Број предмета: 33/09

Датум израде извештаја: 08.08.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН"доо БЕЛУШИЋ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.195.226,40
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.874.216,13
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	664.900,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.350.710,00
	Укупно без депозита	**14.085.052,53**

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.195.226,40
2.	Потраживања	0,00	4.874.216,13
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	664.900,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.350.710,00
	Укупно	**0,00**	**14.085.052,53**

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	4.195.226,40
2.	Потраживања	0,00	4.874.216,13
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	664.900,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.350.710,00
	Укупно	**0,00**	**14.085.052,53**

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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.	Потраживања	0,00	0,00	131.102,23	4.743.113,90
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	664.900,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	4.350.710,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**131.102,23**	**9.758.723,90**

Коментар

Поз. 1. Наплата потраживања по уговорима о откупу стана.

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	221.073,97			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	131.102,23			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	2.730,00		2.730,00	0,00
	Укупно	**354.906,20**	**0,00**	**2.730,00**	**0,00**

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства код ОТП банке Србија а.д., Нови Сад у износу од 21.073,97 динара и уплата депозита за покриће трошкова продаје имовине од стране Пореске управе у износу од 200.000,00 динара.
Поз. 3. Наплата потраживања по Уговорима о откупу стана
Поз. 8. Наплата потраживања по Уговорима о откупу стана од Јаковљевић Војинке из Белушића у износу од 1.416,00 динара и Милојевић Станише из Белушића у износу од 1.314,00 динара.

2б 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 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	2.359.496,67	0,00	0,00	0,00	2.359.496,67
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.760.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.805.000,00
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	**4.119.496,67**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**4.164.496,67**

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.	Електрична енергија	3.884,87	0,00	0,00	0,00	3.884,87
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	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	2.264,64	2.264,64	2.264,64	0,00
9.	Премија осигурања	87.358,14	0,00	0,00	0,00	87.358,14
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	1.756.894,97	71.220,00	71.220,00	0,00	1.828.114,97
16.	Књиговодствене услуге	1.110.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.155.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	576.926,56	0,00	0,00	0,00	576.926,56
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	89.640,00	89.640,00	89.640,00	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		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**3.538.772,54**	**208.124,64**	**208.124,64**	**91.904,64**	**3.654.992,54**

Коментар

У тренутку израде извештаја нису од стране стечајног судије одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, па су у колону одобрени трошкови унети стварно настали трошкови, ако буде одступања извршиће се корекције у наредним кварталним извештајима.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од по 10.000,00 динара и повереника стечајног управника у месечном износу од по 5.000,00 динара, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз. 8. Провизија платног промета по извршеним безготовинским трансакцијама и накнаде за одржавање рачуна и доставу извода.
Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић за обављање административних послова, уз месечну нето надокнаду у износу од по 15.000,00 динара, по Решењу стечајног судије од 04.02.2010. године.
Поз.16. Накнада за ангажовање ДОО „Ameks Biznis Tim“ из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са Закључком стечајног судије од 27.04.2022. године. у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.
Поз. 22. Трошкови оглашавања продаје имовине у дневном листу "Политика".

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз. 8. Провизија платног промета по извршеним безготовинским трансакцијама и накнаде за одржавање рачуна и доставу извода.
Поз. 22. Трошкови оглашавања продаје имовине у дневном листу "Политика".

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	5.201.311,10	0,00	0,00	5.201.311,10	
2. II исплатни ред	54.661,34	0,00	0,00	54.661,34	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	401.972.132,03	0,00	0,00	401.972.132,03	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**407.228.104,47**	**0,00**	**0,00**	**407.228.104,47**	

Коментар

Утврђена потраживања према Коначној листи утврђених потраживања која је достављеана суду дана 28.01.2014. године, умањено за намирење разлучног повериоца Министарство финансија, Пореска управа - Експозитура Рековац у износу од 1.711.427,75 динара и разлучног повериоца Општинска управа Рековац, пореско одређење у износу од 416.552,04 динара, након продаје дела непокретне имовина стечајног дужника, Зграде осталих индустријских делатности - „Тапатирница и магацин“, на којој је повериоцима, делом, утврђено разлучно право (заједничка хипотека, сразмерно намирење) и исплате разлучним повериоцима Министарству финансија - Пораеска управа у износу од 497.578,06 динара и Општинска управа Рековац у износу од 121.107,14 динара по основу продаје имовине Пословни простори у приземљу стамбено – пословне зграде бр. 1 у Белушићу, на К.П. бр. 980/4, уписани у лист непокретности број 928 К.О. Белушић, бројеви посебног дела 17 и 18. и умањено за извршено намирење поверилаца по Решењу о главној деоби у ранијим извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	4.195.226,40
2.	Укупан прилив		354.906,20
3.	Укупан одлив		91.904,64
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)	30.06.2022.	4.458.227,96

Коментар

Поз. 1. Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на дан 01.04.2022. године по изводу број 24 од 01.04.2022. године износи 195.226,40 динара и орочен део новчаних средстава стечајног дужника у износу од 3.600.000,00 динара код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на период од 60 дана, почев од 07.02.2022. године.
Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.
Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
Поз. 6. Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на дан 30.06.2022. године по изводу број 44 од 24.06.2022. године износи 458.227,96 динара и орочен део новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара код Eurobank Direktna A.D., Београд на период од 62 дана, почев од 09.06.2022. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО „Ameks Biznis Tim“, Јагодина	0,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Поз. 1. Ангажовање ДОО „Ameks Biznis Tim“ из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са Закључком стечајног судије од 27.04.2022. године.
Поз. 2. Ангажовање по уговору о делу ради обављања послова у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 04.02.2010. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.458.227,96
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		4.743.113,90
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		664.900,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		4.350.710,00
	Укупно без депозита		**14.216.951,86**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти ..... 4.458.227,96 динара
3. Потраживања ..... 4.743.113,90 динара
5. Удели или акције код других лица ..... 664.900,00 динара
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства .. 4.350.710,00 динара

