

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 13.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.677.640,69
2.	Орочена средства	10.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.025.728,65
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	941.640,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.745.009,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

У претходном извештајном периоду извршена је продаја цеколупне имовине на основу чега је у стечајном билансу извршено умањење имовинског стања стечајног дужника.

Продата је непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача и Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар који се налазе у објектима производна хала седишта и управна зграда и 22 акције Фабрике аутомобила а.д. Прибој.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.677.640,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.025.728,65
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	941.640,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.645.009,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	1.677.640,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.025.728,65
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	941.640,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.645.009,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	13.440,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.440,00
				2.953.928,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	29.935,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.440,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.375,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја и уплате извршене од Гудурић Миљивоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	941.675,14	941.675,14	0,00	941.675,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
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	2.370.000,00	941.675,14	941.675,14	0,00	3.311.675,14

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	7.595,00	6.455,00	6.455,00	14.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.000,00	16.440,00	16.440,00	28.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	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	32.004,00	96.012,00	96.012,00	64.008,00	64.008,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	25.806,00	77.418,00	77.418,00	51.612,00	51.612,00
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	202.572,00	0,00	0,00	202.572,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	279.977,00	298.350,00	298.350,00	1.570.707,00	207.620,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду је награда стечајног управника по намирењу различног повериоца Пореска управа Прибој.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови канцеларијског материјала, трошкови поштанских марки, трошкови одржавања рачунског система, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде и трошкова архивирања документације стечајног дужника код Историјског архива Ужице.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмирених трошкова насталих у току вођења стечајног поступка.

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	17.371.160,12	0,00	0,00	17.371.160,12
3. II исплатни ред	120.870,10	0,00	0,00	120.870,10
4. III исплатни ред	300.311.058,88	0,00	0,00	300.311.058,88
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	317.803.089,10	0,00	0,00	317.803.089,10

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године и решењем о допуни листе од 03.06.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.677.640,69
2.	Укупан прилив		43.375,59
3.	Укупан одлив		1.570.707,00
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)	30.06.2021.	150.309,28

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миљивоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова и обавеза стечајне масе.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива у извештајном периоду, која је саставни део овог извештаја. Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанк а.д. број 34/2021 од 18.06.2021. године у износу од 150.309,28 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		150.309,28
2. Орочена средства		11.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.012.288,65
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		941.640,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.404.237,93

Коментар

У ранијем току вођења стечаја извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је била у поседу стечајног управника, због чега је у стечајном билансу извршено умањење - корекција ликвидационе вредности непокретне имовине и опреме.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 150.309,28 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 11.300.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.012.288,65 динара и
- непокретности - стан у Прибоју у ликвидационом износу од 941.640,00 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

07.04.2021. Изјашњење по закључку стечајног судије од 08.12.2020. године

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. 2 Ст. 18/2015 од 24.03.2021. године, по приговору повериоца Вујковић Радоја на поступање у овом предмету по питању намирења различитих и стечајних поверилаца након извршене продаје имовине стечајног дужника која је предмет обезбеђења различитог повериоца, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Различити поверилац у овом поступку је РС Министарство финансија – Пореска управа Прибој, са утврђеним различитим правом на највећем делу непокретне и покретне имовине у укупном износу потраживања од 68.213.486,11 динара.

На првој продаји имовине јавним надметањем одржаној дана 18.04.2018. године извршена је продаја покретне имовине – транспортна средства, опрема и инвентар у мензи, изложбеном салону, алати и прибор у производној хали, опрема у кругу фабрике и залихе сировина, материјала и резервних делова. Купац имовине је Ђорђе Комарица предузетник, Аутопревозничко-угоститељска радња КИКО-ПРОМ из Прибоја, по цени од 1.998.090,50 динара.

На шестој продаји имовине одржаној дана 04.12.2020. године јавним надметањем, извршена је продаја целокупне до тада неуновчене имовине стечајног дужника, по Записнику о јавном надметању бр: 341/05-27-1913 од 04.12.2020. године и то:

Непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, уписано у листу непокретности број 850 КО. Рача, носилац права својине Фабрика „Седишта“ а.д. Прибој и Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој (0,0003 % учешћа у капиталу). Купац имовине је Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, по цени од 33.000.000,00 динара.

15.04.2021. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за први квартал 2021. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

27.04.2021. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

14.05.2021. Орочење средстава код Банке Поштанска Штедионица

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 11.300.000,00 динара, по ефективној каматној стопи од 1,40%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 25.790,47 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

18.05.2021. Припрема за израду нацрта решења за главну деобу

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја и нацрта за главну деобу, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом и закључком стечајног судије од 17.05.2021. године.

25.05.2021. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 13.12.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
18/15-2018-1	01.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	12.008,60
18/15-2020-2	01.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	929.666,54
			Укупно:
			941.675,14
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			941.675,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20405101	29.04.2021.	БИНАРКОД ЗТР	6.455,00
			Укупно:
			6.455,00
Пошта и телефон			
415CORP2111700 15	27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.350,00
			Укупно:
			6.350,00
Текуће одржавање			
92-21	20.04.2021.	ИНФОС СЗТР	16.440,00
			Укупно:
			16.440,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.675,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-04/2021	30.04.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
18/15-05/2021	31.05.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
18/15-06/2021	30.06.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
Укупно:			96.012,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18/15-2021-04	30.04.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
18/15-2021-05	31.05.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
18/15-2021-06	30.06.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
Укупно:			77.418,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-002-26-0007	19.04.2021.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	92.000,00
Укупно:			92.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			298.350,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.240.025,14
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 908-0000000020001-18
OTP Banka A.D.- Beograd, 908-0000000027501-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	11.777.640,69
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	5.772,31
05.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	11.547,91
17.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	5.772,31
01.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.843,06
Укупно:		29.935,59

Наплата потраживања		
19.04.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
28.04.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
17.05.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
24.05.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
27.05.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
18.06.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
Укупно:		13.440,00

Укупни приливи:		43.375,59
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2021.	БИНАРКОД ЗТР	7.595,00
13.05.2021.	БИНАРКОД ЗТР	6.455,00
Укупно:		14.050,00

Пошта и телефон		
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.350,00
Укупно:		6.350,00

Текуће одржавање		
13.04.2021.	ИНФОС СЗТР	12.000,00
13.05.2021.	ИНФОС СЗТР	16.440,00
Укупно:		28.440,00

Платни промет		
01.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	310,00
05.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	595,00
13.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00
17.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200,00
01.06.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.675,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
13.05.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
Укупно:		64.008,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
13.05.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
Укупно:		51.612,00

Трошкови оглашавања		
13.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	202.572,00
Укупно:		202.572,00

Орочење средстава		
17.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни одливи:		1.570.707,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	11.450.309,28
---------------------------------------------	----------------------

