

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум израде извештаја: 25.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27010229

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедionica А.Д.- Београд, 200-

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 842.765,67 |
| 2. | Орочена средства | 16.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.708.819,67 |
| 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 | | 24.551.585,34 |

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2024. год.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 842.765,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.708.819,67 |
| 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 | 8.551.585,34 |

Коментар

Није било 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 | 842.765,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.708.819,67 |
| 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 | 8.551.585,34 |

Коментар

Није било 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 | 0,00 | 7.708.819,67 |
| 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 | 0,00 | 7.708.819,67 |

Коментар

Није било промена у 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 | 194.410,96 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | 194.410,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камата и други финансијски приливи: Камата на орочени депозит код Еуробанк Директне у износу од 194.410,96 дин.

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 | 0,00 | 7.336,86 | 7.336,86 | 7.336,86 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.336,86 | 7.336,86 | 7.336,86 | 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 | 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 | 32.760,00 | 47.580,00 | 47.580,00 | 32.760,00 | 47.580,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.452,00 | 6.336,00 | 6.336,00 | 3.000,00 | 6.788,00 |
| 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 | 1.133,00 | 1.133,00 | 1.133,00 | 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 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 | 0,00 | 94.560,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 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 | 5.037,00 | 5.037,00 | 5.037,00 | 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 | 128.492,00 | 160.466,00 | 160.466,00 | 41.930,00 | 247.028,00 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 14.10.2024. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова. У извештајном периоду трошкови стечајног поступка износе 7.336,86 дин. и исти су исплаћени у износу од 7.336,86 дин. Обавезе стечајне масе износе укупно 160.466,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 41.930,00 дин. На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 247.028,00 дин.

| 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 | 121.793.277,82 | 0,00 | 0,00 | 121.793.277,82 |
| 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 | 121.793.277,82 | 0,00 | 0,00 | 121.793.277,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

На крају извештајног периода остала су неисплаћена утврђена потраживања стечајних поверилаца III исплатног реда у укупном износу од 121.793.277,82 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2024. | 842.765,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 194.410,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 49.266,86 |
| 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) | 30.09.2024. | 987.909,77 |

Коментар

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-3303430101932-35 отвореном код Банке Поштанске штедионице.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 842.765,57 дин.

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 194.410,96 дин.

У извештајном периоду, остварен је укупан одлив у износу од 49.266,86 дин.

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2024. год. износи 987.909,77 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2024. | 0,00 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------|---|
| 1. | Милан Милосављевић | 0,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција Демс | 0,00 |
| 3. | Адвокат Митровић Зорица | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2024. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 987.909,77 |
| 2. Орочена средства | | 16.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 7.708.819,67 |
| 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 | | 24.696.729,44 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године, износи 24.696.729,44 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 987.909,77 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 16.000.000,00 динара и
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 7.708.819,67 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2024. Одржано завршно рочиште

Пред Привредним судом у Краљеву одржано завршно рочиште на коме је донето решење о усвојању завршног извештаја стечајног управника, завршног рачуна, нацрта за завршну деобу, одређена коначна награда и накнада трошкова стечајног управника, одобрена исплата неподмирених трошкова и резервација трошкова до и након закључења стечајног поступка, одобрен отпис потраживања, одобрен пренос ненаплаћених потраживања и закључен стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника.

18.07.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са номиналном каматом у висини од 4,75% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

10.08.2024. Примљене жалбе на решење Привредног суда о закључењу стечајног поступка

Од Привредног суда у Краљеву примљене су жалбе на решење Привредног суда у Краљеву о закључењу стечајног поступка поднете од стране стечајног повериоца Компаније "Дунав осигурање" АДО Београд и председника одбора поверилаца Шабана Прушевића у име одбора поверилаца.

02.09.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са ефективном каматом у висини од 4,08% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

13.09.2024. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2024. год.

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум: 25.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИ. 398/24 | 17.07.2024. | Јавни извршитељ Данка Ристановић | 7.336,86 |
| | | | Укупно: 7.336,86 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 7.336,86 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--|-------------------|
| 11/7-24 | 31.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 16.380,00 |
| 11/8-24 | 31.08.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 15.600,00 |
| 11/9-24 | 30.09.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 15.600,00 |
| | | | Укупно: 47.580,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|
| 12/7-24 | 31.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 2.000,00 |
| 12/8-24 | 31.08.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 2.000,00 |
| 12/9-24 | 30.09.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 2.000,00 |
| 12/7-24ПТТ | 31.07.2024. | Пошта Србије | 156,00 |
| 12/9-24ПТТ | 30.09.2024. | Пошта Србије | 180,00 |
| | | | Укупно: 6.336,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 1.133,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 22/7-24 | 31.07.2024. | Милосављевић Милан | 15.760,00 |
| 22/8-24 | 31.08.2024. | Милосављевић Милан | 15.760,00 |
| 22/9-24 | 30.09.2024. | Милосављевић Милан | 15.760,00 |
| Укупно: | | | 47.280,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 23/7-24 | 31.07.2024. | Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр | 15.000,00 |
| 23/8-24 | 31.08.2024. | Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр | 15.000,00 |
| 23/9-24 | 30.09.2024. | Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|
| 15/2024 | 01.07.2024. | Адвокат Зорица Митровић | 8.100,00 |
| Укупно: | | | 8.100,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 29/ЗР | 17.07.2024. | Службени гласник | 5.037,00 |
| Укупно: | | | 5.037,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 160.466,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 167.802,86 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3303430101932-35
Eurobank AD Beograd, 250-39720-56
ОТП Банка, 325-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **16.842.765,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 18.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 98.630,14 |
| 02.09.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 95.780,82 |
| Укупно: | | 194.410,96 |

Укупни приливи: **194.410,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 24.07.2024. | Јавни извршитељ Данка Ристановић | 7.336,86 |
| Укупно: | | 7.336,86 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|------------------|
| 24.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 16.380,00 |
| 24.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 16.380,00 |
| Укупно: | | 32.760,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 24.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 1.500,00 |
| 24.07.2024. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 1.500,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-----------------|
| 01.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 19.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 31.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 31.07.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.08.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 1.133,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 18.07.2024. | Службени гласник | 5.037,00 |
| Укупно: | | 5.037,00 |

Укупни одливи: **49.266,86**

Стање на рачунима на дан **30.09.2024.** **16.987.909,77**

