

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ЛИПА СИЛ ДОО ПОЈАТЕ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07398638

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17195-65

2) Војвођанска банка, 325-9500600042566-04

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	242.701,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.283.341,50
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	69.049.377,39
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.575.420,71</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	242.701,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.283.341,50
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	69.049.377,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.575.420,71</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања 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	242.701,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.283.341,50
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	9.854.616,55	59.194.760,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>9.854.616,55</b>	<b>61.720.804,16</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било преноса имовине.

**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	2.283.341,50
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	52.731.760,84	0,00	6.463.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>52.731.760,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463.000,00</b>

## Коментар

Стечајни управник је дана 20.07.2021 године добио понуду предузећа „INTER WOOD PLUS“ ДОО из Јагодине за куповину целокупне непродате имовине за износ од 6.463.000,00 динара која је у ранијим оглашавањима била сврстана као посебне целине и то: Целина 1-Управна зграда са магацином и надстрешницом у Појатама изграђена са кп.1855/16 КО Појате са јавним WC и купатилом изграђеним на кп.1878/2 КО Појате са опремом и инвентаром по пописној листи.

Целина 2-бор машина и 2 оштрилице.

Целина 3- Киосци (2 ком).

Целина 4-Локал у Ћићевцу „Локал број 7/7а“, у приземљу зграде „Објект А-Б, у Карађорђевој улици бб, изграђене на кп.1642 уписане у листу непокретности број 533 КО Ћићевац Град.

Одлуком већине чланова Одбора поверилаца и то ЈКСП „Развитак“ из Ћићевца од 29.07.2021 године „РС Општинска управа Ћићевац од 28.07.2021 године и привредног друштва „Stylos“ ДОО из Новог Сада од 30.07.2021 године дата је сагласност стечајном управнику да продају изврши непосредном погодбом и прихвати наведену понуду.

Напомена о опису имовине:

у ЕФИ извештају на почетку стечаја као ванкњижно власништво је вођена и Надстрешница-покривена, на кп.1874 у ликвидационој вредности од 9.854.616.55 динара али никада није била предмет продаје јер је стечајни управник накнадно утврдио да је у личном власништву бившег директора и власника предузећа Томислава Живковића. Против њега је због приватних дугова вођен поступак извршења и надстрешница са земљиштем је постала власништво Шабан Мирослава из Параћина. На сајту Сл.за катастар непокретности стоје следећи подаци:

Подаци о непокретности

Матични број општине: 71196

Општина: ЋИЋЕВАЦ

Матични број катастарске општине: 736236

Катастарска општина: ПОЈАТЕ

Датум ажурности: 19.10.2021. 12:41

Служба: ЋИЋЕВАЦ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: НОВИНЕ

Број парцеле: 1874

Подброј парцеле: 0

Површина м<sup>2</sup>: 3264

Број листа непокретности: 1400

Подаци о делу парцеле

Број дела: 1

Врста земљишта: ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Култура: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Површина м<sup>2</sup>: 915

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив: ДУЊИЋ (ДРАГИША) БРАТИСЛАВ

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/5

Назив: ШАБАН (ПЕТАР) МИРОСЛАВ

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 4/5

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта: 1

Назив улице: НОВИНЕ

Кућни број:

Кућни подброј:

Површина м<sup>2</sup>: 915

Корисна површина м<sup>2</sup>: 0

Грађевинска површина м<sup>2</sup>: 0

Начин коришћења и назив објекта: ЗГРАДА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА

Правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

Имаоци права на објекту

Назив: ДУЊИЋ (ДРАГИША) БРАТИСЛАВ

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/5

Назив: ШАБАН (ПЕТАР) МИРОСЛАВ

Лице уписано са матичним бројем: ДА

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 4/5

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.500.000,00			
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	4.963.000,00	1.500.000,00	6.463.000,00	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		6.463.000,00	1.500.000,00	6.463.000,00	0,00

#### Коментар

Остварен је прилив од уплате депозита као гаранција за учешће на продаји имовине и разлике до укупне купопродајне цене

