

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: "МЕХАНИЗАЦИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ВЛАДИЧИН ХАН, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

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 | 552.345,03 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 27.000,00 |
| 3. | Потраживања | 351.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 41.491.590,00 |
| Укупно без депозита | | 42.394.935,03 |

Коментар

Укупни стечајни биланс,, на дан 01.07.2022.године, у износу од 42.394.935,03 динара по структури из табеле:

Образложење позиција :

Поз.бр. 1- Стање на рачуну на дан 01.07.2022. године износи 552.345,03 динара од чега је депозит у износу од 27.000,00 динара се односи на положен депозит у висини једне месечне закупнине од стране закупца South trans доо Владичин Хан, по уговору о закупу од 09.11.2015.године.

Поз.бр.3 - Потраживања у износу од 351.000,00 динара се односе на неизмирене обавезе по основу закупа од стране закупца Саутх транс доо из В.Хана.

Поз.бр. 6 - Некретнине, постројења и опрема по структури :

- зграде и постројења , на КП бр. 460, 724/1 и 438 КО Владичин Хан, укупне површине од 2.622, м2, процењене ликвидационе вредности.....41.491.590,00 дин.

- земљиште.....0,00 дин.

УКУПНО: 41.491.590,00 динар

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 | 552.345,03 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 351.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 41.491.590,00 |
| Укупно | | 0,00 | 42.394.935,03 |

Коментар

Нема увећања имовинског стања на име накнадно пронађене нити 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 | 552.345,03 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 351.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 41.491.590,00 |
| Укупно | | 0,00 | 42.394.935,03 |

Коментар

Нема умањења имовинског стања 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 | 162.000,00 | 189.000,00 |
| 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 | 41.491.590,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 41.680.590,00 |

Коментар

Наплаћено потраживање које је настало из претходног извештајног периода

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 162.000,00 | | | |
| 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 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 162.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду, а који се односи на фактурисане обавезе из предходног извештајног периода износио је 162.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 81.000,00 динара (за месец 06, 07, и 08 2022.г.) по основу :

- Уговора о закупу дела Хале "Технички преглед" укупне површине 335 м², површине под закупом 116 м², на кп.бр.460 КО Владичин Хан, две зграде „ Магазина техничких средстава“ од 44 м² и 75 м², на кп.бр. 438 КО Владичин Хан, купац САУТХ Транс доо Владичин Хан, уговорени износ месечне закупнине од 27.000,00 динара и

Разлика остварених прихода и прилива износила је 81.000,00 динара .

26 // Спсак 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 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 2.706.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.736.500,00 |
| 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 | 4.176.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.206.500,00 |

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 |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 1. | Канцеларијски материјал | 1.399,00 | 3.000,00 | 2.295,00 | 3.694,00 |
| 2. | Електрична енергија | 10.750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.750,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 105.100,00 | 47.670,00 | 21.415,00 | 16.500,00 | 110.015,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.570,00 | 6.000,00 | 4.605,00 | 1.915,00 | 8.260,00 |
| 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 | 3.000,00 | 2.284,76 | 2.284,76 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 3.255,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,55 |
| 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 | 1.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| 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 | 999.610,63 | 47.490,00 | 71.320,00 | 31.250,00 | 1.039.680,63 |
| 16. Књиговодствене услуге | 201.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | 208.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 164.153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.153,56 |
| 19. Административне таксе | 5.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,00 |
| 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 | 1.498.087,74 | 158.160,00 | 122.919,76 | 69.643,76 | 1.551.363,74 |

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.176.500,00 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 0,00 дин.
- Плаћени трошкови 0,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.176.500,00 дин.

Нема одобрених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирена накнада трошкови стечајног управника (АЛСУ) на крају извештајног периода износи 2.706.500,00 динара и односи се на период од 01.04.2010.године до 30.09.2022.године.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....1.498.087,74 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 158.160,00 дин.
- Плаћени трошкови..... 69.643,76 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.551.363,74дин.

4. - Неизмирили трошкови горива и мазива у износу од 85.500,00 динара се односе на трошкове предходних повереника (Косовац Предраг, пок.Николић Аца и Миле Денић) из периода од 2009. до 2014.године, док се износ од 24.515,00 динара односи на неизмирене обавезе за гориво повереника за период 01.06.2022.год. -30.09.2022.године.

15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу ангажованом лицу Брујић Драгани у укупном износу од 31.250,00 динара и односи се на 05 и 06.месец 2022.године. Неизмирене обавезе за бруто зараде по основу уговора о делу износе 71.320,00 динара и односе се на обавезе за бруто зараде ангажованом лицу Брујић Драгани за месец јул, август и септембар 2022 године. Уговорени износ месечне нето зараде износи 15.000,00 динара (бруто накнада 23.773,00 динара). Остале неизмирене обавезе по основу бруто зарада по уговорима о делу се односе на период од 2009.до 2014.године, у износу од 967.950,63 динара.

Решењима ПС у Лесковцу, Ст. 32/2010, од 23.09.2022.год. и 08.11.2022.године укупно одобрени трошкови износе 137.798,00 динара, за период јул-септембар 2022. године.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. II исплатни ред | 5.726.791,35 | 0,00 | 0,00 | 5.726.791,35 | |
| 3. III исплатни ред | 7.949.006,71 | 0,00 | 0,00 | 7.949.006,71 | |
| 4. IV исплатни ред | 39.573.038,12 | 0,00 | 0,00 | 39.573.038,12 | |
| 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 | 53.248.836,18 | 0,00 | 0,00 | 53.248.836,18 | |

Коментар

Готовинских одлива на основу утврђених обавеза у извештајном периоду:

- Признате обавезе у извештајном периоду II, III и IV исплатни ред 53.248.836,18 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода II, III и IV исплатни ред 53.248.836,18 дин.

