

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 27.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ  
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.379,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	295.976,60
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	6.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.095.356,05</b>

#### Коментар

1. Готовина на текућим рачунима на дан 01.10.2022. године износи 99.379,45 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 14.205,04 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2022. од 117,3179 дин/евро износи 80.752,26 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.10.2022. године 295.976,60 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства на дан 01.10.2022. износе 6.700.000,00 динара динара, од тога:  
-Објекти износе 6.700.000,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3,10	99.382,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	295.976,60
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	6.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3,10</b>	<b>7.095.359,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. По основу курсне разлике, увећање је 3,10 динара.

**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	99.382,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	295.976,60
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	6.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.095.359,14</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	295.976,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.976,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	75.920,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>75.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било готовинских прилива. 75.920 динара потиче од трансфера средстава са девизног рачуна из Банке Интеза на динарски рачун Ерсте банке.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
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>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</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	7.614,20	2.070,00	2.070,00	7.614,20	2.070,00
2. Електрична енергија	12.860,76	3.215,19	3.215,19	0,00	16.075,95
3. Комуналне услуге	20.222,55	10.812,03	10.812,03	14.587,96	16.446,62
4. Гориво и мазиво	10.744,00	0,00	0,00	10.744,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.159,00	5.031,00	5.031,00	10.159,00	5.031,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.095,44	12.095,44	0,00	12.095,44
8. Платни промет	0,00	1.655,00	78.689,56	78.689,56	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.842,42	0,00	0,00	0,00	389.842,42
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	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>573.482,93</b>	<b>34.878,66</b>	<b>111.913,22</b>	<b>123.834,72</b>	<b>561.561,43</b>

**Коментар**

1. Канцеларијски материјал - одобрени и стварно настали трошкови су 2.070,00 динара. Плаћани су трошкови из ранијег периода у износу од 7.614,20 динара.
2. Електрична енергија - одобрени и стварно настали трошкови су 3.215,19 динара. Нису плаћани трошкови ел. енергије у извештајном периоду.
3. Комуналне услуге - Одобрени и стварно настали трошкови износили су 10.812,03 динара, У извештајном периоду плаћени су трошкови износу 14.587,96 динара, који се односе на претходни период.
4. Трошкови горива - Плаћени су трошкови горива из ранијег периода у износу од 10.744,00 динара.
5. Одобрени трошкови телефона повереника износе 4.500 динара, а односе се на период од 3 месеца (октобар-децембар 2022. године) по 1.500 динара месечно, и птт трошкови у износу од 531 динара. Плаћени су трошкови из ранијег периода у износу од 10.159,00

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара, од тога: трошкови мобилног телефона повереника 7.500,00 динара и поштански трошкови у износу од 2.659,00 динара.

7. Текуће одржавање - стварни и одобрени трошкови износе 12.095,44 динара. Није било исплате ових трошкова у извештајном периоду.

8. Платни промет приказан у табели у износу од 78.689,56 динара, стварно износи 2.430 динара, док се 76.259,56 динара односи на трансфер средстава са девизног на динарски рачун.

24. Плаћени су остали трошкови стечајне масе, у укупном износу од 2.040 динара.

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	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	0,00	2.384.668,60
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>3.260.202,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.202,48</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	99.379,45
2.	Укупан прилив		52.862,80
3.	Укупан одлив		100.777,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,10
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	51.467,82

### Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.10.2022. године, износи 99.379,45 динара, од тога: на динарском рачуну код "Banca Intesa" 4.422,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 14.205,04 динара, а на девизном 688,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2022. од 17,3179 дин/евро износи 80.752,26 динара

2. Укупан прилив износи 52.862,80 динара

3. Укупан одлив износи 100.777,52 динара.

4. Позитивна курсна разлика на девизна средства износи од 3,10 динара.

6. Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.12.2022. године износи 51.467,82 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 567,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 46.404,88 динара, а на девизном 38,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. од 17,3224 дин/евро износи 4.495,79 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		23.057,20
3.	Укупан одлив		23.057,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

Промет преко благајне износи 23.057,20 динара.