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предуја за покретање стечаја	163.351,41	0,00	0,00	163.351,41
2.	Судски трошкови	135.760,00	0,00	0,00	135.760,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	247.440,94	247.440,94	247.440,94
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	299.111,41	301.440,94	301.440,94	0,00	600.552,35

### 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	1.862,50	0,00	0,00	1.862,50
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	40.750,00	50.000,00	50.000,00	90.750,00

## 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
5. Пошта и телефон	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	600,00	600,00	0,00
9. Премија осигурања	26.003,00	0,00	0,00	0,00	26.003,00
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	120.481,93	0,00	0,00	0,00	120.481,93
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	299.198,88	0,00	0,00	0,00	299.198,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.373.419,49	0,00	0,00	0,00	1.373.419,49
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)	1.934.665,33	0,00	0,00	0,00	1.934.665,33
19. Административне таксе	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	541.825,95	0,00	0,00	0,00	541.825,95
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	540.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.887.807,08</b>	<b>135.500,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.017.807,08</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику-----247.440,94 дин. и то на име награде при намирењу разлучних поверилаца и то ЕОС МАТРИКС-а након продаје Управне зграде износ 197.272,94 дин. и Пореске управе за продају Локала у Ћићевцу износ од 50.168,00 дин.
2. накнада трошкова стечајног управника-----54.000,00 дин. трошкови интернет модема. (36 месеци по 1.500,00 дин. за период октобар 2018-септембар 2021)
3. гориво и мазиво----- 50.000,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ.
4. платни промет ----- 600,00 дин. - провизија банке
- 5 Тарифа АЛСУ-----80.000,00 дин. обрачун за 3. квартал 2021. год. - тарифни бр. 6 тачка 1. од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и износа примљених по основу давања у закуп имовине стечајног дужника.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. платни промет ----- 600,00 дин. - провизија банке

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	109.830.784,70	1.932.518,50	4.701.378,03	107.061.925,17
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	13.383.646,21	0,00	0,00	13.383.646,21
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>123.214.430,91</b>	<b>1.932.518,50</b>	<b>4.701.378,03</b>	<b>120.445.571,38</b>

#### Коментар

Након продаје имовине намирени су следећи различни повериоци:

Продаја Управне зграде са магацином:

Разлучни поверилац „EOS MATRIX“ ДОО,11000 Београд намирује се у 100,00% износу од утврђеног потраживања увећаног за затезну камату од дана покретања стечајног поступка до дана продаје.

Рекапитулација:

Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином----- 4,611,604.71 динара.  
Утврђено обезбеђено потраживање----- 2.538.320,11 динара.  
Намирено из ранијих продаја ----- 0.00 динара.  
Обрачуната камата од стечаја до дана продаје----- 1.932.518,50 динара.  
Укупно утврђено потраживање на дан продаје----- 4,470,838.61 динара  
Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 666,145.83 динара.  
Награда стечајног управника на терет различног----- 197,272.94 динара.  
За уплату различном повериоцу----- 3,748,185.94 динара.  
Остало неизмирено потраживање ----- 0.00 динара.

Продаја локала у Ђићевцу:

Разлучни поверилац РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА,ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ намирује се у 8,58% износу од утврђеног потраживања.

Рекапитулација:

Остварена продаја цена над обезбеђеном имовином----- 1,176,140.01 динара.  
Утврђено обезбеђено потраживање----- 11.156.098,15 динара.  
Намирено из ранијих продаја ----- 215.488.02 динара.  
Обрачуната камата од стечаја до дана продаје----- 0,00 динара.  
Трошкови стечајног поступка на терет различног----- 172,779.92 динара.  
Награда стечајног управника на терет различног----- 50,168.00 динара.  
За уплату различном повериоцу----- 953,192.09 динара.  
Остало неизмирено потраживање ----- 9.987.418.04 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	242.701,82
2.	Укупан прилив		6.463.000,00
3.	Укупан одлив		4.701.978,03
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)	30.09.2021.	2.003.723,79

