

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07745559

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	592.212,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.635,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	191.928,43
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		784.140,63

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент : 592.212,20 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 28.635,29 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 191.928,43 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

Укупни почетни биланс износи : 784.140,63 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	592.212,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	191.928,43
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	784.140,63

Коментар

У кварталном периоду није било промене.

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	22,54	592.189,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	191.928,43
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	22,54	784.118,09

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији готовине и готовинских еквивалената исказана је вредност од 22,54 динара и односи се на курсне разлике.

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	28.635,29	163.293,14
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.635,29	163.293,14

Коментар

У овом кварталном периоду депозит у укупном износу од 28.635,29 динара који је уплаћен 2017.год на почетку закупног периода са претходним закупцем Avocado organic доо је искоришћен за умањење укупном дуга који ће због блокаде бити наплаћен у наредном периоду у извршном поступку чим се створе услови одбосно привредно друштво изађе из блокаде.

2. Коригована вредност потраживања износи 163.293,14 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	28.635,29			
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)	42.183,68	0,00	84.354,62	42.170,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.143,65		12.288,65	6.145,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	76.962,62	0,00	96.643,27	48.315,94

Коментар

У кварталном периоду остварен је укупан прилив од 76.962,62 динара и односи се :

4. наплата потраживања - депозита у укупном износу од 28.635,29 динара

10. закуп у извештајном периоду у укупном износу од 42,183,68 динара

11. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 6.143,65 динара , а односе се на префактурисани текући трошкови.

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	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.230.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.260.000,00
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	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00
Укупно	1.280.000,50	30.000,00	30.000,00	0,00	1.310.000,50

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.713,64	30.000,00	5.153,73	6.867,37	0,00
3. Комуналне услуге	47.762,60	15.000,00	11.095,20	11.095,20	47.762,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	659,00	9.000,00	2.132,00	2.791,00	0,00
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	9.000,00	3.379,60	3.379,60	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	17.680,34	57.000,00	53.041,02	53.041,02	17.680,34
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	37.125,00	37.125,00	0,00	37.125,00
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	20.000,00	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	15.000,00	2.120,00	2.120,00	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	75.815,58	223.125,00	138.046,55	103.294,19	110.567,94

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за три месеца према датој сагласности стечајног судије.

Обавезе стечајне масе :

2. електрична енергија плаћена у износу од 6.867,37 динара

3. На име комуналних услуга исплаћен је износ од 11.095,20 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
--------------	---	--	--	--	---

5. На име телефона и препоручене поште плаћен је износ од 2.791,00 динара
8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 3.379,60 динара
15. накнаде по уговору о делу су евидентирани према добијем сагласностима ст.судије.
16. накнаде за књиговодствену агенцију евидентирани су према сагласности стечајног судије.
24. остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 2.120,00 динара - накнада АПР и овера документа код Јавног бележника

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	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92
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. 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	434.004,92	0,00	0,00	434.004,92

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.133/2015 од 15.10.2016.године утврђена су у целости следећа потраживања стечајних повериоца :

- Телеком Србија АД, трећи исплатни ред у износу од 2.112,11 динара,
 - ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, трећи исплатни ред у износу од 1.891,11 динара и
 - Град Београд, Градска управа, трећи исплатни ред у износу од 62.834,44 динара.
- Делимично утврђена :
- ЈКП Градска чистоћа, трећи исплатни ред у износу од 15.086,40 динара,
 - ЈКП Београдске електране, трећи исплатни ред у износу од 346.691,61 динара и
 - ЈКП Београдски водовод и канализација, трећи исплатни ред у износу од 5.389,25 динара.
- Делимично оспорена:
- ЈКП Градска чистоћа у износу од 2.510,20 динара,
 - ЈКП Београдске електране у износу од 14.601,82 динара и
 - ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 1.648,22 динара.

У табели је приказан укупно призната потраживања у трећем исплатном реду у износу од 434.004,92 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	620.847,49
2.	Укупан прилив		48.327,33
3.	Укупан одлив		103.294,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		22,54
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	565.858,09

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на почетку кварталног периода је 538.825,90 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.173) износи 82.021,59 динара што укупно даје почетно стање у износу од 620.847,49 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024.године износи :

на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 483.859,04 динара
на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.142) износи 81.999,05 динара што укупно даје крајње стање у износу од 565.858,09 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У кварталном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	53.041,02
2.	Dream Team	24.000,00
Укупно		77.041,02

Коментар

Ангажована је агенција „DREAM TEAM“, из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15 ради пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику у току стечајног поступка.Уовом кварталу исплаћена је накнада за 3. месеца.

Сандра Смолчић ангажована за ради у систему ЕРС-а и других послова по налогу повереника и исплаћена је за 3 месеци.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		565.858,09
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		211.609,08
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			777.467,17

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024.год гласи:

Готовина и готовински еквивалент 565.858,09 динара.

- на динарском рачуну стање на крају кварталног периода је 483.859,04 динара

- на девизном рачуну износ од 700 евра у динарској противвредности (700*117.142) износи 81.999,05 динара што укупно даје износ од 565.858,09 динара.

