

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-3133/2011

Датум израде извештаја: 14.07.2023.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар
25

Матични број: 20118881

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1874

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10

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	177.840,65
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.152.074,58
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.329.915,23

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.840,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.152.074,58
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.329.915,23

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	177.840,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.152.074,58
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.329.915,23

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	18.309,92	88.022,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.309,92	88.022,29
				1.082.362,21

Коментар

Повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, које је исказано под ставком Потраживања у износу од 18.309,92 динара, односи се на наплату потраживања у већем проценту од предвиђеног.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања у износу од 88.022,29 динара, односи се на евидентирање потраживања наплаћених у овом извештајном периоду.

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	12.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.022,29			
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	504.273,97			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		604.789,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

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	450.734,19	0,00	0,00	0,00	450.734,19
2. Судски трошкови	100.199,60	150.000,00	22.329,67	22.329,67	100.199,60
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
Укупно	553.973,79	255.000,00	127.329,67	127.329,67	553.973,79

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	63,52	45.000,00	43.640,00	43.640,00	63,52
2. Електрична енергија	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3. Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.000,00	47.973,00	47.973,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.170,05	6.000,00	0,00	0,00	9.170,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.632,00	0,00	0,00	0,00	39.632,00
8. Платни промет	1.661,73	18.000,00	5.165,00	5.165,00	1.661,73
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	93.364,00	92.592,00	92.592,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.572,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	20.572,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	61.827,00	0,00	0,00	0,00	61.827,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	92.534,40	0,00	0,00	0,00	92.534,40
23. Трошкови продаје имовине	3.000,20	0,00	0,00	0,00	3.000,20
24. Остали трошкови стечајне масе	23.775,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	23.775,16
25. Тарифа АЛСУ	22.247,32	30.000,00	6.000,00	6.000,00	22.247,32
- Орочење средстава		0,00		4.273,97	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.483,38	417.364,00	360.370,00	364.643,97	359.483,38

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	18.235.905,72	0,00	0,00	18.235.905,72
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	32.039,93	0,00	0,00	32.039,93
4. III исплатни ред	23.736.143,99	0,00	0,00	23.736.143,99
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	42.004.089,64	0,00	0,00	42.004.089,64

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 23.01.2012. године, док је допунско испитно рочиште одржано дана 21.07.2020. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	177.840,65
2.	Укупан прилив		468.176,41
3.	Укупан одлив		355.360,64
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.	290.656,42

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 325-9500600030633-10 код „ОТР банка Србија“ а.д. Нови Сад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		136.613,00
3.	Укупан одлив		136.613,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова набавке канцеларијског материјала, трошкова горива и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	92.592,00
2.	Адвокат Александра Трифуновић	75.000,00
3.	Књиговодствена агенција PI PLUS	45.000,00
Укупно		212.592,00

Коментар

Милена Костић из Београда, ангажована по основу Уговора о делу. Месечни износ нето накнаде 20.000,00 динара.
Адвокат Александра Трифуновић из Београда, месечни бруто износ накнаде 25.000,00 динара.
Књиговодствена агенција PI PLUS из Београда, месечни бруто износ накнаде 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.656,42
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.082.362,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.873.018,63

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник од имовине поседује новчана средства на текућем рачуну и ороченом рачуну, као и потраживања од трећих лица.

У циљу наплате потраживања стечајног дужника од дужника „ПОП“ Предузеће за производњу, спољњу и унутрашњу трговину д.о.о. са ПО, Лаћарак, код јавног бележника Јелене Станковић Миковић из Сремске Митровице, у току је поступак извршења одређен решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИИВ 127/2023 од 08.03.2023. 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

12.04.2023. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2023. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2023. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

25.04.2023. Предлог Плана трошкова за мај месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за мај месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

25.05.2023. Предлог Плана трошкова за јун месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова јун месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

15.06.2023. Предлог Плана трошкова за јул месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

20.06.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту

Стечајни управник је са „Еуробанк Директна“ а.д. Београд, као најповољнијим понуђачем, закључио Уговор о ороченом динарском депозиту број 159-107/23, на период од 60 дана.

30.06.2023. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

У циљу наплате потраживања стечајног дужника од дужника „ПОП“ Предузеће за производњу, спољњу и унутрашњу трговину д.о.о. са ПО, Лаћарак, код јавног бележника Јелене Станковић Миковић из Сремске Митровице, у току је поступак извршења одређен решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИИВ 127/2023 од 08.03.2023. године.

30.06.2023. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу блавременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 8. Ст-3133/2011

Датум: 14.07.2023.

