

Број предмета: 8 Ст -211/2010

Датум израде извештаја: 31.10.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.828,50
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	744.545,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>774.374,45</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 29.828,50 динара.
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 744.545,95 динара.

**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	29.828,50
2.	Потраживања	0,00	744.545,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>774.374,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	29.828,50
2.	Потраживања	0,00	744.545,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>774.374,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	744.545,95
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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.545,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 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
2.	Судски трошкови	830.246,70	600.000,00	0,00	830.246,70
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.373.153,52	0,00	0,00	1.373.153,52
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.112.258,00	30.000,00	30.000,00	2.142.258,00
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
<b>Укупно</b>		<b>4.315.658,22</b>	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.345.658,22</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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	302.299,44	15.000,00	0,00	302.299,44
3.	Комуналне услуге	337.009,98	6.000,00	0,00	337.009,98
4.	Гориво и мазиво	6.050,81	18.000,00	18.000,00	12.050,81
5.	Пошта и телефон	1.596,30	10.500,00	5.409,00	3.375,30
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	13.000,00	1.770,00	0,00
9.	Премија осигурања	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
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	3.070,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.070,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.017.794,83	0,00	0,00	0,00	2.017.794,83
16. Књиговодствене услуге	770.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	800.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.063.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	3.163.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
19. Административне таксе	3.100,00	6.000,00	0,00	0,00	3.100,00
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	27.339,31	0,00	0,00	0,00	27.339,31
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.718,00	8.000,00	0,00	0,00	2.718,00
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>6.534.657,67</b>	<b>235.500,00</b>	<b>164.179,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>6.675.436,67</b>

### Коментар

Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 06.07.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул 2022.године у укупном износу од 289.500,00 динара .

- Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 22.08.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за август 2022.године у укупном износу од 288.500,00 динара .

-Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 13.10.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за септембар 2022.године у укупном износу од 285.500,00 динара .

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 18.000,00 динара.

5. Трошкови пошта и телефон у износу од 5.409,00 динара.

8. Трошкови платног промета у складу са Уговором о вођењу текућег рачуна код пословне банке у износу од 1.770,00 динара.

13. Трошкови дневница и путни трошкови настали у извештајном периоду у износу од 9.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

17. Накнада за заступање ( адвокати, брокери) у износу од 100.000,00 динара.

**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	30.474.254,60	0,00	0,00	30.474.254,60	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	127.116.665,46	0,00	0,00	127.116.665,46	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>157.590.920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.590.920,06</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)	01.07.2022.	29.828,50
2.	Укупан прилив		-21.630,00
3.	Укупан одлив		1.770,00
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)	30.09.2022.	6.428,50

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 29.828,50 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		21.630,00
3.	Укупан одлив		21.630,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода почетно и крајње стање износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Adv. Dejana Zečević	0,00
2.	Acaunt servis doo	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.428,50
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		744.545,95
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>750.974,45</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 744.545,95 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

#### 28.07.2022. Изјашњење сходно Закључку суда 8.Ст.211/2010 од 13.07.2022.године.

У извештајном периоду, урађено и предато суду изјашњење сходно Закључку суда 8.Ст.211/2010 од 13.07.2022.године, којим је наложено стечајном управнику да у року ОДМАХ предузме све неопходне мере у виљу окончања стечајног поступка, те да потом извести суд о предузетим радњама и мерама, као и околностима које су утицале на дужину трајања конкретног стечајног поступка и о начуну превазилажења истих, све ово имајући у виду дужину трајања конкретног стечајног поступка, који се сходно судском пословнику и програму решавања старих предмета сматра нарочито хитним и даље наложео је стечајном управнику да сваких 60 дана извештава суд о разлозима који спречавају закључење у овој правној ствари, под претњом правних последица пропуштања.

Предато суду изјашњење следеће садржине:

**28.07.2022. .**

У претходним изјашњењима, стечајни управник је дао преглед свих предузетих мера у циљу окончања стечајног поступка као и околностима које су утицале на дужину трајања стечајног поступка и начину превазилажења истих.

Од претходног изјашњења до израде овог, уновчена је целокупна неспорна имовина стечајног дужника коју чини 6 локала, сврстаних у 4 целине, о чему је суд благовремено обавештен, а како следи у даљем тексту:

1. На јавном надметању одржаном дана 20.04.2021. године (седмо јавно надметање), продата је:

Имовинска целина 1-Пословни простор у Аранђеловцу– три просторије за које није утврђена делатност, површине 66м2, посебан део број 1, у број улаза 2, у приземљу стамбено-пословне зграде бр.1, (улица Јосипа Грушовника 10) на КП 2714, ЛН 7076 КО Аранђеловац, мешовита својина стечајног дужника у обиму 1/1, а продаја Имовинских Целина 2,3 и 4 проглашена је неуспелом.