Укупно: 14.216.951,86 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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.04.2022. Орочење дела новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара на период од 62 дана, почев од 08.04.2022. године, код OTP Banka Srbija A.D., Нови Сад, према понуди од 06.04.2022. године, са ефективном каматном стопом од 1,66 %, што за перод орочења износи 11.210,96 динара.

21.04.2022. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења по Закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I СТ. 35/2010 од 07.04.2022. године, којим је наложено Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Београд, чији је повереник Бранко Перић из Јагодине да у року од осам дана од дана пријема закључка достави стечајном судији изјашњење на захтев Предузећа за финансијске услуге и консталтинг „EOS MATRIKS“ ДОО Београд за измену коначне табеле у листи утврђених и оспорених потраживања, по поднесцима од 07.12.2021. године и 10.03.2022. године.

18.05.2022. Продаја имовине

Израда и достављање Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда, и огласа, суду, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, за продају која ће се спровести 20.06.2022. године.

09.06.2022. Орочење дела новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара на период од 62 дана, почев од 09.06.2022. године, код Eurobank Direktna A.D., Београд, према понуди од 07.06.2022. године, са ефективном каматном стопом од 3,04 %, што за перод орочења износи 20.383,56 динара.

20.06.2022. Продаја имовине

Организована продаја имовине методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда. Како на заказаној продаји 28.12.2021. године није било заинтересованих купаца, то је комисија за спровођење продаје прогласила продају непосредном погодбом уз јавно прикупљање писаних понуда за Целине 1, 2 и 3 неуспелом.

Прилози

Број предмета: 33/09

Датум: 08.08.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН"доо БЕЛУШИЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
325-26/1	08.04.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00
325-26/2	08.04.2022.	Милојевић Станиша	438,00
325-32/1-22	09.05.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00
325-32/2-22	09.05.2022.	Милојевић Станиша	438,00
325-40/1	09.06.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00
325-40/2	09.06.2022.	Милојевић Станиша	438,00
		Укупно:	**2.730,00**

Укупни приходи:	**2.730,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
05-05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
05-06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**45.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	89,64
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
		Укупно:	**2.264,64**

Бруто зараде по уговору о делу			
89-04/22	30.04.2022.	Перић Ана	23.740,00
89-05/22	31.05.2022.	Перић Ана	23.740,00
89-06/22	30.06.2022.	Перић Ана	23.740,00
		Укупно:	**71.220,00**

Књиговодствене услуге			
00138/23	30.04.2022.	ДОО „Ameks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
00181/23	31.05.2022.	ДОО „Ameks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
00227/23	30.06.2022.	ДОО „Ameks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Трошкови оглашавања			
90376178	20.05.2022.	ПОЛИТИКА новине и магазини д.о.о.Београд	89.640,00
		Укупно:	**89.640,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**208.124,64**

Укупни трошкови:	**253.124,64**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП банка Србија а.д., Нови Сад, 325-9500600015632-05
EUROBANK DIREKTNA , BEOGRAD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	**4.195.226,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	9.863,01
09.06.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	11.210,96
14.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	200.000,00
	Укупно:	**221.073,97**
Наплата потраживања		
12.04.2022.	Димитријевић Зорица	1.425,27
12.04.2022.	Николић Славољуб	900,00
15.04.2022.	Митровић Милован	22.000,00
15.04.2022.	Митровић Милован	902,00
15.04.2022.	Мијајловић Звонко	1.332,14
27.04.2022.	Станојев Драгиња	35.274,00
27.04.2022.	Станојев Драгиња	1.438,00
11.05.2022.	Димитријевић Зорица	1.425,27
12.05.2022.	Мијајловић Звонко	1.332,14
12.05.2022.	Николић Славољуб	900,00
13.05.2022.	Станојев Драгиња	35.274,00
13.05.2022.	Станојев Драгиња	1.438,00
25.05.2022.	Митровић Милован	22.000,00
25.05.2022.	Митровић Милован	902,00
10.06.2022.	Димитријевић Зорица	1.425,27
14.06.2022.	Николић Славољуб	900,00
22.06.2022.	Митровић Милован	902,00
24.06.2022.	Мијајловић Звонко	1.332,14
	Укупно:	**131.102,23**
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00
08.04.2022.	Милојевић Станиша	438,00
09.05.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2022.	Милојевић Станиша	438,00
09.06.2022.	Јаковљевић Војинка	472,00
09.06.2022.	Милојевић Станиша	438,00
	Укупно:	**2.730,00**

Укупни приливи:	**354.906,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	375,00
02.04.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
05.05.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
01.06.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	89,64
02.06.2022.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
	Укупно:	**2.264,64**

Трошкови оглашавања		
30.05.2022.	ПОЛИТИКА новине и магазини д.о.о.Београд	89.640,00
	Укупно:	**89.640,00**

Укупни одливи:	**91.904,64**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2022.**	**4.458.227,96**