

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2023.

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, 150-0000025024124-43

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.471,40
2.	Орочена средства	4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.277.344,65
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		10.037.456,05

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.....118.471,40 динара,
- орочена средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу.....4.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од.....4.277.344,65 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	118.471,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.277.344,65
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	5.337.456,05

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	118.471,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.273.690,90	3.003.653,75
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		1.273.690,90	4.063.765,15

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на основу отписа потраживања сходно решењу Општинског суда у Сарајеву број 65 0 Пс 45060 14 Пс од 10.06.2016. 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	14.400,00	2.989.253,75
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	191.640,00	0,00	750.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		191.640,00	0,00	764.400,00
				2.989.253,75

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

Извршена је продаја непокретне имовине и то: недовршеног стана који се налази на шестом спрату у објекту бр. 1 - стамбена зграда за колективно становање, улаз бр. 2, ул. Драгољуба Савића број 29, у Прибоју по цени од 750.000,00 динара без пореза.

Купац имовине је Фехим Алихоџић из Прибоја, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9, ЈМБГ: 0505946793412, са којим је дана 19.05.2023. године закључен уговор о купопродаји непокретне 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	43.265,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.400,00			
5.	Залихе	0,00			
6.	Удели или акције код других лица	0,00			
7.	Лиценце и патенти	0,00			
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	750.000,00			
9.	Остала имовина	0,00			
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00			
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			
12.	Повраћај орочених средстава	4.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.507.665,75	0,00	750.000,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код Еуробанк Директна а.д. Београд и наплате рата по уговорима о откупу станова закљученим са Голубовић Милком, Беновић Зораном и Гудурић Миливојем из Прибоја као и од повраћаја орочених средстава код пословне банке.

Поред напред описаног, остварен је прилив од продаје непокретне имовине - недовршеног стана у Прибоју по цени од 750.000,00 динара без пореза, по закљученом уговору о купопродаји непокретне имовине.

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
Укупно	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00

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	6.945,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00
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	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	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	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	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		4.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.325,00	1.500,00	1.500,00	4.701.500,00	12.325,00

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.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмиренних 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	11.945.774,80	0,00	0,00	11.945.774,80
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	
Укупно без депозита	313.497.615,33	0,00	0,00	313.497.615,33

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 готовинских одлива по основу намирења поверилаца стечајног по утврђеним обавезама ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	118.471,40
2.	Укупан прилив		5.507.665,75
3.	Укупан одлив		4.701.500,00
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.	924.637,15

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Еуробанк Директна а.д. Београд, наплате рата по уговору о откупу стана закљученим са Голубовић Милком, Беновић Зораном и Гудурић Миливојем из Прибоја, од повраћаја орочених средстава код пословне банке као и од продаје непокретне имовине - недовршеног стана у Прибоју по закљученом уговору о купопродаји непокретне имовине.

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 Директна а.д. број 24/2023 од 28.06.2023. године у износу од 924.637,15 динара.

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 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	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		924.637,15
2. Орочена средства		4.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.989.253,75
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		8.613.890,90

Коментар

У ранијем току вођења стечаја извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је била у поседу стечајног управника.

У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине и то: недовршеног стана који се налази на шестом спрату у објекту бр. 1 - стамбена зграда за колективно становање, улаз бр. 2, ул. Драгољуба Савића број 29, у Прибоју по цени од 750.000,00 динара без пореза.

Купац имовине је Фехим Алихоџић из Прибоја са којим је дана 19.05.2023. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од.....924.637,15 динара,
- орочена средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу.....4.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од.....2.989.253,75 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

17.04.2023. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за први квартал 2023. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

17.04.2023. Изјашњење ст. управника по закључку суда од 23.03.2023

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. 2. Ст. 18/2015 од 23.03.2023. године, по по питању продаје преостале неуновчене имовине стечајног дужника, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

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

Након отказивања продаје имовине методом јавног надметања, стечајни управник је по знатно раније поднетом захтеву, дана 16.01.2023. године, добио Одлуку одбора поверилаца којом је дата сагласност на продају накнадно пронађене имовине - недовршеног стана у Прибоју ул. Драгољуба Савића бр. 29, методом непосредне погодбе.

По добијању сагласности одбора поверилаца за продају имовине непосредном погодбом, стечајни управник је дана 21.04.2023. године, добио понуду Алихоџић Фехима из Прибоја за куповину предметног недовршеног стана у Прибоју ул. Драгољуба Савића бр. 29, по цени од 750.000,00 динара. Понуђена цена је већа од 50% процењене вредности стана, и стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника - недовршеног стана у Прибоју ул. Драгољуба Савића 29, методом непосредне погодбе, понуђачу Алихоџић Фехиму из Прибоја, за купопродајну цену од 750.000,00 динара, у складу са одредбама чл. 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда о продаји имовине стечајних дужника, у циљу намирања поверилаца и окончања стечајног поступка.

