

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 01.03.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА,
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 62

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-1041210004574-02

2) JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 116.291,72 |
| 2. | Орочена средства | 15.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.197.273,05 |
| 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 | 28.056,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.341.620,77 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу 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 | 116.291,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.197.273,05 |
| 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 | 28.056,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.341.620,77 |

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 | 116.291,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.197.273,05 |
| 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 | 28.056,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.341.620,77 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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 | 1.197.273,05 |
| 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 | 28.056,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.225.329,05 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине

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 | 47.793,78 | | | |
| 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 | 200.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 247.793,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду уплаћено је 47.793,78 дин по основу камате на орочена средства и поврат средстава у износу од 200.000,00 дин за покривање трошкова.

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 | 114.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.879,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.196.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.265,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.464.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.524.000,00 |
| 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 | 56.245,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.245,14 |
| Укупно | 3.831.389,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.891.389,14 |

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 | 648,50 | 6.000,00 | 549,00 | 1.105,50 | 92,00 |
| 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 | 19.993,76 | 9.000,00 | 6.000,00 | 19.993,76 | 6.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.279,00 | 10.500,00 | 1.220,00 | 1.871,00 | 628,00 |
| 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 | 9.000,00 | 2.395,00 | 2.395,00 | 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 | 23.585,00 | 70.755,00 | 70.608,00 | 70.755,00 | 23.438,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 21.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.538,00 |
| 19. Административне таксе | 7.725,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725,00 |
| 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 | 17.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.737,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 102.506,26 | 144.255,00 | 110.772,00 | 126.120,26 | 87.158,00 |

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 204.255,00 динара за извештајни период. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 170.772,00 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 126.120,26 динара, трошкови горива за период од фебруара 2021.г. до августа 2021.г. и трошкови поштарине и канцеларијског материјала од јануара 2021.г. до новембра 2021.г.

| 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 | 117.678.330,49 | 200.000,00 | 0,00 | 117.878.330,49 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 117.678.330,49 | 200.000,00 | 0,00 | 117.878.330,49 |

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до промене код пријаве потраживања по основу правоснажне и извршне пресуде Р169/2019 признато је потраживање Alister Investu у износу од 200.000,00 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 116.291,72 |
| 2. | Укупан прилив | | 247.793,78 |
| 3. | Укупан одлив | | 126.120,26 |
| 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) | 31.12.2021. | 237.965,24 |

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године налазе се средства у износу од 116.291,72 динара, а крајње стање на рачун стечајног дужника у износу од 237.965,24 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 0,00 |

Коментар

У благајни нема средстава

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Антонија Морић | 70.755,00 |
| 2. | BILANCIO | 30.000,00 |
| Укупно | | 100.755,00 |

Коментар

Исплаћена бруто зарада за септембар, октобар и новембар месец 2021год. у износу од 70.755,00 дин., једном административном раднику Антонији Морић.

За обављање књиговодствених послова је ангажована књиговодствена агенција "Bilancio" уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за септембар, октобар и новембар месец 2021.год.у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 237.965,24 |
| 2. Орочена средства | | 14.800.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.197.273,05 |
| 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 | | 28.056,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.263.294,29 |

Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 237.965,24 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су средства у износу од 14.800.000,00 динара.

Имовина која се састоји од куће у селу са земљиштем под објектом уз зграду и њиве уписане у лист непокретности 2123 на катастарској парцели 1946/12 КО Дебељача.

За ову имовину стечајног дужника стечајни управник је накнадно дошао у посед Уговора о купопродаји односно о теретном стицању од стране претходника стечајног дужника. Прибављен је оригинал Уговора из Архиве Србије и доказ о правном следбеништву ФИ уписника Привредног суда у Панчеву. На основу ове документације поднет је захтев за исправку грешке уписаног облика својине РГЗ-у Служби за катастар непокретности Ковачица.

Решењем овог органа бр. 952-02-4-112-74063/2019 дозвољен је упис промене права својине у корист ДП Нови дом столарија у стечају (уписана је друштвена својина стечајног дужника) уместо права коришћења. На ово решење жалбу је изјавило Државно правобранилаштво Зрењанин.