Назив стечајног дужника: NEED PETROL ДОО Београд, Нови Београд, Трећи булевар
25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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			
Иив-127/2023 од 03.04.2023-1	01.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.694,00
ИИВ-127/2023-1 од 03.04.2023-1	01.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
ИИВ 54/23 од 03.04.2023-1	01.04.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	11.010,96
ИВ 54/2023 од 01.06.2023-1	01.06.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	6.142,09
ИИВ 54/2023 од 07.06.2023-1	07.06.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	1.702,62
Укупно:			22.329,67
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023 тр. -1	01.04.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
05/2023 тр.-1	01.05.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
06/2023 тр.-1	01.06.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			127.329,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2023 канц.-1	01.04.2023.	Књижара Duck	14.140,00
05/2023-1 канц.-1	01.05.2023.	Књижара Duck	6.000,00
05/2023-2 канц.-1	01.05.2023.	Књижара Duck	9.000,00
06/2023-1 канц.-1	01.06.2023.	Књижара Duck	6.500,00
06/2023-2 канц.-1	01.06.2023.	Књижара Duck	8.000,00
Укупно:			43.640,00
Гориво и мазиво			
04/2023-1 Гориво	01.04.2023.	НИС а.д.	7.998,72
04/2023-2 Гориво	01.04.2023.	Дуда Инвест д.о.о. БЕОГРАД	8.001,28
05/2023 НИС-1	01.05.2023.	НИС а.д.	5.998,60
05/2023 Петрол-1	01.05.2023.	Бензинска станица Петрол	7.001,16
05/2023 Инфас Лам-1	01.05.2023.	Инфас лам д.о.о.	3.000,24

Гориво и мазиво			
06/2023 гориво-1	01.06.2023.	Инфас лам д.о.о.	8.997,86
06/2023-2 гориво-1	01.06.2023.	НИС а.д.	6.975,14
Укупно:			47.973,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	765,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	650,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023 Костић - 1	01.04.2023.	Костић Милена	30.864,00
05/2023 Костић-1	01.05.2023.	Костић Милена	30.864,00
06/2023 Костић-1	01.06.2023.	Костић Милена	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
04/2023 књ. -1	01.04.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
05/2023 књ.-1	01.05.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
06/2023 књ.-1	01.06.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2023 адв.-1	01.04.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
05/2023 адв.-1	01.05.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
06/2023 адв.-1	01.06.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2023-1 Остали трошкови	01.04.2023.	Бленда радња за фотокопирање	8.400,00
04/2023-2 Остали трошкови	01.04.2023.	Бленда радња за фотокопирање	6.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/2023-1 остали трошкови	01.05.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.000,00
05/2023-2 остали трошкови-1	01.05.2023.	Бленда радња за фотокопирање	6.000,00
06/2023 остали трошкови1	01.06.2023.	Бленда радња за фотокопирање	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13472/2-АЛСУ	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			360.370,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			487.699,67
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030633-10
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	1.177.840,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.219,18
20.06.2023.	Еуробанк Директна а.д.	4.273,97
Укупно:		12.493,15

Наплата потраживања		
10.04.2023.	РОР д.о.о. са п.о. Лаћарак	45.816,42
10.04.2023.	РОР д.о.о. са п.о. Лаћарак	23.904,95
09.05.2023.	РОР д.о.о. са п.о. Лаћарак	18.300,92
Укупно:		88.022,29

Повраћај орочених средстава		
21.04.2023.	Еуробанк Директна а.д.	500.000,00
20.06.2023.	Еуробанк Директна а.д.	4.273,97
Укупно:		504.273,97

Укупни приливи:			604.789,41
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.694,00
03.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
03.04.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	11.010,96
01.06.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	6.142,09
07.06.2023.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић	1.702,62

Судски трошкови		
		Укупно:
		22.329,67

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
03.05.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01.06.2023.	Шалипуровић Немања	35.000,00
		Укупно:
		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2023.	Књижара Duck	14.140,00
04.05.2023.	Књижара Duck	9.000,00
04.05.2023.	Књижара Duck	6.000,00
05.06.2023.	Књижара Duck	6.500,00
05.06.2023.	Књижара Duck	8.000,00
		Укупно:
		43.640,00

Гориво и мазиво		
04.04.2023.	НИС а.д.	7.998,72
04.04.2023.	Дуда Инвест д.о.о. БЕОГРАД	8.001,28
03.05.2023.	НИС а.д.	5.998,60
03.05.2023.	Бензинска станица Петрол	7.001,16
03.05.2023.	Инфас лам д.о.о.	3.000,24
01.06.2023.	Инфас лам д.о.о.	8.997,86
01.06.2023.	НИС а.д.	6.975,14
		Укупно:
		47.973,00

Платни промет		
03.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	765,00
04.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
04.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	650,00
04.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
04.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	450,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		5.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2023.	Костић Милена	30.864,00
16.05.2023.	Костић Милена	30.864,00
16.06.2023.	Костић Милена	30.864,00
		Укупно:
		92.592,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
03.05.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
01.06.2023.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
03.05.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.06.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2023.	Бленда радња за фотокопирање	8.400,00
06.04.2023.	Бленда радња за фотокопирање	6.600,00
10.05.2023.	Бленда радња за фотокопирање	9.000,00
10.05.2023.	Бленда радња за фотокопирање	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.06.2023.	Бленда радња за фотокопирање	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		487.699,67
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		790.656,42