Орочена средства : 0,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп : 0,00 динара

Дати аванси : 0,00 динара

Потраживање : 211.609,08 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица : 0,00 динара

Лиценце и патенти : 0,00 динара

Некретнине, постројење, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

остала имовина : 0,00 динара

Укупни почетни биланс износи : 777.467,17 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

15.01.2024. Предлог за закључење уговора о закупу са привредним друштвом " VIVA TREF" доо Београд.

Предлог за закључење уговора о закупу са привредним друштвом " VIVA TREF" доо Београд.

22.01.2024. Предлог за ангажовање адвоката Весне Милановић из Београда

Предлог за ангажовање адвоката Весне Милановић из Београда

07.03.2024. Пуномоћје за адвоката Весну Милановић

Пуномоћје за адвоката Весну Милановић

20.03.2024. План трошкова за месец април 2024.године

План трошкова за месец април 2024.године

20.03.2024. План трошкова за месец мај 2024.године

План трошкова за месец мај 2024.године

20.03.2024. План трошкова за месец јун 2024.године

План трошкова за месец јун 2024.године

21.03.2024. Закључак Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.

Закључак Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.

22.03.2024. Предлог изјашењења на Закључак Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.

Предлог изјашењења на Закључак Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.

28.03.2024. Извештај адвоката у вези изјашњења по Закључку Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.

Извештај адвоката у вези изјашњења по Закључку Привредног суда у Београду 4.Ст.133/15 од 19.03.2024.год

31.03.2024. Извештај о предметима- адв.Весна Милановић

Извештај о предметима уз приупљену документацију - адв.Весна Милановић

Број предмета: 4 Ст 133/2015

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину
ВЕКТОР, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2024	01.02.2024.	VIVA TREF доо	42.183,68
02/2024	01.03.2024.	VIVA TREF доо	42.170,94
Укупно:			84.354,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
кз 1-2024	15.02.2024.	VIVA TREF доо	6.143,65
кз 2-2024	31.03.2024.	VIVA TREF доо	6.145,00
Укупно:			12.288,65
Укупни приходи:			96.643,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/24	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
2/24	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
3/24	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
8/24	01.01.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.713,64
15/24	02.02.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.713,64
21/24	01.03.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.726,45
Укупно:			5.153,73
Комуналне услуге			
7/24	01.01.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
13/24	01.02.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
17/24	01.03.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
Укупно:			11.095,20
Пошта и телефон			
9/24	01.01.2024.	МТС	659,00
16/24	02.02.2024.	МТС	659,00
22/24	22.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	814,00
Укупно:			2.132,00

Платни промет			
25/24	03.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
26/24	12.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	255,00
27/24	31.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
28/24	02.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
29/24	05.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
30/24	12.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
32/24	29.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	415,00
33/24	29.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
34/24	11.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	174,60
35/24	22.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	80,00
36/24	29.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	50,00
37/24	29.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
Укупно:			3.379,60

Бруто зараде по уговору о делу			
5/24	31.01.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
6/24	31.01.2024.	Управа прихода	7.680,34
10/24	29.02.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
11/24	29.02.2024.	Пореска управа	7.680,34
18/24	31.03.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
19/24	31.03.2024.	Управа прихода	7.680,34
Укупно:			53.041,02

Књиговодствене услуге			
4/24	31.01.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
12/24	29.02.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
20/24	31.03.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/24	31.03.2024.	адв.Весна Милановић	37.125,00
Укупно:			37.125,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/24	26.02.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	720,00
31/24	12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			138.046,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			168.046,55
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2776480101033-56
Eurobank Direktna ad, 150-25020008-72
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2776480101003-49
Eurobank Direktna ad, 150-0070100124325-20

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 620.847,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.01.2024.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	28.145,33
01.01.2024.	AVOCADO ORGANIC d.o.o	489,96
Укупно:		28.635,29
Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2024.	VIVA TREF доо	42.183,68
Укупно:		42.183,68
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2024.	VIVA TREF доо	6.143,65
Укупно:		6.143,65
Укупни приливи:		76.962,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
12.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.713,64
05.02.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.713,64
29.02.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.713,64
22.03.2024.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БЕОГРАД	1.726,45
Укупно:		6.867,37
Комуналне услуге		
12.01.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
05.02.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
11.03.2024.	ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	3.698,40
Укупно:		11.095,20
Пошта и телефон		
12.01.2024.	МТС	659,00
12.02.2024.	МТС	659,00
11.03.2024.	МТС	659,00
29.03.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	814,00
Укупно:		2.791,00
Платни промет		
03.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
12.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	255,00
31.01.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
02.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	285,00
05.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	175,00
12.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	160,00
29.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	415,00

Платни промет		
29.02.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
11.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	174,60
22.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	80,00
29.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	50,00
29.03.2024.	Еуробанка Дирктна банка Србија	500,00
Укупно:		3.379,60

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
03.01.2024.	Управа прихода	7.680,34
02.02.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
02.02.2024.	Управа прихода	7.680,34
01.03.2024.	Смолчић Сандра	10.000,00
01.03.2024.	Пореска управа	7.680,34
Укупно:		53.041,02

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
02.02.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
01.03.2024.	Dream Team д.о.о	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
29.02.2024.	Јавни бележник Лела Ћулафић	720,00
Укупно:		2.120,00

Укупни одливи:		103.294,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	565.858,09
---	-------------------