3а // **Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 579.345,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 142.181,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 49.829,76 |
| 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. | 671.696,27 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима, на дан 01.07.2022.године, у износу од 579.345,03дин.

- Укупан прилив..... 142.181,00 дин.
- Укупан одлив 49.829,76 дин.

Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банке ад на дан 30.09.2022.године, у износу од 671.696,27 динара.

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

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.819,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.814,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 5,00 |

Коментар

Из средстава из благајне исплаћено је гориво и мазиво у износу од 16.500,00 динара, пошта и телефон у износу од 1.915,00 динара и канцеларијски материјал рачун "Радња СМ" у износу од 1.399,00 динара

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------|---|
| 1. | Драгана Брујић | 31.250,00 |
| 2. | ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР | 14.000,00 |
| Укупно | | 45.250,00 |

Коментар

По основу уговора о делу, ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 31.250,00 динара, бруто, (за месеце мај и јун 2022.године), односно месечна нето накнада износи 10.000,00 динара док припадајући порези и доприноси износе 5.625,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге (за месеце мај и јун 2022.године) у износу од 28.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 644.701,27 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 27.000,00 |
| 3. Потраживања | | 270.000,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 41.491.590,00 |
| Укупно без депозита | | 42.406.291,27 |

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.09 .2022. године, у укупном износу од 42.406.291,27 динара.

| | |
|---|------------------|
| - Готовина и готовинских еквиваленти..... | 644.701,27 дин. |
| - Депозита (закуп)..... | 27.000,00 дин. |
| - Потраживања..... | 270.000,00 дин. |
| - Некретнине, постројења и опреме | 41.491.590,00 ди |

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

30.09.2022. Активности у фази стечајног поступка који предходи продаји .

Израда периодичног извештаја и месечних планова трошкова, комуникација са ангажованим проценитељем Јасмином Драгутиновић

око допуне процене правног лица за потребе продаје, активности на фактурисању и наплати фактура по основу закупа, обилазак имовине стечајног дужника, састанак са закупцем у вези плаћања фактурисаних обавеза по основу закупа и др.

Број предмета: 32/2010

Датум: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: "МЕХАНИЗАЦИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЛАДИЧИН ХАН, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 3/22 | 31.08.2022. | Саут транс доо | 81.000,00 |
| Укупно: | | | 81.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 81.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/22 | 01.07.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 08/22 | 01.08.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 09/22 | 01.09.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 0308KM | 03.08.2022. | Шир кан | 2.295,00 |
| Укупно: | | | 2.295,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------|
| 34/22 | 30.09.2022. | Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић | 21.415,00 |
| Укупно: | | | 21.415,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---|-----------------|
| 35/22 | 30.09.2022. | Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић | 3.105,00 |
| 09ТМТ-32/2022 | 30.09.2022. | Јеттел доо | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.605,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 113,66 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 99,10 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 5,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| Укупно: | | | 2.284,76 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| ДБ070809-32/22 | 30.09.2022. | Брујић Драгана | 71.320,00 |
| Укупно: | | | 71.320,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| КУ070809-32/22 | 30.09.2022. | ЛИД ЦО | 21.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 122.919,76 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 152.919,76 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

КВС банка А.Д.- Београд, 115-7185-43
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-97909-65
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-83000-87
 Univerzal banka A.D.- Београд, 290-568-88
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000346-78
 Univerzal banka A.D.- Београд, 290-16140-29
 АД "Еуробанк" - Београд, 250-3060000135070-85
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2777410101026-19
 ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700034359-35

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | | | 579.345,03 |
|---|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 12.07.2022. | Саут транс доо | 27.000,00 |
| 12.07.2022. | Саут транс доо | 54.000,00 |
| 12.07.2022. | Саут транс доо | 27.000,00 |
| 07.09.2022. | Саут транс доо | 27.000,00 |
| 07.09.2022. | Саут транс доо | 27.000,00 |
| Укупно: | | 162.000,00 |
| Укупни приливи: | | 162.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 29.07.2022. | Радња СМ | 1.399,00 |
| 03.08.2022. | Шир кан | 2.295,00 |
| Укупно: | | 3.694,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 29.07.2022. | Лук оил | 6.000,00 |
| 29.07.2022. | Соко М | 3.000,00 |
| 29.07.2022. | Глигоријевић Марина | 7.500,00 |
| Укупно: | | 16.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 29.07.2022. | Глигоријевић Марина | 1.500,00 |
| 29.07.2022. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 415,00 |
| Укупно: | | 1.915,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 113,66 |
| 04.07.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| 01.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 99,10 |
| 01.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 5,00 |
| 02.08.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| 01.09.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 570,00 |
| 02.09.2022. | ОТП Банка ад Нови Сад | 499,00 |
| Укупно: | | 2.284,76 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 01.08.2022. | Брујић Драгана | 31.250,00 |
| Укупно: | | 31.250,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| 01.08.2022. | ЛИД ЦО | 14.000,00 |
| Укупно: | | 14.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 69.643,76 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 671.701,27 |
|---|-------------------|

