

Број предмета: X Ст.37/2009

Датум израде извештаја: 06.02.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И
ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
"АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина	На дан	
	01.07.2023.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.614.362,35
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		1.213.540,00
Укупно без депозита		2.827.902,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2023. године у укупном износу од 1.614.362,35 динара чине средства:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 160-328473-80, који се води код «Banca Intesa» ад Београд (извод бр. 11 од 31.05.2023. године) у износу од 114.362,35 динара,
 - на депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд у износу од 1.500.000,00 динара, орочена на период од 10.05.2023. до 07.08.2023. године.

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	1.614.362,35
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.213.540,00
Укупно		0,00	2.827.902,35

Коментар

У току извештајног периода 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	1.614.362,35
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.213.540,00
Укупно		0,00	2.827.902,35

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања на 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
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	1.213.540,00
Укупно		0,00	0,00	1.213.540,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због 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	16.458,90			
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
Укупно		16.458,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

Камата у износу од 16.458,90 динара исплаћена дана 10.08.2023. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, по Уговору о орочену депозиту број 557-308/23 закљученом дана 10.05.2023. године, којим се орочавају средства стечајног дужника у висини од 1.500.000,00 динара на период од 10.05.2023. до 07.08.2023. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазииво	9.210,00	9.517,00	9.517,00	9.517,00
5.	Пошта и телефон	3.115,00	3.000,00	3.000,00	3.115,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	705,00	705,00	705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.325,00	13.222,00	13.222,00	12.915,00	42.632,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 54/2010 од дана 08.11.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају за месец јул 2023. године у укупном износу од 5.752,00 динара, за месец август 2023. године у укупном износу од 1.705,00 динара и за месец септембар 2023. године у укупном износу од 5.792,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 9.517,00 динара:

- Трошкови горива и мазива у износу од 4.725,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ, који су настали у месецу јулу 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 07.07.2023. године,
- Трошкови горива и мазива у износу од 4.792,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу септембру 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 02.09.2023. године).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.000,00 динара:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2023. године за телеком услуге за период 01.07.2023-31.07.2023. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2023. године за телеком услуге за период 01.08.2023-31.08.2023. године).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови на име платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 705,00 динара се односе на дневни обрачун провизије и накнаду за одржавање рачуна «Vanca Intesa» ад Београд, код које се води рачун стечајног дужника.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било исплата по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у укупном износу од 9.210,00 динара:

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.210,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу априлу 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 29.04.2023. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу мају 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 26.05.2023. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу јуну 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.06.2023. године).

5. Пошта и телефон - плаћене трошкове у укупном износу од 3.000,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови на име платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 705,00 динара се односе на наплаћену тарифу на услуге платног промета и накнаду за одржавање рачуна «Banca Intesa» ад Београд, код које се води рачун стечајног дужника.

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	245.978.452,84	0,00	0,00	245.978.452,84	
2. II исплатни ред	5.327.972,61	0,00	0,00	5.327.972,61	
3. III исплатни ред	227.318,20	0,00	0,00	227.318,20	
4. IV исплатни ред	207.479.156,08	0,00	0,00	207.479.156,08	
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	459.012.899,73	0,00	0,00	459.012.899,73	

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.614.362,35
2.	Укупан прилив		4.248,90
3.	Укупан одлив		705,00
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)	30.09.2023.	1.617.906,25

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-0000000328473-80, отвореног код «Banca Intesa» ад Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом)

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Banca Intesa» ад Београд на дан 01.07.2023. године износи 114.362,35 динара, према изводу бр. 11 од 31.05.2023. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Banca Intesa» ад Београд на дан 30.09.2023. године износи 117.906,25 динара, према изводу бр. 13 од 31.08.2023. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2023. године налазе се орочена слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 1.500.000,00 динара, на период од 07.08.2023. године до 09.10.2023. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.210,00
3.	Укупан одлив		12.210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Прилив у износу од 12.210,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 12.210,00 динара представља исплату/рефундацију накнаде стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна од стране повереника стечајног управника и то:

Гориво и мазиво - плаћене трошкове у укупном износу од 9.210,00 динара чине:

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.210,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу априлу 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 29.04.2023. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу мају 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 26.05.2023. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника АЛСУ који су настали у месецу јуну 2023. године, за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.06.2023. године).

Пошта и телефон - плаћене трошкове у укупном износу од 3.000,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. године).

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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 није било ангажовања стручњака од стране стечајног управника нити исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.617.906,25
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		1.213.540,00
Укупно без депозита		2.831.446,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2023. године у укупном износу од 1.617.906,25 динара чине средства:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 160-328473-80, који се води код «Banca Intesa» ад Београд (извод бр. 13 од 31.08.2023. године) у износу од 117.906,25 динара,
 - на депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд у износу од 1.500.000,00 динара, орочена на период од 07.08.2023. до 09.10.2023. године.

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

14.07.2023. ПЛАН трошкова за месец јул 2023.

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године у укупном износу од 22.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 05.07.2023. године.

30.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу, мају и јуну 2023.

Поступајући у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС», бр. 84/2004, 85/2005),

повереник стечајног управника подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце април, мај и јун 2023. године.

21.08.2023. ПЛАН трошкова за месец август 2023.

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године у укупном износу од 17.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 07.08.2023. године.

30.08.2023. РЕШЕЊЕ о одобрењу исплата трошкова за месец април, мај и јун 2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 54/2010 од дана 30.08.2023. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 4.210,00 динара, за месец мај 2023. године у укупном износу од 6.765,00 динара и за месец јун 2023. године у укупном износу од 4.000,00 динара.

11.09.2023. ПЛАН трошкова за месец септембар 2023.

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.09.2023. до 30.09.2023. године у укупном износу од 17.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 07.09.2023. године.

07.08.2023. Уговор о ороченом депозиту, «Eurobank Direktna» ад Београд

Закључен је Уговор о ороченом депозиту број 976-5108/23 са «Eurobank Direktna» ад Београд дана 07.08.2023. године, ради орочења 1.500.000,00 динара, на период од 07.08.2023. до 09.10.2023. године.

Број предмета: X Ст.37/2009

Датум: 06.02.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1569772	07.07.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	4.725,00
2001444	02.09.2023.	«НИС» ад Нови Сад	4.792,00
			Укупно:
			9.517,00
Пошта и телефон			
26-261-010-2714794	01.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24-262-010-2709249	01.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-263-010-2629634	01.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
			Укупно:
			705,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			13.222,00
			Укупни трошкови:
			13.222,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 1.614.362,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.458,90
Укупно:		16.458,90
Укупни приливи:		16.458,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
31.08.2023.	«НИС» ад Нови Сад	3.210,00
31.08.2023.	«НИС» ад Нови Сад	3.000,00
31.08.2023.	«НИС» ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		9.210,00
Пошта и телефон		
31.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00
Платни промет		
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		705,00
Укупни одливи:		12.915,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 1.617.906,25