**28.07.2022. .**

2. На јавном надметању одржаном дана 02.11.2021. године, (осмо јавно надметање), продате су преостале три имовинске целине:

Имовинска целина 1 -Пословни простор у Аранђеловцу, са припадајућом покретном имовином и то:

-Пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност површине 71м2, посебан део број 2, улаз број 2,  
-Пословни простор – три просторије за које није утврђена делатност површине 76м2, посебан део број 1, улаз број 3, све у приземљу стамбено-пословне зграде бр.1, (улица Јосипа Грушовника 10) на КП 2714, ЛН 7076 КО Аранђеловац, мешовита својина стечајног дужника у обиму 1/1.

Покретна имовина по спецификацији.

Имовинска целина 2 -Пословни простор у Аранђеловцу, и то:

-Пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност површине 52м2, посебан део број 2, улаз број 3,  
-Пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност површине 72м2, посебан део број 1, улаз број 4, све у приземљу стамбено-пословне зграде бр.1, (улица Јосипа Грушовника 10) на КП 2714, ЛН 7076 КО Аранђеловац, мешовита својина стечајног дужника у обиму 1/1.

Имовинска целина 3 -Пословни простор у Аранђеловцу и то:

-Пословни простор – две просторије за које није утврђена делатност површине 52м2, посебан део број 2, улаз број 3,

**28.07.2022. .**

У овом моменту преосталу имовину стечајног дужника чини и имовина које је предмет парничног поступка који се води пред Привредним судом Крагујевац, број предмета П- 81/2021 ( стари број П-660/17), по тужби стечајног дужника против поднетог 01.08.2017. године, 1. ПЕШТАН ДОО Аранђеловац, 2. МК ПЕТРОЛ ДОО Аранђелова и 3. 2. МП ПЕТРОЛ ДОО Београд. Решењем ПАС-а 7 Пж-582/19 од 24.12.2020. године, првостепена одлука је укинута у ставовима 1., 2., 3., и 5., и предмет се у том делу враћа на поновни поступак, док је првостепена пресуда у ставу 4. постала правснажна.

Предмет носи нов број П-81/2021.

У поновном поступку, на рочишту одржаном дана 03.11.2021. године, суд је донео решење којим закључује главну расправу у предмету П-81/2021, као и да се писани отправак одлуке доставља странкама у законском року. Пресудом је делимично усвојен а делимично одбијен тужбени захтев. На одбијајући део, тужилац, а овде стечајни дужник, је дана 04.01-2022. Године, преко пуномоћника адв ДЕЈане Зечевић уложио жалбу.

Пуномоћник првотуженог је такође изјавио жалбу на део пресуде којим су тужбени захтеви усвојени дана 06.01.2022. године.

Пуномоћник првотуженог је такође дао одговор а жалбу дана 20.01.2022. године. Тренутни статус парничног поступка П-81/2021 пред Привредним судом Крагујевац је: ОЖАЛБЕН.

Прилог: Квартални извештај о активним предметима за период 01.04-30.06.2022. године, пуномоћника Дејана Зечевић, адвокат.

СХОДНО НАВЕДЕНОМ, ОКОНЧАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЗАВИСИ ОД ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА У ПРЕДМЕТУ ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ П-81/21.

**20.09.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка суда број 8.Ст. 211/2010 од 02.09.2022. године**

Закључком Привредног суда у Београду 8.Ст. 211/2010 од 02.09.2022. године, наложено је стечајном управнику да у року ОДМАХ предузме све неопходне мере у виљу окончања стечајног поступка, те да потом извести суд о предузетим радњама и мерама, као и околностима које су утицале на дужину трајања конкретног стечајног поступка и о начину превазилажења истих, све ово имајући у виду дужину трајања конкретног стечајног поступка, који се сходно судском пословнику и програму решавања старих предмета сматра нарочито хитним.

У складу са налогом из закључка урађено и предато изјашњење суду.

Број предмета: 8 Ст -211/2010

Датум: 31.10.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ7/22	26.07.2022.	АЛСУ	10.000,00
НТ8/2022	30.08.2022.	АЛСУ	10.000,00
НТ9/2022	27.09.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
ГМ 7/22	26.07.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
ПТТ 8/2022	30.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
ПТТ9/2022	27.09.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 7/22	26.07.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003008215	31.07.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	96,00
220003009295	31.08.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	438,00
ПТТ8/2022	27.09.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ8 /2022	30.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003010479	30.09.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЂАЈА КРАГУЈЕВАЦ	375,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.409,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.770,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 7/22	26.07.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
ДПТ8/22	30.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
ДПТ9/2022	27.09.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 7/22	26.07.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 8/2022	30.08.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ9/22	27.09.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА 7/22	26.07.2022.	Адв. Дејана Зечевић	40.000,00
НА 8/2022	30.08.2022.	Адв. Дејана Зечевић	40.000,00
НА9/22	27.09.2022.	Адв. Дејана Зечевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>164.179,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>194.179,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38  
Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>29.828,50</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.07.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
25.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
25.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
25.08.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	96,00
25.08.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	96,00
07.09.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
07.09.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	438,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.630,00</b>

<b>Платни промет</b>		
08.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
25.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.770,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
08.07.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
25.08.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.400,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>6.428,50</b>
---	-----------------