

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 12.08.2024.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07201923

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-3120000325070-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.897.196,94
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.097.544,32
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	13.222.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.216.841,26

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2024. год. износи 1.897.196,94 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 31.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.097.544,32 дин.

Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 13.222.100,00 дин., а коју чине објекти у Бањи Јошаница са припадајућом опремом и инвентаром.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.897.196,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.097.544,32
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	13.222.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.216.841,26

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	1.897.196,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	483.866,08	5.613.678,24
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	13.222.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	483.866,08	20.732.975,18

Коментар

У извештајном периоду, дана 30.05.2024. год., Одбору поверилаца достављен је захтев за давање сагласности на отпис застарелих и ненаплативих потраживања, из периода пре отварања стечајног поступка, књиговодствене вредности 2.419.330,42 и ликвидационе вредности потраживања по ЕФИ-ју 483.866,08 динара. Будући да Одбор поверилаца у року од 8 дана од пријема захтева није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње, то се, према одредби члана 28 став 5 Закона о стечају, сматра да је Одбор сагласан са предложеном радњом. Сходно томе, предметна потраживања су отписана, у циљу израде завршног рачуна стечајног дужника и завршног извештаја стечајног управника.

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	0,00	5.613.678,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.222.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	18.835.778,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	398.630,13			
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	398.630,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ставка 1. Прилив од 398.630,13 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	332.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	410.000,00
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	467.000,00	228.000,00	78.000,00	0,00	545.000,00

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	52.107,50	0,00	0,00	0,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	30.000,00	14.366,66	14.366,66	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	30.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	8.000,92	30.000,00	0,00	7.997,00	3,92
5. Пошта и телефон	2.803,21	30.000,00	3.386,00	2.734,00	3.455,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.593,65	1.593,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	6.813,96	6.813,96	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	74.104,26	38.000,00	37.128,72	98.856,72	12.376,26
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.334,08	30.000,00	0,00	0,00	107.334,08
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	24.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.541.997,69	482.000,00	93.288,99	1.162.361,99	1.472.924,69

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 дин. на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 545.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 14.366,66 дин., колико су и плаћени.

Ставка 4. Плаћени трошкови на име горива у износу од 7.997,00 дин., из претходног периода.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 3.386,00 дин., плаћени у износу од 2.734,00 дин., из претходног периода.

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

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 1.593,65 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 6.813,96 дин., колико су и плаћени.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања једног лица по уговору о делу за предметни извештајни период износе од 37.128,72 дин., плаћени су у износу од 98.856,72 динара (за март 2024. год., као и за једно ангажовано лице за април и мај 2024. год). Неизмирене обавезе се односе на накнаду за једно ангажовано лице - Петровић Радишу - за јун месец 2024. год,

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., колико су и плаћени (за март, април и мај 2024. год.).

Ороченим средствима у износу од 31.000.000,00 дин., дана 15.05.2024. год., код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, додат је износ од 1.000.000,00 дин.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.472.924,69 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 09.04, 08.05. и 31.05.2024. год.

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	218.732,39	0,00	0,00	218.732,39
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.731,68	0,00	0,00	714.731,68
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	933.464,07	0,00	0,00	933.464,07

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по Решењу о главној деоби и по основу обрачунате камате за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год. укупно износе 933.464,07 дин., и то:

– обавезе првог исплатног реда, износ од 218.732,39 дин.,

– обавезе трећег исплатног реда, износ од 714.731,68 дин.

Закључно са 31.12.2023. год., утврђена потраживања стечајних поверилаца намирена су у укупном износу од 149.375.166,65 дин., од чега 83.229.350,82 дин. по Решењу о главној деоби и 66.145.815,83 дин. на име камата за период после отварања стечаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.897.196,94
2.	Укупан прилив		387.899,13
3.	Укупан одлив		1.151.630,99
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)	30.06.2024.	1.133.465,08

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.897.196,94 дин.;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 387.899,13 дин.;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.151.630,99 дин.;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.133.465,08 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		10.731,00
3.	Укупан одлив		10.731,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 10.731,00 дин., и исти су се односили на:

– трошкове горива, износ од 7.997,00 дин., те

– трошкове ПТТ-а, износ од 2.734,00 дин. (из претходних извештајних периода).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петровић Радиша	37.128,62
2.	Шалипуровић Немања	23.148,05
3.	Маливуковић Ана	15.432,00
4.	Нађ Алекса	23.148,05
5.	Марија Нађ ПР	30.000,00
6.	Адвокат Тијана Јемуовић	0,00
Укупно		128.856,72

Коментар

У извештајном периоду плаћен је део обавеза према ангажованим физичким лицима, те књиговодственој агенцији.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.133.465,08
2. Орована средства		32.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.613.678,24
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		13.222.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.969.243,32

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2024. год. износи 1.133.465,08 дин.

Ставка 2. Орована средства у износу од 32.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 5.613.678,24 дин.

Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 13.222.100,00 дин., а коју чине објекти у Бањи Јошаница са припадајућом опремом и инвентаром.

