

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-167408-33

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.04.2023. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -5.000,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 5.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.518.081,27 |
| 6. | Залихе | 18.727,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 105.345.074,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 108.876.882,27 |

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -5.000,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.518.081,27 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 18.727,00 |
| 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 | 105.345.074,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 108.876.882,27 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | -5.000,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.518.081,27 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 18.727,00 |
| 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 | 105.345.074,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 108.876.882,27 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 3.518.081,27 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 18.727,00 |
| 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 | 105.345.074,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 108.881.882,27 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 108.170,00 | 61.470,00 | 61.470,00 | 0,00 | 169.640,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 240.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.933.471,94 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.963.471,94 |
| 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 | 3.281.641,94 | 121.470,00 | 121.470,00 | 0,00 | 3.403.111,94 |

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 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.661.570,58 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661.570,58 |
| 3. Комуналне услуге | 384,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,44 |
| 4. Гориво и мазиво | 90.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 58.178,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 62.678,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.400,00 |
| 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 | 3.506.381,88 | 132.000,00 | 111.111,12 | 0,00 | 3.617.493,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 730.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 105.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 166.853,54 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 157.853,54 |
| 19. Административне таксе | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.518.368,44 | 226.500,00 | 178.611,12 | 9.000,00 | 6.687.979,56 |

Коментар

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије.

Настали трошкови одобрени су од стране стечајног судије и у извештајном периоду нису исплаћени.

- Судски трошкови по закључку Јавног извршитеља ИИ-508/23 у износу од 61.470,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајном управнику одобрено за 04-06.2023.г. 30.000,00 динара и иста није исплаћена.
- Накнада трошкова стечајном управнику одобрено за 04-06.2023.г. 30.000,00 динара и нису исплаћени
- Трошкови горива повереника, одобрени, настали у износу од 18.000,00 динара
- Трошкови поштарине и телефона плаћа повереник а одобрено 7.500,00 динара а настали у износу од 4.500,00 динара.
- Бруто зараде по уговорима о делу одобрени и настали трошкови 111.111,12 динара

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16. Књиговодствене услуге, одобрени и настали трошкови 30.000,00 динара
17. Накнаде за заступање адвокату одобрени и настали трошкови 15.000,00 динара
18. Порези наплаћени принудном наплатом у износу од 9.000,00 динара.

2б

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 | 2.089.582,01 | 0,00 | 0,00 | 2.089.582,01 |
| 3. II исплатни ред | 76.422,00 | 0,00 | 0,00 | 76.422,00 |
| 4. III исплатни ред | 263.835.129,30 | 0,00 | 0,00 | 263.835.129,30 |
| 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 | 266.001.133,31 | 0,00 | 0,00 | 266.001.133,31 |

Коментар

2. Први исплатни ред - Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 2.089.582,01 динара
3. Други исплатни ред - Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 76.422,00 динара.
4. Трећи исплатни ред - Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 263.835.129,30 динара. Поверилац СТР Јоца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.000,00 |
| 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) | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Стање у на пословним рачунима на дан 30.06.2023. године је 0,00 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни на дан 30.06.2023. године је 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Мила Станковић | 0,00 |
| 2. | Драган Станковић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажована лица на административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -5.000,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 5.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.518.081,27 |
| 6. Залихе | | 18.727,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 105.345.074,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 108.876.882,27 |

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештајном периоду од 01.04.2023. до 30.06.2023. године