Спецификација плаћања

1/ поштански трошкови укупно 2.659,00 динара и то: за мај 736,00 динара, за јули 879,00 динара, за август 276,00 динара и за септембар 768,00 динара,

2/ трошкови путарине укупно 2.040,00 динара,

3/ трошкови канцеларијског материјала (тонера, фотокопир папира и осталог ситног потрошног материјала) укупно 7.614,20 динара и то: по рачуну 1752/1785 у износу од 27,00 динара +3885,00 динара, по рачуну 5973/6387ПП у износу од 3.007,00 динара, и по рачуну 4509/4565ПП у износу од 695,20 динара,

4/ трошкови горива укупно 10.744,00 динара и то: по рачуну Стомил 6601,00 динар и по рачуну НИС ПЕТРОЛ 4.143,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.467,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		295.976,60
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		6.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.047.444,42</b>

**Коментар**

1. Готовина на текућим рачунима на дан 31.12.2022. године износи 51.467,82 динара, од тога: на динарском рачуну код "BancaIntesa" 567,15 динара, на динарском рачуну код ЕРСТЕ банке 46.404,88 динара, а на девизном 38,32 евра, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. године, од 117,3224 дин/евро износи 4.495,79 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2022. године 295.976,60 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства на дан 31.12.2022. године износе 6.700.000,00 динара динара, од тога: -Објекти износе 6.700.000,00 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2022. Активности у извештајном периоду

Преосталу неуновчену имовину стечајног дужника чини Пословни простор – локал ознаке Л4 површине 34 м2 у Витановачкој улици бр. 1, у приземљу стамбено-пословне зграде спратности По+Су+П+б+Пк1+Пк2 изграђене на к.п. 4991/1 КО Вождовац, за који је још увек у току упис права својине на посебном делу објекта у корист стечајног дужника.

Захтев за провођење промене је поднет 03.05.2019. године.

Стечајни управник је дана 26.07.2022. године упутио Молбу за хитно поступање у предмету 952-02-6-231-36182/2019 Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Вождовац. Уз молбу је приложена документација која доказује основ стицања предметног локала.

Такође, стечајни управник је дана 12.08.2022. године упутио Ургенцију – Захтев за хитно поступање Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Вождовац.

По промени носиоца права својине, локал ће се проценити и огласиће се продаја локала. Књиговодствена вредност локала је 6.700.000,00 динара.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 27.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
101654096	01.12.2022.	DOO BILANS MICON	2.070,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.070,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
33028117	31.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.071,73
33218049	30.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.071,73
33506657	31.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.071,73
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.215,19</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
77-22-001-00288003	31.10.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
нн	31.10.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
10-22-001-00329994	30.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	985,80
56-2960842	30.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
27-22-001-00354206	31.12.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.069,05
84-2966491	31.12.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.140,42
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.812,03</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
54 А/22	31.10.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
58/22	30.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
66/22	30.12.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ptt-12/22	31.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	531,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.031,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
20222024595-202220245	31.10.2022.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	4.190,00
2022/10-1417637	31.10.2022.	ЈКП Инфостан технологије	1.853,02
20222026044	30.11.2022.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.095,00
2022/11-1417637	30.11.2022.	ЈКП Инфостан технологије	926,51
20222028869	31.12.2022.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.095,00
2022/12-1417637	31.12.2022.	ЈКП Инфостан технологије	935,91



Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>12.095,44</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	76.259,56
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.689,56</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>111.913,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>111.913,22</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6  
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108.4  
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-00523-0000108,4  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026319-10  
БЛАГАЈНА, 000

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>99.379,45</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.920,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>75.920,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2022.	Bilans - Micon	27,00
28.11.2022.	GIGATRON DOO	3.007,00
28.11.2022.	Bilans - Micon	695,20
28.11.2022.	Bilans - Micon	3.885,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.614,20</b>

Комуналне услуге		
29.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.11.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
29.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
29.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.243,28
29.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.854,20
29.11.2022.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
<b>Укупно:</b>		<b>14.587,96</b>

Гориво и мазиво		
28.11.2022.	STOMIL	6.601,00
28.11.2022.	NIS PETROL NOVI SAD	4.143,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.744,00</b>

Пошта и телефон		
14.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.11.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	768,00
14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	879,00
14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	736,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.159,00</b>

Платни промет		
01.10.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
28.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	76.259,56
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	775,00
01.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.255,00
31.12.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.689,56</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2022.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.440,00
14.11.2022.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.040,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>123.834,72</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>51.467,82</b>
---	--	------------------

