зграда хотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра који се састоји од приземља и спрата и локал у дому културе уписан у ЛН бр. 2468 КО Бујановац, као и опреме у истим објектима. Стечајни дужник је уписан и као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.734,20 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 302.880,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 257.100,00 |
| 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 | 52.335.434,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 52.903.148,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 7.734,20 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 302.880,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 257.100,00 |
| 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 | 52.335.434,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 52.903.148,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 52.880,00 | 250.000,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.100,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.335.434,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 52.880,00 | 52.842.534,00 |

Коментар

Позиција 2. - Потраживања:

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 52.880,00 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 52.880,00 | | | |
| 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) | 67.120,00 | 0,00 | 112.500,00 | 45.380,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 120.000,00 | 0,00 | 112.500,00 | 45.380,00 |

Коментар

Позиција 4. - Наплата потраживања:

Износ од 52.880,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Наплаћен износ од 67.120,00 динара на име закупа 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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 56.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.640,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 974.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.004.500,00 |
| 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 | 1.207.727,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.237.727,50 |

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 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 19.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 20.500,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 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 | 8.633.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633.456,00 |
| 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 | 1.248.889,00 | 142.398,00 | 140.628,00 | 92.592,00 | 1.296.925,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 420.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 440.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 325.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 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 | 64.556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.556,23 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.752.301,23 | 214.398,00 | 207.590,00 | 118.054,00 | 10.841.837,23 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период април - јуни 2023. године.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

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

Стварно настали трошак у износу од 15.000,00 динара за период април - јуни 2023.г.
Исплаћен износ од 10.000,00 динара на име трошкова горива за децембар 2022.г. и јануар 2023. године.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника.
Исплаћен износ од 3.000,00 динара за август 2022.г. и децембар 2022. године.

Позиција 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.462,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 140.628,00 динара за два административна радника за извештајни период.
Плаћен трошак у износу од 92.592,00 динара за два ангажована административна радника март и април 2021.године.

Позиција 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период април - јуни 2023. године.
Извршена исплата у износу од 10.000,00 динара за претходни период.

Позиција 17. Накнаде за заступање - адвокати:

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара на име заступања адв. Здравковић Новице у извештајном периоду. Није било плаћања у овом периоду.

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 | 7.603.066,76 | 0,00 | 0,00 | 7.603.066,76 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 79.192.749,78 | 0,00 | 0,00 | 79.192.749,78 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 86.795.816,54 | 0,00 | 0,00 | 86.795.816,54 |

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 17.06.2015. године, 16.09.2015. године и 20.10.2015. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 7.603.066,76 динара.

- Трећи исплатни ред 79.192.749,78 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 7.734,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 120.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 118.054,00 |
| 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) | 30.06.2023. | 9.680,20 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну износи 7.734,20 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 120.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 118.054,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну износи 9.680,20 динара.

3б 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 промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Слађана Ђорђевић | 46.296,00 |
| 2. | Светлана Младеновић | 46.296,00 |
| 3. | Књиговодствена агенција МД | 10.000,00 |
| 4. | Адв. Новица Здравковић | 0,00 |
| Укупно | | 102.592,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим радницима по уговору о делу за март и април 2021. године.

Књиговодственој агенцији је извршена исплата за пружене услуге у претходном периоду.

Ангажованом адвокату није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.680,20 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 295.380,00 |
| 6. Залихе | | 257.100,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 52.335.434,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 52.897.594,20 |

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 9.680,20 динара.

Позиција 5. Потраживања у износу од 295.380,00 динара се односе на потраживања од закупа. (износ од 200.000,00 динара је утужен и донето је решење о извршењу. Остатак представља закупнину која ће бити наплаћена.)

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката уписаних у ЛН 2741 КО Бујановац на Кп.бр. 1436/2 и 1439/1 и 3551/2 и то: зграда хотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра који се састоји од приземља и спрата и локал у дому културе уписан у ЛН бр. 2468 КО Бујановац, као и опреме у истим објектима. Стечајни дужник је уписан и као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период април - јун 2023. године:

-Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.

- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника.

- Урађена је књиговодствена документација, обрачуни по уговорима о делу као и исплата доспелих обавеза.

- У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са стечајним судијом, руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 08.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЂЕ БУЈАНОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/23 | 01.04.2023. | Петровић Александар | 37.500,00 |
| 5/23 | 01.05.2023. | Петровић Александар | 37.500,00 |
| 6/23 | 01.06.2023. | Петровић Александар | 37.500,00 |
| Укупно: | | | 112.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 112.500,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 607 | 30.04.2023. | АЛСУ Центар за стечај | 10.000,00 |
| 614 | 31.05.2023. | АЛСУ Центар за стечај | 10.000,00 |
| 621 | 16.06.2023. | АЛСУ Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 608 | 30.04.2023. | Петковић Дејан | 5.000,00 |
| 615 | 31.05.2023. | Петковић Дејан | 5.000,00 |
| 622 | 16.06.2023. | Петковић Дејан | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 609 | 30.04.2023. | Петковић Дејан | 1.500,00 |
| 616 | 31.05.2023. | Петковић Дејан | 1.500,00 |
| 623 | 16.06.2023. | Петковић Дејан | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | ОТР Банка | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | ОТР Банка | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | ОТР Банка | 435,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2023. | OTP Банка | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | OTP Банка | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2023. | OTP Банка | 499,00 |
| Укупно: | | | 2.462,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 610 | 30.04.2023. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| 611 | 30.04.2023. | Младеновић Светлана | 23.438,00 |
| 617 | 31.05.2023. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| 618 | 31.05.2023. | Младеновић Светлана | 23.438,00 |
| 624 | 16.06.2023. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| 625 | 16.06.2023. | Младеновић Светлана | 23.438,00 |
| Укупно: | | | 140.628,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 612 | 30.04.2023. | МД ДОО | 10.000,00 |
| 619 | 31.05.2023. | МД ДОО | 10.000,00 |
| 626 | 16.06.2023. | МД ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 613 | 30.04.2023. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00 |
| 620 | 31.05.2023. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00 |
| 627 | 16.06.2023. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 207.590,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 237.590,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 7.734,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 04.04.2023. | Петровић Александар | 37.500,00 |
| 04.04.2023. | Петровић Александар | 15.380,00 |
| Укупно: | | 52.880,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 04.04.2023. | Петровић Александар | 7.120,00 |
| 16.05.2023. | Петровић Александар | 30.380,00 |
| 16.05.2023. | Петровић Александар | 29.620,00 |
| Укупно: | | 67.120,00 |
| Укупни приливи: | | 120.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Гориво и мазиво | | |
| 05.04.2023. | Петковић Дејан | 5.000,00 |
| 18.05.2023. | Петковић Дејан | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 05.04.2023. | Петковић Дејан | 1.500,00 |
| 18.05.2023. | Петковић Дејан | 1.500,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |
| Платни промет | | |
| 03.04.2023. | ОТР Банка | 95,00 |
| 04.04.2023. | ОТР Банка | 499,00 |
| 03.05.2023. | ОТР Банка | 435,00 |
| 04.05.2023. | ОТР Банка | 499,00 |
| 01.06.2023. | ОТР Банка | 435,00 |
| 02.06.2023. | ОТР Банка | 499,00 |
| Укупно: | | 2.462,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 05.04.2023. | Ђорђевић Слађана | 23.148,00 |
| 05.04.2023. | Младеновић Светлана | 23.148,00 |
| 18.05.2023. | Младеновић Светлана | 23.148,00 |
| 18.05.2023. | Ђорђевић Слађана | 23.148,00 |
| Укупно: | | 92.592,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 05.04.2023. | МД ДОО | 5.000,00 |
| 18.05.2023. | МД ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Укупни одливи: | | 118.054,00 |

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.

9.680,20