- Урађени су планови трошкова за наредни месец и добијене су сагласности стечајног судије.
- У овом извештајном периоду није било исплате због блокаде текућег рачуна.
- Обилазак имовине стечајног дужника.
- До израде овог извештаја није био завршен поступак по захтеву за реституцију дела к.п.549 КО Трговиште. Послата ургенција ради доношења решења око враћања или обештећења за још неколико парцела.
- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.
- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања., пријем документације, писање жалби, одговора на тужбе, одлазак на рочишта, испостављање рачуна за закуп и сл.
- Процена стечајног дужника као правног лица није усвојена и завршена .
- У току су код Агенције за реституцију, за део имовине стечајног дужника, три активна поступка по захтевима за враћање одузете имовине. Стечајни управник је послао овој агенцији захтев за убрзање поступка.
- У извештајном периоду примљен је већи број поднесака и захтева за повреду права на суђење у разумном року. Написан је велики број изјашњења по поднетим захтевима за повреду права на суђење у разумном року.
- Део пословног простора издат је у закуп.
- По поднетој тужби Привредном суду у Лесковцу против Општине Трговиште-примљена је првосатепена пресуда П.72/2022 од 05.05.2022. године. а жалбу на пресуду П.72/2022 од 05.05.2022. године поднела је Општина Трговиште и чека се другостепена пресуда.
- У парници са Општином Трговиште ангажован адвокат по уговору о делу од 01.06.2021. године.
- Поднета ургенција стечајном судији за прекоредно одлучивање код другостепеног суда у П.77/2022.
- Објављен је годишњи финансијски извештај за 2022. годину и урађене пореске пријаве за 2023. годину.
- Предмет П.1038/17 у правној ствари тужиоца ЕПС-Београд и туженог Пчиња-у стечају Последње рочиште одржано је 09.12.2021.године.Чека се пресуда.

Број предмета: 13/2011

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ЈП-04/2023 | 10.04.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| ЈП-05/2023 | 02.05.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| ЈП-06/2023 | 08.06.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 9.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИ.508/23 | 05.05.2023. | Привредни суд Лесковац | 61.470,00 |
| Укупно: | | | 61.470,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Н04/2023 | 30.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Н05/2023 | 31.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Н06/2023 | 30.06.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| т/04-2023А | 30.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| т/05-2023А | 31.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| т/06-2023А | 30.06.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 121.470,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| тг/04-2023 | 30.04.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 6.000,00 |
| тг/05-2023 | 31.05.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 6.000,00 |
| тг/06-2023 | 30.06.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ТТ/04-2023 | 30.04.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 1.500,00 |
| ТТ/05-2023 | 31.05.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 1.500,00 |
| ТТ/06-2023 | 30.06.2023. | Бане-ММ, Владичин Хан | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------|
| з2/04-2023 | 30.04.2023. | Станковић Мила | 18.518,52 |
| з2/05-2023 | 31.05.2023. | Станковић Мила | 18.518,52 |
| з2/06-2023 | 30.06.2023. | Станковић Мила | 18.518,52 |
| з1/04-2023 | 30.04.2023. | Станковић Драган | 18.518,52 |
| з1/05-2023 | 31.05.2023. | Станковић Драган | 18.518,52 |
| з1/06-2023 | 30.06.2023. | Станковић Драган | 18.518,52 |
| Укупно: | | | 111.111,12 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------|
| к/04-2023 | 30.04.2023. | Марк Систем, Агенција за обраду података | 10.000,00 |
| к/05-2023 | 31.05.2023. | Марк Систем, Агенција за обраду података | 10.000,00 |
| к/06-2023 | 30.06.2023. | Марк Систем, Агенција за обраду података | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| адв04-2023 | 30.04.2023. | адв. Слободан Петровић | 5.000,00 |
| адв05-2023 | 31.05.2023. | адв. Слободан Петровић | 5.000,00 |
| адв06-2023 | 30.06.2023. | адв. Слободан Петровић | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 178.611,12 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 300.081,12 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 21.04.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| 25.05.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| 08.06.2023. | ЈП Комуналац | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Укупни приливи: | | 9.000,00 |
|-----------------|--|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|----------|
| 21.04.2023. | Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација | 3.000,00 |
| 25.05.2023. | Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација | 3.000,00 |
| 08.06.2023. | Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| | | |
|----------------|--|----------|
| Укупни одливи: | | 9.000,00 |
|----------------|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