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

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

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.003.723,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.283.341,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.287.065,29</b>

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

**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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 19.12.2018 г. стечајни управник је добио понуду ЗВЕЗДАНА БАБИЋА из Ћићевца за куповину незавршеног Стана у Ћићевцу. Стан број 1 се налази на 2 спрату зграде „Објект А, у Карађорђевој улици бб. У стечајном поступку по основу уписане хипотеке у интабулационим књигама суда различно право намирења над овим станом је стекла РС МФ Пореска управа, Филијала Крушевац.

Дана 28.12.2018 г. стечајни управник је након позива поново добио понуду предузећа „INTER WOOD PLUS“ ДОО из Краљева за куповину Две непокривене металне надстрешнице. Већинском одлуком 3 од 5 чланова Одбора поверилаца прихваћене су обе понуде. Стечајни управник је дана 20.07.2021 године добио понуду предузећа „INTER WOOD PLUS“ ДОО из Јагодине за куповину целокупне непродате имовине за износ од 6.463.000,00 динара која је у ранијим оглашавањима била сврстана као посебне целине и то:

Целина 1- Управна зграда са магацином и надстрешницом у Појатама изграђена са кп.1855/16 КО Појате са јавним WC и купатилом изграђеним на кп.1878/2 КО Појате са опремом и инвентаром по пописној листи.

Целина 2- бор машина и 2 оштрилице.

Целина 3- Киосци (2 ком).

Целина 4- Локал у Ћићевцу „Локал број 7/7а“, у приземљу зграде „Објект А-Б, у Карађорђевој улици бб, изграђене на кп.1642 уписане у листу непокретности број 533 КО Ћићевац Град.

Одлуком већине чланова Одбора поверилаца и то ЈКСП „Развитак“ из Ћићевца од 29.07.2021 године, РС Општинска управа Ћићевац од 28.07.2021 године и привредног друштва „Stylos“ ДОО из Новог Сада од 30.07.2021 године дата је сагласност стечајном управнику да продају изврши непосредном погодбом и прихвати наведену понуду.

Очекује се и успшно окончање спора са ЕКО СРБИЈОМ ради накнаде за земљиште на коме се налази бензинска пумпа коју су купили пре стечаја али у цену није ушло и земљиште. Очекује се да плате око 28.000 еура чиме ће се стечајни поступак и завршити.



Број предмета: 6. Ст.66/2010

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ЛИПА СИЛ ДОО ПОЈАТЕ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-898-20927-736462-44839	06.09.2021.	INTER WOOD PLUS	6.463.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.463.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.463.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
20/21	30.09.2021.	АДМИНИСТРАТОР, Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	50.168,00
19/2021	21.09.2021.	АДМИНИСТРАТОР, Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	197.272,94
<b>Укупно:</b>			<b>247.440,94</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
21/2021	30.09.2021.	АДМИНИСТРАТОР, Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>301.440,94</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
918072021	31.07.2021.	ОМВ Србија	20.000,00
918082021	31.08.2021.	ОМВ Србија	15.000,00
918092021	30.09.2021.	ОМВ Србија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Војвођанска банка	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
2331-659416/3-2021	30.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>130.600,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>432.040,94</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-906-27

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1023-64

Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4541-29

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-187062-35

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6117-70

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3140000415030-19

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310022138-50

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700003683-10

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900015609-24

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17195-65

Војвођанска банка, 325-9500600042566-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 242.701,82

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
20.07.2021.	INTER WOOD PLUS	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
06.09.2021.	INTER WOOD PLUS	4.963.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.963.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.463.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.08.2021.	Војвођанска банка	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
<b>Разлучни повериоци</b>		
21.09.2021.	„EOS MATRIX“ ДОО (раније) PROKREDIT BANKA	3.748.185,94
22.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ	953.192,09
<b>Укупно:</b>		<b>4.701.378,03</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.701.978,03</b>
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		2.003.723,79

