

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 06175856

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000135070-87

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.526.881,76
2.	Орочена средства	66.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.803.695,20
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	9.013.681,49
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>134.344.258,45</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс укупно износи 134.344.258,45 дин. и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.526.881,76 динара:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 1.524.581,76 дин.

- Благајна у износу од 2.300,00 дин.

2. Орочена средства у износу од 66.000.000,00 рсд код "Еуробанк Директна" а.д. Београд.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 57.803.695,20 дин.

4. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника у укупном износу од 9.013.681,49 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.526.881,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.803.695,20
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	9.013.681,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.344.258,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**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	1.526.881,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.803.695,20
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	9.013.681,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.344.258,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучног 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	21.125.106,24
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.125.106,24</b>
				<b>45.692.270,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања 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	1.110.698,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.125.106,24			
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)	9.230.377,62	0,00	9.230.377,62	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	66.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>97.466.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.377,62</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 97.466.182,49 динара, и то:

- по основу камате на орочена новчана средства у износу од 1.110.698,63 динара.
- по основу наплате потраживања у износу од 18.460.755,24 динара
- по основу закупа 11.894.728,62 динара
- по основу повраћаја орочених средстава у износу од 66.000.000,00 динара.

### 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	22.760,00	450.000,00	0,00	0,00	22.760,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	608.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	758.400,00
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>6.931.160,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381.160,00</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	21.000,00	4.196,00	4.196,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.750,00	34.500,00	4.784,00	0,00	14.534,00
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	30.000,00	5.491,80	5.491,80	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	1.803,07	600.000,00	572.417,37	572.417,37	1.803,07
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	432.000,00
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	1.950.000,00	1.502.397,00	1.502.397,00	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	30.685,00	240.000,00	0,00	0,00	30.685,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		95.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>402.863,07</b>	<b>3.166.500,00</b>	<b>2.380.286,17</b>	<b>97.278.502,17</b>	<b>504.647,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су готовински одливи у складу са предлогом трошковника, као и стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за предметни квартални извештај.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 24.07.2023. године одобрени су трошкови. стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јул 2023. године у износу од 1.355.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 24.07.2023. године одобрени су трошкови. стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец август 2023. године у износу од 1.355.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 15.09.2023. године одобрени су трошкови за месец септембар 2023. године у укупном износу од 1.355.500,00 динара.

У складу са изнетим у предметном кварталном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном

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

износу од 4.066.500,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.380.286,97 динара.

У извештајном периоду, извршене су исплате у укупном износу од 97.278.502,97 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	565.553.198,42	0,00	0,00	565.553.198,42
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>565.553.198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.553.198,42</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.524.581,76
2.	Укупан прилив		97.466.182,49
3.	Укупан одлив		97.278.502,17
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)	30.09.2023.	1.712.262,08

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд, износи 1.524.581,76 динара.

2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 97.466.182,49 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 97.278.502,97 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд, на дан 30.09.2023. године, износи 1.712.261,28 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	2.300,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара.
2. У извештајном периоду није било прилива средстава.
3. У извештајном периоду није било одлива средстава.
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Тошић	180.000,00
2. Анђела Лукић	75.000,00
3. Никола Тошић	105.000,00
4. Адвокат Михајло Срдић	288.000,00
5. Књиговодствена агенција Бизнис плус	75.000,00
<b>Укупно</b>	<b>723.000,00</b>

**Коментар**

Исплате према наведеним лицима извршене су закључно са 30.09.2023. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.714.562,08
2. Орована средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.678.588,96
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		9.013.681,49
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>142.406.832,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 148.147.975,27 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.714.561,28 динара.
2. Орована средства у износу од 95.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 42.419.732,50 динара.
4. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника у укупном износу од 9.013.681,49 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности у циљу прибављања и ажурирања имовинско-правне и пословне документације стечајног дужника ради решавања имовинско правног статуса имовине стечајног дужника на територији Републике Црне Горе, изјашњења у вези разних дописа, изјашњења по налогу стечајног судије, као и низ других радњи у сврху очувања вредности стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2023	01.07.2023.	B&B Group	3.076.792,54
8/2023	01.08.2023.	B&B Group	3.076.792,54
9/2023	01.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
<b>Укупно:</b>			<b>9.230.377,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.230.377,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 7/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 8/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 9/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 7/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>450.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Иф43-2023	01.07.2023.	Copy Link Studio	4.196,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.196,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Птт 3118	01.09.2023.	ЈП ПТТ	284,00
Тел. повереника 07/23	01.07.2023.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 08/23	01.08.2023.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел. повереника 09/23	01.09.2023.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.784,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	546,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	975,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,80
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.491,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/23	01.07.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
4-7/23	01.07.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
7-7/23	01.07.2023.	Тошић Никола	54.012,35
1-8/23	01.08.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
4-8/23	01.08.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
7-8/23	01.08.2023.	Тошић Никола	54.012,35
1-9/23	01.09.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
4-9/23	01.09.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
7-9/23	01.09.2023.	Тошић Никола	54.012,35
<b>Укупно:</b>			<b>572.417,37</b>

Књиговодствене услуге			
00247-23-0140	01.07.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00283-23-0140	01.08.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00349-23-0140	01.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
161/2023	01.07.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
188/2023	01.08.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
217/2023	01.09.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>216.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07/2023	01.07.2023.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 8/2023	01.08.2023.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 09/2023	01.09.2023.	Пореска управа	500.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.502.397,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.380.286,17</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.830.286,17</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000135070-87  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-11  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 320068828111  
Војвођанска банка а.д., 0043005007195  
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-00000002001-18  
Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>67.526.881,76</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	1.110.698,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.110.698,63</b>

Наплата потраживања		
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
12.07.2023.	B&B Group	2.664.351,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.125.106,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	B&B Group	3.076.792,54
06.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
07.09.2023.	B&B Group	3.076.792,54
<b>Укупно:</b>		<b>9.230.377,62</b>

Повраћај орочених средстава		
18.09.2023.	Еуробанка а.д. Београд	66.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>97.466.182,49</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2023.	Copy Link Studio	4.196,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.196,00</b>
Платни промет		
03.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
17.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	546,00
28.07.2023.	Еуробанк а.д. Београд	125,00
01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	475,00
01.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
01.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	120,00
05.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	125,00
31.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	975,00
15.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,80
29.09.2023.	Еуробанк а.д. Београд	1.005,00
15.08.2023.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.491,80</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
31.07.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
31.07.2023.	Тошић Никола	54.012,35
31.08.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
31.08.2023.	Тошић Никола	54.012,35
05.09.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
29.09.2023.	Лукић Анђела	44.200,85
29.09.2023.	Тошић Снежана	92.592,59
29.09.2023.	Тошић Никола	54.012,35
<b>Укупно:</b>		<b>572.417,37</b>
Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
31.08.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
01.09.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>
ПДВ		
17.07.2023.	Пореска управа	500.799,00
15.08.2023.	Пореска управа	500.799,00
15.09.2023.	Пореска управа	500.799,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.502.397,00</b>
Орочење средстава		
19.09.2023.	Еуробанка а.д. Београд	95.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>97.278.502,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>96.714.562,08</b>

