

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 23.08.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 27003311

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

5) Војвођанска банка, 355-0003200397264-62

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-424384-49

7) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000913456-28

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.975.034,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.475.838,66
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	12.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.463.573,39

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима чине средства у износу од 4.975.034,75 динара и то:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Intesa а.д. Београд у износу од 4.959.722,67

динара,
- благајна 4.462,06 динара
- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 0.00 динара,

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14A07, као непотпун.

3. Потраживања: 6.475.838,66 динара

7. удели акција: 12.700,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.975.034,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.475.838,66
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.463.573,39

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	4.975.034,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.475.838,66
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.463.573,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.911.847,21	1.563.991,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.911.847,21	1.576.691,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Универзал банке ад Београд у стечају у износу од 4.911.847,21 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.911.847,21			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.920.397,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи:

1. по основу камате на орочена средства у и.знос од 9.500.000 динара код Банке Поштанске штедиоце, остварена је камата у износу од 8.550,23 динара.

4. Наплата потраживања: наплаћено је потраживање од Универзал банке ад, Београд, у стечају у износу од 4.911.847,21 динара.

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	242.144,96	0,00	0,00	0,00	242.144,96
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.144,96	0,00	0,00	0,00	242.144,96

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	3.609,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.609,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.596,00	4.596,00	4.500,00	1.596,00
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	1,29	8.430,00	8.430,00	8.430,00	1,29
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	591.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	591.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.399.395,50	0,00	0,00	0,00	1.399.395,50
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	30.686,48	0,00	0,00	0,00	30.686,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.956.192,27	41.526,00	41.526,00	9.541.430,00	2.956.288,27

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 17.05.2021. године, одобрио стварно настале трошкове за месец април 2021. године у укупном износу од 11.215,00 динара и ОСПОРИО ТРОШКОВЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА у износу од 10.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 21.06.2021. године, одобрио стварно настале трошкове за месец мај 2021. године у укупном износу од 17.810,00 динара.ОСПОРИО ТРОШКОВЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА у износу од 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни судија је решењем број 1. Ст.423/2011 од 09.07.2021 године, одобрио стварно настале трошкове за месец јун 2021. године у укупном износу од 11.906,00 динара, у коме се одбија накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара . Урађена је допуна плана за месец април, трошкови платног промета, до дана израде извештаја није Суд донео решење.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 10.500,00 динара односе се на трошкове превоза у локалу. Под појмом трошкови превоза у кругу од 20 километара у односу на седиште суда и стечајног дужника а који су одређени Правилником Агенције број 14-103/15-1 од 01.07.2015. године.

5. Трошкови телефона у укупном износу од 4.500 динара односе се трошкове коришћења телефона повереника на месечном нивоу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета: у складу са Уговором о вођењу текућег рачуна код банке

16. Књиговодствене услуге - Накнада за ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ACAUNT SERVIS" д.о.о. Парафин, уз месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара, за период од 01.04.2019. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајне масе.

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	210.149.326,32	550.706,36	0,00	210.700.032,68
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	210.149.326,32	550.706,36	0,00	210.700.032,68

Коментар

Уном периоду дошло је до повећања обавеза по пресудама за утврђивање оспорених потраживања, у укупном износу од 550.706,36 динара, и то:

ПО ПРЕСУДИ П 510/2016 ОД 14.06.2016.године, за повериоце:

1. Рибаш Зоран, Рача, ППОТ 62,
2. Николић Зорица, Рача, ППОТ 070,
3. Марковић Биљана, Рача, Адровац, ППОТ 488,
4. Гојковић Јелка, Рача, Вучић, ППОТ 31/23,
5. Маринковић Слободан, Рача, ППОТ 742,
6. Костић Драган, Рача, Мирашевац, ППОТ 750,

ПО ПРЕСУДИ 2П- 743/2016 ОД 20.10.2016.године, за повериоце:

- 7.Петровић Радмила, Рача, ППОТ 727,
- 8.Петровић Радмила, Бошњане ППОТ 509,
- 9.Сретеновић Милена, Рача, Мирашевац, ППОТ 066,

ПО ПРЕСУДИ 2П- 673/2016 ОД 28.07.2016.године, за повериоце:

- 10.Симић Драгица, Рача, ППОТ 183,
- 11.Рибаш Јасмина, Рача, ППОТ 190,
- 12.Радовановић Анака, Рача, ППОТ 365,

13. Марковић Радосав, Рача, ППОТ 410,
 14. Ђорић Радмила, Рача, ППОТ 558,
 15. Божић Илија, Рача, ППОТ 670,
 16. Пауновић Гордана, Рача, Миравевац, ППОТ 655,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	4.970.572,67
2.	Укупан прилив		4.905.397,44
3.	Укупан одлив		9.526.430,00
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)	30.06.2021.	349.540,11

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима чине:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Интеза а.д. Београд у износу од 4.959.772.67 динара,

- на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 0.00 динара,

Укупан прилив износи 4.905.397,44 динара.

