

Број предмета: 33/09

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.190.583,11
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	4.436.294,02
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	664.900,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	669.710,00
Укупно без депозита		10.961.487,13

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године.

16 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	5.190.583,11
2.	Потраживања	0,00	4.436.294,02
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	669.710,00
Укупно		0,00	10.961.487,13

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	5.190.583,11
2.	Потраживања	2.848.647,94	1.587.646,08
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	664.900,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	592.200,00	77.510,00
Укупно		4.105.747,94	6.855.739,19

Коментар

Поз. 2. Сходно члану 18. Закона о стечајном поступку извршен отпис застарелих и ненаплативих потраживања.

Поз. 4. Извршен отпис хатрија од вредности пошто према извештају Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 01.08.2023. године нема хартија од вредности ЈУ банке А.Д., Београд и Шумадија банке, Крагујевац и обезвређених акција ПБ Агробанка АД – у стечају, Београд.

Поз. 5. Поднет захтев за враћање одузете имовине Зграда трговине - продавница са припадајућим земљиштем на КП 3832 КО Белушић, у току је решавање по захтеву.

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	10.972,96	1.576.673,12
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	77.510,00
Укупно		0,00	0,00	10.972,96	1.654.183,12

Коментар

Поз. 1. Поз. 3. Наплата потраживања по Уговорима о откупу стана од Мијајловић Звонка из Белушића у износу од 5.328,56 динара, Димитријевић Зорице у износу од 4.275,81 динара и Николић Славољуба у износу од 2.700,00 динара.

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	99.246,57			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	10.972,96			
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		112.949,53	0,00	2.730,00	0,00

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства код код Eurobank direktna a.d., Београд.

Поз. 3. Наплата потраживања по Уговорима о откуплу стана од Мијајловић Звонка из Белушића у износу од 5.328,56 динара, Димитријевић Зорице у износу од 4.275,81 динара и Николић Славољуба у износу од 2.700,00 динара.

Поз. 8. Наплата потраживања по Уговорима о откуплу 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

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.359.496,67	0,00	-107.643,79	2.251.852,88
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.030.000,00	45.000,00	-550.000,00	1.480.000,00
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	4.389.496,67	45.000,00	-657.643,79	0,00	3.731.852,88

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	2.000,00	0,00
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	0,00	0,00	432.500,00	432.500,00
5.	Пошта и телефон	4.933,00	1.800,00	148.414,00	147.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	1.800,00	1.895,00	1.895,00	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	2.137.339,97	71.220,00	46.740,03	0,00	2.184.080,00
16. Књиговодствене услуге	1.275.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	1.305.000,00
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	-576.926,56	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.996.199,53	119.820,00	82.622,47	9.742,00	4.069.080,00

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. 3. Извршен отпис обавезе у складу са усвојеним Извештајем о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште.
 Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од по 10.000,00 динара за месеце октобар и новембар 2023. године, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника. Извршен отпис обавезе у складу са усвојеним Извештајем о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз.2. Извршен отпис обавеза за електричну енергију пошто не постоји обавеза - бројило одјављено.
 Поз. 4. Трошкови повереника стечајног управника према усвојеном Извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, парницама, обилазак имовине стечајног дужника на матичној и другим локацијама стечајног дужника, обилазак надлежних институција - катастар, суд, пословне банке, управа прихода, пошта...).
 Поз. 5. Трошкови повереника стечајног управника према усвојеном Извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште на име трошкова телефона и интернета и трошкови слања поштанских пошиљака.
 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 за месеце октобар и децембар 2023. године, 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 „Атекс Бизнис Тим“ из Јагодине за пружање књиговодствених услуга за месеце октобар и децембар 2023. године, у складу са Закључком стечајног судије од 27.04.2022. године. у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.
 Поз. 18. Обавезе на име пореза (на имовину, добит, кап. добит) су из периода децембар 2009. године до фебруара 2013. године и исте су застареле и у складу са усвојеним Извештајем стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за завршно рочиште су отписане.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Поз. 1. Трошкови канцеларијског материјала из ранијег периода.
 Поз. 5. Трошкови слања поштанских пошиљака из ранијих и извештајног периода.
 Поз. 8. Провизија платног промета по извршеним безготовинским трансакцијама и накнаде за одржавање рачуна и доставу извода.

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	18.761,19	35.900,15	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	401.972.132,03	0,00	8.039,49	401.964.092,54	
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	26.800,68	407.201.303,79	

Коментар

Утврђена потраживања према Коначној листи утврђених потраживања која је достављена суду дана 28.01.2014. године, умањено за намирење различног повериоца Министарство финансија, Пореска управа - Експозитура Рековац у износу од 1.711.427,75 динара и различног повериоца Општинска управа Рековац, пореско одељење у износу од 416.552,04 динара, након продаје дела непокретне имовине стечајног дужника, Зграде осталих индустријских делатности - „Тапатирица и магацин“, на којој је повериоцима, делом, утврђено различно право (заједничка хипотека, сразмерно намирење) и исплате различним 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.

Разлика од исплаћеног до признатог обезбеђеног потраживања пренета у четврти исплатни ред из разлога што више нема имовине на којој повериоци имају обезбеђено потраживање по истом основу.