Поступак по жалби није окончан.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду активности су се односиле на израду предлога нацрта за главну деобу и поступању по захтеву судова за поступање у разумном року. остале активности уобичајене

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 01.03.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА, СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА 62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2021/10 | 01.10.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 11/2021/11 | 01.11.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 12/2021/12 | 01.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 009502 | 14.10.2021. | ЈП Службени гласник | 457,00 |
| 6419/21 | 07.12.2021. | СЗР СТУДЕНТ | 92,00 |
| | | | Укупно: 549,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 120238486 | 14.10.2021. | Ћосовић Новаковић Свјетлана | 3.000,05 |
| 120241266 | 14.11.2021. | Ћосовић Новаковић Свјетлана | 2.999,95 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 11198/С | 29.10.2021. | РТТ СРБИЈА | 300,00 |
| 11198/С/3 | 05.11.2021. | РТТ СРБИЈА | 186,00 |
| 7734-1 | 25.10.2021. | РТТ СРБИЈА | 106,00 |
| 6808/11 | 10.11.2021. | РТТ СРБИЈА | 306,00 |
| 2018-12 | 01.12.2021. | РТТ СРБИЈА | 106,00 |
| 1848/07 | 07.12.2021. | РТТ СРБИЈА | 120,00 |
| 1848/23 | 23.12.2021. | РТТ СРБИЈА | 96,00 |
| | | | Укупно: 1.220,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|--------|
| 31/10 | 05.10.2021. | АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 285,00 |
| 32/11 | 01.11.2021. | АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 450,00 |
| 33/11 | 10.11.2021. | АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 380,00 |
| 34/11 | 12.11.2021. | АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 95,00 |
| 36/12 | 07.12.2021. | АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 285,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|------------------------|----------|
| 38/12 | 31.12.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 450,00 |
| 35/12 | 01.12.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 450,00 |
| Укупно: | | | 2.395,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 10/2021/3 | 01.10.2021. | Морић Антонија | 23.585,00 |
| 11/2021/4 | 01.11.2021. | Морић Антонија | 23.585,00 |
| 12/2021/1 | 01.12.2021. | Морић Антонија | 23.438,00 |
| Укупно: | | | 70.608,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 20/2021 | 01.10.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| 22/2021 | 01.11.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| 24/2021 | 01.12.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 110.772,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 170.772,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0009999991111-70
 Благajна, 180-1041210004574-02
 SOCIETE GENERALE BANK, 908-27501-22
 JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155302-46
 AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46
 Banka poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-0000000020001-18

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 15.116.291,72 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 01.10.2021. | AIK BANKA A.D.BEOGRAD | 7.964,17 |
| 01.11.2021. | AIK BANKA A.D.BEOGRAD | 16.463,95 |
| 01.12.2021. | AIK BANKA A.D.BEOGRAD | 15.932,57 |
| 15.12.2021. | AIK BANKA A.D.BEOGRAD | 7.433,09 |
| Укупно: | | 47.793,78 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 15.12.2021. | Banka poštanska štedionica A.D.Beograd | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: | | 247.793,78 |
|-----------------|--|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------------|--------|
| 10.11.2021. | Службени гласник, Београд | 554,00 |
| 10.11.2021. | СЗР СТУДЕНТ | 94,50 |
| 10.11.2021. | ЈП Службени гласник | 457,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| | | Укупно: |
| | | 1.105,50 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 3.000,00 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 3.000,00 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 3.000,06 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 1.999,95 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 2.993,76 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 3.000,02 |
| 12.11.2021. | Ђосовић Новаковић Свјетлана | 2.999,97 |
| | | Укупно: |
| | | 19.993,76 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 86,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 81,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 121,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 175,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 120,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 96,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 120,00 |
| 10.11.2021. | PTT SRBIJA | 106,00 |
| 12.11.2021. | PTT SRBIJA | 300,00 |
| 12.11.2021. | PTT SRBIJA | 186,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.871,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------|-----------------|
| 05.10.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 285,00 |
| 01.11.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 450,00 |
| 10.11.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 380,00 |
| 12.11.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 95,00 |
| 07.12.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 285,00 |
| 31.12.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 450,00 |
| 01.12.2021. | AIK BANKA A.D. BEOGRAD | 450,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.395,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 05.10.2021. | Морић Антонија | 23.585,00 |
| 10.11.2021. | Морић Антонија | 23.585,00 |
| 07.12.2021. | Морић Антонија | 23.585,00 |
| | | Укупно: |
| | | 70.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 05.10.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| 10.11.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| 07.12.2021. | "Bilancio" | 10.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 30.000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 126.120,26 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | | 15.037.965,24 |
|---|--|----------------------|