Укупан одлив износи 9.526.430,00 динара.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима чине:

- Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Интеза а.д. Београд у износу од 349.540,11 динара,

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14А07, као непотпун.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	4.462,06
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	4.462,06

Коментар

Почетно стање у благајни је 4.462,06 динара.

Укупан прилив у благајну је 15.000,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 15.000,00 динара.

Крајње стање у благајни је 4.462,06 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Acaunt servis	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Закључком стечајног судије број 1.Ст.423/2011 од 08.05.2019. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Acaunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 6.000,00 динара, за период од 01.04.2019. године до завршетка започетих послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		354.002,17
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.563.991,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.430.693,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 354.002.17 динара и то:
 - готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број: 160-424384-49 у Банка Intesa а.д. Београд у износу од 338.690,11 динара,
 - благајна 4.462,06 динара
 - на депозиту Привредног суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 0.00 динара,

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-ІАА07, као непотпун.

- орочена средства код Банке Поштанска штедионица ад у износу од 9.500.000,00 динара на период период од 33 дана почев од 27.05.2021. до 29.06.2021.год а затим анексирано почев 29.06.2021. 30.07.2021.са каматом од 1% на годишњем нивоу.

- Потраживања у износу од 1.563.991,45 динара

- Удели или акције код других лица у износу од 12.700,00 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

01.06.2021. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за април, мај и јун.

30.06.2021. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкова за април, мај и јун.

12.05.2021. Достава кварталног извештаја за први квартал 2021.године

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за први квартал 2021.године.

14.05.2021. Обавештење стечајног судије 1.Ст.423/2011 од 11.05.2021.године

У извештајном периоду стечајни судија упутио обавештење стечајном управнику да је увидом у програм за аутоматску претрагу података Мега либра, утврђено да су сви парнични поступци по тужби физичких лица наведених у изјашњењу по закључку суда од 26.02.2021.године, предатом суду 01.03.2021.године, окончани изузев за стечајног повериоца Милованвић Микицу из Саранова и Сретеновић Милену из Миршевца, Рача.

Даље је наведено да је увидом у одлуке суда, утврђено је да су наведени стечајни повериоци приликом спајања и раздвајања поступака, без обзира што су наведени у уводу пресуде, исти изостављени у изреци и образложењу, па се указује на наведени пропуст како би могло да се иницира евентуална исправка техничке грешке.

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 23.08.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
ГМ 42021	27.04.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
ГМ05/2021	28.05.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
ГМ06/2021	28.06.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
			Укупно: 10.500,00
Пошта и телефон			
ПТТ04/2021	27.04.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ05/21	28.05.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
РТТ06/21	28.06.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
210003006474	30.06.2021.	ЈП „Пошта Србије,,	96,00
			Укупно: 4.596,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Укупно:			8.430,00

Књиговодствене услуге			
КУ04/2021	27.04.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
КУ05/2021	28.05.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
КУ06/21	28.06.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	41.526,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	41.526,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Подрачун АП , 840-2462721-67
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19
 Eurobank efg, 250-1020000065070-95
 Univerzal banka, 290-19640-05
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94
 Војвођанска банка, 355-0003200397264-62
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-424384-49
 DEPOZIT SUDA, 840-303802-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000913456-28
 Banka poštanska štedionica, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	4.975.034,73
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.550,23
Укупно:		8.550,23

Наплата потраживања		
23.04.2021.	Универзал банка	4.911.847,21
Укупно:		4.911.847,21

Укупни приливи:	4.920.397,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.04.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
19.05.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
30.06.2021.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
15.04.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
19.05.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
30.06.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
		Укупно: 8.430,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
19.05.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
30.06.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	6.000,00
		Укупно: 18.000,00

Орочење средстава		
27.05.2021.	Banka poštanska štedionica	9.500.000,00
		Укупно: 9.500.000,00

		Укупни одливи: 9.541.430,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		9.854.002,17
---	--	---------------------