

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 10.05.2022.

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 Direktna a.d.- Beograd, 250-416000085070-55

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.819,51
2.	Орочена средства	4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.976.168,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.672.628,16</b>

**Коментар**

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

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 продате непокретне имовине и опреме и увећање имовине за износ ликвидационе вредности новопронађене непокретне имовине - стана у Прибоју.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 54.819,51 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 4.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 1.991.308,65 динара и
- непокретности - стан у Прибоју у ликвидационом износу од 941.640,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.819,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.976.168,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.972.628,16</b>

**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	54.819,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.976.168,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.972.628,16</b>

**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	1.976.168,65
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	941.640,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.808,65</b>

**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	27.039,18			
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)	22.980,00		2.398.296,00	2.375.316,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.450.019,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.296,00</b>	<b>2.375.316,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне ОТП Банк а.д. Нови Сад, наплате рата по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком, Беновић Зораном и Гудурић Миљивојем из Прибоја као и повраћаја средства орочених код ОТП Банк а.д. Нови Сад.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
<b>Укупно</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.499,30	6.499,30	6.499,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	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		9.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,30</b>	<b>9.299,30</b>	<b>9.409.299,30</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: у извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови платног промета и накнада за услуге АПР-а.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмирених трошкова насталих у току вођења стечајног поступка и одлива по основу орочења средстава код пословне банке.

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	11.984.856,84	0,00	39.081,83	11.945.775,01
3. II исплатни ред	120.870,10	0,00	0,00	120.870,10
4. III исплатни ред	301.430.970,43	0,00	0,00	301.430.970,43
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>313.536.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>39.081,83</b>	<b>313.497.615,54</b>

### 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 извршено је намирење поверилаца Мановић Соње, Мановић Сање и Мановић Саре из Прибоја по утврђеним обавезама у складу са Решењем о главној деоби од 01.10.2021. године и изменама Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 5. Ст. 18/2011 од 14.09.2021. и 01.10.2021. године. У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу исплата власницима капитала.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	54.819,51
2.	Укупан прилив		9.450.019,18
3.	Укупан одлив		9.448.381,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	56.457,56

### Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне ОТП Банк а.д. Нови Сад, наплате рата по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком, Беновић Зораном и Гудурић Миливојем из Прибоја као и повраћаја средства орочених код ОТП Банк а.д. Нови Сад. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова и обавеза стечајне масе, као и одлива по основу орочења средстава код пословне банке.

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 13/2022 од 29.03.2022. године у износу од 56.457,55 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.457,55
2. Орочена средства		4.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.351.484,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.049.582,20</b>

##### 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 продате непокретне имовине и опреме као и увећање за износ ликвидационе вредности новопронађене имовине - стана у Прибоју.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од.....56.457,55 динара,
- орочена средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу.....4.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од.....4.351.484,65 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

### 14.01.2022. Одобрена исплата трошкова и обавеза стечајне масе

Решењем стечајног судије од 14.01.2022. године, по захтеву и образложењу стечајног управника, одобрена је исплата трошкова и обавеза стечајне масе, насталих у претходном извештајном периоду.

### 25.01.2022. Орочење средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код ОТП Банке а.д. Нови Сад, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 4.700.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 1,65%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 12.660,94 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

### 25.01.2022. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

### 25.01.2022. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достава стечајном суду, одбору поверилаца и скупштини поверилаца периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2022. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају и Националним стандардом број 4.

### 11.03.2022. Изјашњење по закључку стечајног судије од 02.03.2022. године

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. 2. Ст. 18/2015 од 02.03.2022. године, по питању продаје преостале имовине стечајног дужника, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Стан у Прибоју, ул. Драгољуба Савића 21-31, је недовршени и неукњижени стамбени простор и чини накнадно пронађену имовину стечајног дужника. Предметни стан није унет у имовину стечајног дужника и није део стечајне масе на дан отварања стечаја, из ког разлога у досадашњем току поступка није могао бити предмет продаје.

Стечајни управник је ангажовао овлашћеног проценитеља „Агенција Олимпија“ д.о.о. Ужице, који се проценом бр. 159/21-10 од 31.03.2021. године изјаснио да је ликвидациона вредност предметног стана 1.484.565,00 динара, док је процењена вредност до сада изведених радова 45%.

Узимајући у обзир трошкове оглашавања и спровођења продаје, процењену вредност предметног стана, фазе у којој се налази стечајни поступак, као и на основу чињенице да Алихоџић Фехим има Одлуку којом му се предмети стан додељује у закуп, стечајни управник сматра да је најцелисходније да се продаја предметног стана изврши методом непосредне погодбе, из ког разлога се обратио и предложио да одбор поверилаца, донесе одлуку којом се даје сагласност на продају предметног, недовршеног стана у Прибоју методом непосредне погодбе.

### 25.03.2022. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2022. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

### 29.03.2022. Орочење средстава код Еуробанк Директна Београд

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 4.700.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 1,66%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 12.747,95 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

### 30.03.2022. Израда годишњег финансијског извештаја за 2021. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и предаја АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 10.05.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
C417/22	01.01.2022.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	299.283,00
C416/22	01.01.2022.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	174.981,00
C706/22	01.01.2022.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	1.706.592,00
C707/22	01.01.2022.	ФЕХРАТОВИЋ РЕФИК	217.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.398.296,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.398.296,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	139,30
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	160,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.499,30</b>
<b>Административне таксе</b>			
2042999738	23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>9.299,30</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.299,30</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank Direktna a.d.- Beograd, 250-4160000085070-55  
Eurobank Direktna a.d.- Beograd, 250-0000000039720-56  
Banka Poštanska Štedionica a.d.- Beograd, 908-0000000020001-18  
OTP Banka Srbija a.d.- Novi Sad, 908-0000000032501-57  
ERSTE BANK A.D.- Novi Sad, 908-0000000034001-19

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **4.754.819,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	13.955,62
28.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	13.083,56
<b>Укупно:</b>		<b>27.039,18</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.01.2022.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
25.01.2022.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
11.02.2022.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
22.02.2022.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
10.03.2022.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
14.03.2022.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
14.03.2022.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
14.03.2022.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
28.03.2022.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.980,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
24.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.700.000,00
28.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.450.019,18</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
19.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	139,30
25.01.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	4.700,00
01.02.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
01.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
23.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	160,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.499,30</b>
<b>Административне таксе</b>		
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
29.03.2022.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	4.700.000,00
25.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>I исплатни ред</b>		
19.01.2022.	МАНОВИЋ САЊА	13.027,28
19.01.2022.	МАНОВИЋ СОЊА	13.027,28
19.01.2022.	МАНОВИЋ САРА	13.027,28
<b>Укупно:</b>		<b>39.081,83</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>9.448.381,13</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>4.756.457,55</b>
---	---------------------