Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.30/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08115095

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА СРБИЈА a.d. , 325-9500600046263-68

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: 01.07.2022. **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	3.560.149,06
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.005.153,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.370,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.238.450,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**69.888.122,69**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 69.888.122,69 динара и чини је и то:
1. Новчана средства на рачунима у укупном износу од 3.560.149,06 динара и то на:
- динарском рачуну износ од 528.221,29 динара и
- девизном рачуну 25.824,41 ЕУР-а што у динарској противвредности по средњем курсу износи 3.031.927,77 динара,
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.005.153,63 динра,
7. Удели и акције код других правних лица у вреднсоти од 84.370,00 динара и
9. Непродате некретнине у процењеној вредности од 59.238.450,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.560.149,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.005.153,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.238.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**63.888.122,69**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	2.262,22	3.557.886,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.005.153,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.238.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**2.262,22**	**63.885.860,47**

Коментар

1. У извештајном периоду, услед промене средњег курса ЕУР-а, динарска противвредност девизних средстава се смањила за 2.262,22 динара.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	100.000,00	905.153,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	84.370,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	59.238.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.227.973,63**

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 100.000,00 динара.

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	21.985,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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	150.000,00	150.000,00
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	**121.985,99**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Коментар

1. Остварен је прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства у износу од 21.985,99 динара.
4. Наплаћено је потраживање из претходних периода у износу од 100.000,00 динара.
10. На име закупа фарме Младеновац фактурисан је износ од 150.000,00 динара.

26 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	**1.500.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

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	0,00
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	5.000,00	15.000,00	14.503,55	14.503,55	5.000,00
5.	Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	8.000,00	3.340,00	3.340,00	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	140.772,41	70.459,91	70.165,09	70.312,50	140.625,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.857,64	2.857,64	2.857,64	0,00
19.	Административне таксе	0,00	60.000,00	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	60.000,00	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	**177.272,41**	**310.817,55**	**185.366,28**	**185.513,69**	**177.125,00**

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 760.817,55 динара и то за:
- месец ЈУЛ број решења Ст.30/2010 од 07.07.2022. године у износу од 253.084,91 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.30/2010 од 31.08.2022. године у износу од 255.795,14 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.30/2010 од 12.09.2022. године у износу од 251.937,50 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 485.366,28 динара.
Након добијања одобрења за исплату по решењима стечајног судије за:
- месец ЈУЛ број решења Ст.30/2010 од 29.08.2022. године у износу од 160.466,05 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.30/2010 од 12.09.2022. године у износу од 163.905,14 динара и

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

- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.30/2010 од 11.10.2022. године у износу од 161.142,50 динара
стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 185.513,69 динара и то:
4. накнада трошкова горива повереника за период јун - август 2022.године у укупном износу од 14.503,55 динара,
5. ПТТ трошкови повереника за период јун - август 2022. године у укупном износу од 4.500,00 динара,
8. платни промет у износу од 3.340,00 динара,
15. бруто зарада по уговору о делу за период јануар - март 2022. године у укупном бруто износу од 70.312,50 динара,
17. накнада за заступање за период јун - авгсут 2022. године у укупном износу од 90.000,00 динара и
18. порез на имовину за трећи квартал у износу од 2.857,64 динара.

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	3.852.393,13	0,00	0,00	3.852.393,13
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	**3.852.393,13**	**0,00**	**0,00**	**3.852.393,13**

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 14.09.2010.године на основу Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину број Ст.30/2010 од 14.09.2010 , као и Закључака Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 02.06.2011.године; од 23.04.2012.године ; од 24.05.2014.године; од 19.09.214.године и од 27.10.2015.године којима се мења закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Ст.30/2010 од 14.09.2010.године.

Након намирења поверилаца по решењима о делимичној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.30/2010 од 02.08.2011.године и од 20.09.2016.године и решења о главној деоби од 02.02.2021.године , преостала су ненамирена потраживања поверилаца трећег исплатног реда у износу од 3.852.393,13 динара.
У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.560.149,06
2.	Укупан прилив		121.985,99
3.	Укупан одлив		185.513,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.262,22
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.494.359,14

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 3.560.149,06 динара и то на:
- динарском рачуну износ од 528.221,29 динара и
- девизном рачуну 3.31.927,77 динара што одговара динарској противвредности 25.824,41 ЕУР-а.
2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства и наплате потраживања у укупном износу од 121.985,99 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ 185.513,69 динара.
5. Негативне курсне разлике износе 2.262,22 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2022. године износи 3.494.359,14 динара и то на:
- динарском рачуну износ од 464.693,59 динара и
- девизном рачуну износ од 3.029.665,55 динара што одговара динарској противвредности по средњем курсу 25.824,41 ЕУР-а.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Михајловић адвокат	90.000,00
2.	Весела Никић	70.312,50
	Укупно	**160.312,50**