Поз. 2. и 4. Исплата у извештајном периоду по решењу о главној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	5.190.583,11
2.	Укупан прилив		112.949,53
3.	Укупан одлив		36.542,68
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)	31.12.2023.	5.266.989,96

Коментар

Поз. 1. Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад на дан 01.10.2023. године по изводу број 49 од 03.10.2023. године износи 190.583,11 динара и орочен део новчаних средстава стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара код Eurobank Direktna A.D., Београд на период од 63 дана, почев од 22.08.2023. 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 31.12.2023. године по изводу број 66 од 26.12.2023. године износи 1.266.989,96 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 30 дана, почев од 26.12.2023. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО „Атекс Бизнис Тим“, Јагодина	0,00
2. Ана Перић из Београда	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање ДОО „Атекс Бизнис Тим“ 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.266.989,96
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.576.673,12
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		77.510,00
Укупно без депозита		6.921.173,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти 5.266.989,96 динара
3. Потраживања 1.576.673,12 динара
6. Некретнине, постројења и опрема 77.510,00 динара
Укупно: 6.921.173,08 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2023. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења по закључку стечајног већа Привредног суда у Крагујевцу I СТ. 35/2010 од 03.10.2023. године, који је

наложено стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка, достави стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, а нарочито на околности које су мере предузете у односу на период од предходног изјашњења од 28.06.2023. године поводом наплате потраживања по основу уговора о откупу станова; да ли је ангажован судски вештак ради обрачуна откупних цена и да ли је извршена наплата потраживања, те када се очекује достава завршног извештаја и завршног рачуна у циљу закључења стечајног поступка.

28.10.2023. : Обавештење о отпису застарелих и ненаплативих потраживања

Израда и достављање стечајном судији обавештење о отпису застарелих и ненаплативих потраживања, као и акције ПБ Агробанка А.Д. у стечају, Београд.

24.10.2023. Орочење дела новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара на период од 63 дана, почев од 24.10.2023. године, код Eurobank Direktna A.D., Београд са ефективном каматном стопом од 5,63 %.

26.12.2023. Орочење дела новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара на период од 30 дана, почев од 26.12.2023. године, код Eurobank Direktna A.D., Београд са ефективном каматном стопом од 5,66 %.

Број предмета: 33/09

Датум: 13.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
355-50/1-23	09.10.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
355-50/2-23	09.10.2023.	Милојевић Станиша	438,00
355-56/1	09.11.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
355-56/2	09.11.2023.	Милојевић Станиша	438,00
355-63/1	08.12.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
355-63/2	08.12.2023.	Милојевић Станиша	438,00
Укупно:			2.730,00
Укупни приходи:			2.730,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/23	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
05-11/23	29.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04-12/23	15.12.2023.	Агенција "Перић"	432.500,00
Укупно:			432.500,00
Пошта и телефон			
RE151591675RS	07.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	914,00
05-12/23	15.12.2023.	Агенција "Перић"	147.500,00
Укупно:			148.414,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Укупно:			1.895,00

Бруто зараде по уговору о делу			
89-10/23	31.10.2023.	Перић Ана	23.740,00
89-11/23	29.11.2023.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			47.480,00

Књиговодствене услуге			
X/23	31.10.2023.	ДОО „Атекс Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
XI/23	29.11.2023.	ДОО „Атекс Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	660.289,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	680.289,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП банка Србија а.д., Нови Сад, 325-9500600015632-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	5.190.583,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA , BEOGRAD	51.780,82
26.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA , BEOGRAD	47.465,75
Укупно:		99.246,57

Наплата потраживања		
11.10.2023.	Мијајловић Звонко	1.332,14
12.10.2023.	Николић Славољуб	900,00
19.10.2023.	Димитријевић Зорица	1.425,27
14.11.2023.	Николић Славољуб	900,00
15.11.2023.	Мијајловић Звонко	1.332,14
20.11.2023.	Димитријевић Зорица	1.426,00
12.12.2023.	Димитријевић Зорица	1.425,27
12.12.2023.	Мијајловић Звонко	1.332,14
13.12.2023.	Николић Славољуб	900,00
Укупно:		10.972,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
09.10.2023.	Милојевић Станиша	438,00
09.11.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
09.11.2023.	Милојевић Станиша	438,00
08.12.2023.	Јаковљевић Војинка	472,00
08.12.2023.	Милојевић Станиша	438,00
Укупно:		2.730,00

Укупни приливи:	112.949,53
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2023.	Metro Cash & Carry Srbija	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	770,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	154,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	914,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	180,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.005,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.008,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	568,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	474,00
06.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	486,00
Укупно:		5.847,00

Платни промет		
03.10.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
02.11.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
01.12.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	95,00
04.12.2023.	ОТП банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Укупно:		1.895,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	18.761,19
Укупно:		18.761,19

IV исплатни ред		
12.12.2023.	Димитријевић Зорица	415,61
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	584,54
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	377,60
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	448,17
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	323,15
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	442,24
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	422,86
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	458,15
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	369,64
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	275,34
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	405,55
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	791,41
20.11.2023.	Мијајловић Звонко	609,87
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	417,39
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	530,39
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	840,42
12.12.2023.	Република Србија - Министарство правде	327,16
Укупно:		8.039,49

Укупни одливи:		36.542,68
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	5.266.989,96
---	---------------------