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

01.04.2024. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орочавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање трошкова стечајног поступка;
- обрачун и плаћање пореских обавеза, обавеза према комуналним предузећима и др.;
- обезбеђење и осигурање имовине.

05.04.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 14.03.2024. год.

Дана 22.03.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 14.03.2024. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска друштва PROSPELO д.о.о. Београд од 13.03.2024. год., насловљеног као „Захтев за доношење допунског решења“. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.04.2024. год.

09.04.2024. Закључење анекса уговора о делу са једним ангажованим стручним лицем

Решењем Привредног суда у Зајечару од 09.04.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 02.04.2024. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање Радише Петровића из Јошанице код Сокобање за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс уговора.

16.05.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год.

Дана 16.05.2024. год. стечајни управник је Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год.

20.05.2024. Поднесак стечајног управника у вези са поднеском купца PROSPELO д.о.о. Београд

Дана 17.05.2024. год. стечајном управнику је од стране Привредног суда у Зајечару достављен поднесак друштва PROSPELO д.о.о. Београд од 23.04.2024. год., којим подносилац моли да суд застане са доношењем допунског решења по његовом захтеву, јер се обратио Агенцији за лиценцирање стечајних управника са захтевом да одобри закључење анекса Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине од 17.11.2022. год. Поднеском од 20.05.2024. год. стечајни управник је доставио суду допис Агенције за лиценцирање стечајних управника од 30.04.2024. год., који представља одговор Агенције на предметни захтев друштва PROSPELO д.о.о. Београд.

23.05.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 15.05.2024. год.

Дана 17.05.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 15.05.2024. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Уставног суда бр. Уж. 17344/23 од 10.05.2024. год. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 23.05.2024. год.

30.05.2024. Захтев члановима Одбора поверилаца за сагласност за предузимање радње од изузетног значаја

Стечајни управник је, дана 30.05.2024. год., свим члановима Одбора поверилаца доставио захтев за давање сагласности, у складу са чланом 28 Закона о стечају, за предузимање радње од изузетног значаја – отпис застарелих и ненаплативих потраживања чија ликвидациона вредност износи 483.866,08 дин.

30.05.2024. Обавештавање стечајног судије о намери за предузимање радње од изузетног значаја

Стечајни управник је, дана 30.05.2024. год., Привредном суду у Зајечару доставио поднесак којим се, у складу са чланом 28 Закона о стечају, стечајни судија обавештава о намери стечајног управника за предузимање радње од изузетног значаја – отпис застарелих и ненаплативих потраживања чија ликвидациона вредност износи 483.866,08 дин.

11.06.2024. Решења суда којим се РГЗ-у налаже упис права коришћења на земљишту у корист купца објеката

Решењем Привредног суда у Зајечару од 11.06.2024. год. наложено је РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Сокобања, да по

правоснажности решења, у корист купца PROPELO д.о.о. Београд, изврши упис права коришћења на земљишту испод објеката и земљишту за редовну употребу објеката, на непокретностима које су се налазиле у својини стечајног дужника (објекти Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи), а које су купцу продате на јавном надметању одржаном 14.11.2022. год.

28.06.2024. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 28.06.2024. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца пок. Драгана Станковића, бившег из Руменке, Нови Сад, по пријави потраживања бр. 209, као поверилац означава Душан Станковић из Сокобање.

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:			1.593,65

Премија осигурања			
51-1102-5013424	05.04.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5013424-3	06.05.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5013424-4	06.06.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:			6.813,96

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 Р. П.	30.04.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
05/24 Р. П.	31.05.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
06/24 Р. П.	30.06.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
Укупно:			37.128,72

Књиговодствене услуге			
54/2024	30.04.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
71/2024	31.05.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
88/2024	30.06.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			93.288,99
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			171.288,99
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-3120000325070-48
 EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 150-25017068-65

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	32.897.196,94
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	154.150,68
15.05.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	126.123,29
14.06.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	118.356,16
Укупно:		398.630,13

Укупни приливи:		398.630,13
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
17.04.2024.	ЈП ЕПС Београд	4.008,38
30.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	770,77
30.05.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.561,99
19.06.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.012,76
Укупно:		14.366,66

Гориво и мазиво		
17.05.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.998,00
17.05.2024.	ЕКО СРБИЈА	3.999,00
Укупно:		7.997,00

Пошта и телефон		
17.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	606,00
17.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.164,00
17.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	964,00
Укупно:		2.734,00

Платни промет		
30.04.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
17.05.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	53,65
31.05.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
19.06.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
28.06.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:		1.593,65

Премија осигурања		
05.04.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
07.05.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
10.06.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:		6.813,96

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2024.	Петровић Радиша	12.376,14
03.04.2024.	Маливуквић Ана	15.432,00
03.04.2024.	Нађ Алекса	23.148,05
03.04.2024.	Шалипуровић Немања	23.148,05
09.05.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
03.06.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
Укупно:		98.856,72

Књиговодствене услуге		
03.04.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
07.05.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
03.06.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
15.05.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.162.361,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	33.133.465,08
---	----------------------