Коментар

Ангажованом адвокату Јовану Михајловићу исплаћена је уговорена накнада за заступање за период јун - август 2022. године у укупном износу од 90.000,00 динара а ангажованом лицу Никић Весела, по уговору о делу накнада за период јануар - март 2022.године у бруто износу од 70.312,50 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.494.359,14
2.	Орочена средства		6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.055.153,63
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		84.370,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		59.238.450,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**69.872.332,77**

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 69.872.332,77 динара и чини је и то:
1. Новчана средства на рачунима у укупном износу од 3.494.359,14 динара и то на:
- динарском рачуну износ од 464.693,59 динара и
- девизном рачуну износ од 3.029.665,55 динара што одговара динарској противвредности по средњем курсу за 25.824,41 ЕУР-а.
2. Орочена средства код ОТП Банке Србије ад фил.Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 1.055.153,63 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара и
9. Непродате некретнине у процењеној вреднсоти од 59.238.450,00 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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2022.године и исти је достављен стечајном судији и одбору поверилаца.
Обављане су и друге активности за потребе вођења стечајног поступка.
У овом стечајном поступку чека се окончање управног спора пред РГЗ као другостепеног органа на решење РГЗ СКН Младеновац чији предмет је упис права својине на непокретности у Младеновцу, као и окончање поступка по ревизији против пресуде Привредно апелационог суда чији предмет је такође утврђивање права својине на имовини стечајног дужника у Младеновцу.
Повереник је упутила ургенцију ВКС за прекоредно одлучивање по ревизији стечајног дужника и у добијеном одговору обавештени смо да је предмет извећан и у току је израда пресуде.

Број предмета: Ст.30/2010

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - 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)			
07/2022	01.07.2022.	СИНС	50.000,00
08/2022	01.08.2022.	СИНС	50.000,00
09/2022	01.09.2022.	СИНС	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупни приходи:	**150.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
9199/3	01.07.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
10767/3	02.08.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
12316/3	07.09.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
9199/5	01.07.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
10767/5	02.08.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
12316/5	07.09.2022.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**300.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
38/2022-1	30.07.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.503,55
49/2022-1	31.08.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
Ст.30/2010-9	30.09.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
		Укупно:	**14.503,55**
Пошта и телефон			
38/2022-2	30.07.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
49/2022-2	31.08.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.30/2010-09	30.09.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
Платни промет			
32/01.07.22	01.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	275,00
33/04.07.22	04.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00
36/01.08.22	01.08.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	360,00
37/02.08.22	02.08.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00

Платни промет			
42/01.09.22	01.09.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00
43/02.09.22	02.09.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00
		Укупно:	**3.340,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
уг0в.7/2022	29.07.2022.	Никић Весела	23.437,50
уг0в.8/2022	31.08.2022.	Никић Весела	23.437,50
уг0в.9/2022	30.09.2022.	Никић Весела	23.437,50
		Укупно:	**70.312,50**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2022	31.07.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
26/2022	31.08.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
31	30.09.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/3 НБГ	08.08.2022.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.857,64
		Укупно:	**2.857,64**

Укупно обавезе стечајне масе:	**185.513,69**

Укупни трошкови:	**485.513,69**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд, 908-20001-18
Војвођанска банка ад Нови Сад, RS35 3550 0032 0048 5128 19
Еуробанк ад експ.Зрењанин, 250-39720-56
ОТП БАНКА СРБИЈА a.d. , 325-9500600046263-68
ОТП БАНКА СРБИЈА а.д., 325-0043001017161-42

Стање на рачунима на дан	**01.07.2022.**	**9.560.149,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
05.08.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА a.d.	21.985,99
	Укупно:	**21.985,99**

Наплата потраживања		
23.09.2022.	СИНС	50.000,00
23.09.2022.	СИНС	50.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

Укупни приливи:	**121.985,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.07.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
31.08.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.503,55
16.09.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00

Гориво и мазиво		
	Укупно:	**14.503,55**

Пошта и телефон		
19.07.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
16.09.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
	Укупно:	**4.500,00**

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	275,00
04.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00
01.08.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	360,00
02.08.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00
01.09.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00
02.09.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	750,00
	Укупно:	**3.340,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Никић Весела	23.437,50
30.08.2022.	Никић Весела	23.437,50
23.09.2022.	Никић Весела	23.437,50
	Укупно:	**70.312,50**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
31.08.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
16.09.2022.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2022.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.857,64
	Укупно:	**2.857,64**

	Укупни одливи:	**185.513,69**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2022.**	**9.494.359,14**