21.04.2023. Добијена понуда за куповину стана у Прибоју

Повереник стечајног управника је дана 21.04.2023. године, добио понуду Алихоџић Фехима из Прибоја за куповину предметног недовршеног стана у Прибоју ул. Драгољуба Савића бр. 29, по цени од 750.000,00 динара. Како је понуђена цена већа од 50% процењене вредности стана, стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника - недовршеног стана у Прибоју ул. Драгољуба Савића 29, методом непосредне погодбе, понуђачу Алихоџић Фехиму из Прибоја, за купопродајну цену од 750.000,00 динара, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда о продаји имовине стечајних дужника, из разлога свих напред изнетих чињеница везаних за имовину која је предмет продаје, у циљу намирања поверилаца и окончања стечаја. Обавештење о намери продаје имовине непосредном погодбом достављено је стечајном судији, обору поверилаца и заинтересованом лицу дана 24.04.2023. године.

25.04.2023. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2023. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

25.04.2023. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2023. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају и Националним стандардом број 4.

19.05.2023. Извршена продаја имовине - стана у Прибоју

На основу решења Привредног суда у Ужицу бр. 1. Ст. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-УС и 83/2014) и сагласности одбора поверилаца од 16.01.2023. године, стечајни управник је дана 19.05.2023. године извршио продају накнадно пронађене непокретне имовине стећајног дужника.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају, дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, то Вам стечајни управник благовремено доставља следеће Обавештење.

Предмет продаје: Непокретна имовина стечајног дужника и то:

Недовршени стан који се налази на шестом спрату у улазу бр. 2, ул. Драгољуба Савића број 29, Прибој, у објекту бр. 1 - стамбена зграда за колективно становање – кћ. бр. 27,29,31 „Солидарка“, постојећа на катастарској парцели број 1851/12 која је уписана у лист непокретности број 554 КО Прибој.

Стан није уписан у лист непокретности као посебан део зграде, а Продавац је ванкњижни власник стана на основу Уговора о изради једнособног стана који је закључен између правног претходника стечајног дужника и Предузећа за изградњу града, инжењеринг и пројектовање „Прибој“, у коме је наведена ознака стана 2719.

Начин продаје: Продаја је извршена методом непосредне погодбе уз сагласност одбора од 16.01.2023. године.

Датум и место продаје: Продаја је извршена дана 19.05.2023. године у Прибоју, закључењем Уговора о купопродаји имовине.

Исход продаје и купопродајна цена:

Извршена је продаја непокретне имовине и то: недовршеног стана који се налази на шестом спрату у објекту бр. 1 - стамбена зграда за колективно становање, улаз бр. 2, ул. Драгољуба Савића број 29, у Прибоју по цени од 750.000,00 динара без пореза.

Купац имовине је Фехим Алихоџић из Прибоја, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9, ЈМБГ: 0505946793412, са којим је дана 19.05.2023. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

31.05.2023. Орочење средстава код Еуробанк Директна а.д.

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 ефективној каматној стопи од 5,73%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 43.265,75 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

26.06.2023. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 21.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4539-25275-806525-51715	19.05.2023.	АЛИХОЦИЋ ФЕХИМ	750.000,00
Укупно:			750.000,00
Укупни приходи:			750.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.500,00
Укупни трошкови:			1.500,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d.- Beograd, 150-0000025024124-43
Eurobank Direktna a.d.- Beograd, 150-0000000027955-81
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 **01.04.2023.** **4.818.471,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	43.265,75
Укупно:		43.265,75
Наплата потраживања		
25.04.2023.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.700,00
18.05.2023.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	7.600,00
12.06.2023.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
28.06.2023.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.700,00
23.05.2023.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.700,00
Укупно:		14.400,00
Имовина		
25.05.2023.	АЛИХОЏИЋ ФЕХИМ	750.000,00
Укупно:		750.000,00
Повраћај орочених средстава		
30.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	4.700.000,00
Укупно:		4.700.000,00
Укупни приливи:		5.507.665,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	500,00
Укупно:		1.500,00
Орочење средстава		
31.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.- Beograd	4.700.000,00
Укупно:		4.700.000,00
Укупни одливи:		4.701.500,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		5.624.637,15

