

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.484.943,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.063,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	699.593,72
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	7.903.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.087.937,31

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.484.943,59 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника бр. 160-348831-19 који се води код Vanca Intesa ад Београд (извод бр. 5 од 31.03.2022. године) где се према изводу бр. 5 на наведеном текућем рачуну налази стварни износ од 2.497.006,59 динара, који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 2.484.943,59 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (2.484.943,59 + 12.063,00 = 2.497.006,59 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017. године.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 11.087.937,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.484.943,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.593,72
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	7.903.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.087.937,31

Коментар

У току извештајног периода 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	2.484.943,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.593,72
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	7.903.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.087.937,31

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	699.593,72
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	7.903.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.602.993,72

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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	4.410,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.004.410,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 113.048,42 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 1.323,04 динара дана 04.05.2022. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 13.04.2022. године до 01.05.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 13.04.2022. године до 13.06.2022. године, уз номиналну камату у износу од 1,35% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 2.279,11 динара дана 01.06.2022. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 01.05.2022. године до 01.06.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 13.04.2022. године до 13.06.2022. године, уз номиналну камату у износу од 1,35% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 808,42 динара дана 13.06.2022. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 01.06.2022. године до 13.06.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 13.04.2022. године до 13.06.2022. године, уз номиналну камату у износу од 1,35% на годишњем нивоу.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 2.000.000,00 динара се односи на:
 - пренос средстава са депозитног рачуна Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника и то износа орочених средстава од 2.000.000,00 динара, дана 20.06.2022. године након истека орочења износа од 2.000.000,00 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	1.221.860,50	0,00	0,00	0,00	1.221.860,50

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	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	2.279,00	1.855,00	1.855,00	0,00	4.134,00
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	4.385,00	4.385,00	4.385,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.720,00	0,00	0,00	0,00	140.720,00
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	916,68	0,00	0,00	0,00	916,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	716.860,68	13.240,00	13.240,00	2.004.385,00	725.715,68

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 159/2010 од 23.05.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2022. године у укупном износу од 7.050,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 159/2010 од 16.06.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2022. године у укупном износу од 3.095,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 159/2010 од 12.07.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2022. године у укупном износу од 3.095,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2022. године износи 13.240,00 динара (7.050,00 + 3.095,00 + 3.095,00 = 13.240,00).

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Гориво и мазиво - Износ од 7.000,00 динара се односи на трошкове горива повереника стечајног управника то:
 - из месеца априла 2022. године у износу од 3.000,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе поднесака и преузимања документације,
 - из месеца маја 2022. године у износу од 2.000,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе поднесака и преузимања документације,
 - из месеца јуна 2022. године у износу од 2.000,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе поднесака и преузимања документације.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 1.855,00 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2022. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2022. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2022. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 355,00 динара (2 писма).
- Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Платни промет - Одлив у износу од 4.385,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
 - Орочење средстава - Одлив у износу од 2.000.000,00 динара се односи на:
 - пренос средстава са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Банка Поштанска штедионица а.д. Београд и то износа средстава од 2.000.000,00 динара, дана 13.04.2022. године за потребе орочења наведеног износа на период од 60 дана код наведене банке као најповољнијег понуђача услова орочења.

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	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред у укупном износу од 77.254.724,09 динара.

У складу са Одлуком Уставног суда Србије од 12.07.2012. године која је објављена у «Сл. гласнику РС», број 73/2012 од 27. јула 2012. године, а којом се утврђује да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом извршен прерачун камата и оспорена је камата у укупном износу од 7.139.331,65 динара и то: камата повериоцима 3. исплатног реда у износу од 7.139.331,65 динара.

Из напред наведеног разлога потраживања различитих и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 70.115.392,44 динара и разврстана су на:
- 3. исплатни ред у износу од 70.115.392,44 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.497.006,59
2.	Укупан прилив		2.004.410,57
3.	Укупан одлив		2.004.385,00
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)	30.06.2022.	2.497.032,16

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 отвореног код Банса Intesa а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 2.497.006,59 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.004.410,57 динара (стварни прилив износи 4.410,57 динара који је увећан за износ повраћаја средстава од 2.000.000,00 динара са орочења на текући рачун стечајног дужника).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 2.004.385,00 динара (укупан одлив са рачуна износи 4.385,00 динара који је увећан за износ средстава од 2.000.000,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника на орочење код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.497.032,16 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банса Intesa а.д. Београд на дан 30.06.2022. године, износи 2.497.032,16 динара, према изводу бр. 14 од 30.06.2022. 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 току извештајног периода није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника није било ангажованих лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.484.969,16
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.063,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		699.593,72
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		7.903.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.087.962,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.484.969,16 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 2.497.032,16 динара (Извод бр. 14 од 30.06.2022. године - Banca Intesa а.д. Београд), који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 2.484.969,16 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (2.484.969,16 + 12.063,00 = 2.497.032,16 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2022. године износи 11.087.962,88 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

01.04.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2021

Дана 01.04.2022.године достављен је суду периодични финансијски извештај за 4. квартал 2021 са прилозима, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

12.04.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 12.04.2022.године дата је сагласност АЛСУ на предлог повереника за орочење новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на 60 дана по каматној стопи од 1,35% код Банке Поштанске штедионице АД Београд, која је банка дала најповољнију понуду.

20.04.2022. Одобрени трошкови за март 2022

Решењем ПС Ниш од 18.04.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец март 2022 у износу од 8.798,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

11.05.2022. Решење ПС Ниш од 18.04.2022.године о извршеној продаји и брисању терета и исправка решења од

Према предлогу радње повереника и уз сагласност АЛСУ од 01.04.2022.године суду је достављен предлог стечајног управника за доношење решења о констатацији продаје и брисању терета

Дана 18.04.2022.године донето је решење суда о констатацији продаје и брисању терета у вези извршене продаје дана

14.03.2022.године непокретне имовине на к.п.2533/1 КО Сврљиг купцу ЗЗ Прераст Сврљиг

Дана 09.05.2022.године донета је решење суда којим се исправља решење о продаји од 18.04.2022.године у делу наведених удела на непокретностима - грешком суда уписан удео на непокретности од 1/2, а требало је 1/1

25.05.2022. Одобрени трошкови за април 2022

Решењем ПС Ниш од 23.05.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец април 2022 у износу од 7.050,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

21.06.2022. Одобрени трошкови за мај 2022

Решењем ПС Ниш од 16.06.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2022 у износу од 3.095,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 27.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
БИ 355034	30.04.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
13837/13871ПП	17.05.2022.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
23178/23223ПП	01.06.2022.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
			Укупно: 7.000,00
Пошта и телефон			
PX241647421RS	01.04.2022.	ЈП "Пошта Србије"	250,00
RE536005048RS	05.04.2022.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
04-2022	30.04.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
05-2022	31.05.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
06-2022	30.06.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
			Укупно: 1.855,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa ad Beograd	2.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
			Укупно: 4.385,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 13.240,00
			Укупни трошкови: 13.240,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 2.497.006,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.05.2022.	Banca Intesa ad Beograd	1.323,04
01.06.2022.	Banca Intesa ad Beograd	2.279,11
13.06.2022.	Banca Intesa ad Beograd	808,42
Укупно:		4.410,57
Повраћај орочених средстава		
20.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.004.410,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
20.04.2022.	Banca Intesa ad Beograd	2.600,00
30.04.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
31.05.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
30.06.2022.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:		4.385,00
Орочење средстава		
13.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.004.385,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2022. 2.497.032,16

