

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

2) Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-11020462-24

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	3.581.805,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	278.198,92
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		3.860.004,23

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2021. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 3.581.805,31 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 278.198,92 динара по основу неизмирених рата по Уговорима о откупу станова, од чега износ од 9.461,87 динара представља износ потраживања по Економско финансијном извештају.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2021. године износи 3.860.004,23 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.581.805,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	278.198,92
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	3.860.004,23

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	3.581.805,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	278.198,92
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	3.860.004,23

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	278.198,92
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	278.198,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	6.420,82			
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		6.420,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу 6.420,82 динара по основу камате на орочена средстава код Еуробанка ад Београд.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00

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	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	4.000,00	15.283,75	15.283,75	6.591,90	12.691,85
5. Пошта и телефон	517,00	1.503,00	1.503,00	922,00	1.098,00
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	5.145,25	5.145,25	5.145,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	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	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	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		2.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	850.777,00	68.192,00	68.192,00	2.745.179,15	873.789,85

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2021. године:
Трошкови стечајног поступка
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.290.000,00 динара
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.290.000,00 динара
Обавезе стечајне масе
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 850.777,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 68.192,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 68.192,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.745.179,15 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 873.789,85 динара.

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	111.824.770,57	0,00	0,00	111.824.770,57
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	111.824.770,57	0,00	0,00	111.824.770,57

Коментар

На два одржана испитна рочишта укупно су утврђена потраживања износу од 126.191.391,28 динара ра разврстана по исплатним редовима, и то:

I исплатни ред у износу 3.369.907,68 динара

III исплатни ред у износу 122.821.483,60 динара.

Фонд солидарности Београд извршио је уплатио средстава по основу потраживања бивших запослених код стечајног дужника код Фонда солидарности, на основу чега је измењена листа утврђених потраживања.

Дана 28.09.2018 године, након правоснажности Решења Привредног суда у Крагујевцу од 06.08.2018. године извршена је расподела средстава повериоцима у износу од 8.727.670,41 динара.

Након изврштене исплате повериоцима по главној деоби преостали износ утврђених обавеза стечајног дужника износи 111.824.770,57 динара разврстано у трећем исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	3.581.804,41
2.	Укупан прилив		-3.612,18
3.	Укупан одлив		2.735.145,25
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.	843.046,98

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 3.581.804,41 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи -3.612,18 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.735.145,25 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. износи 843.046,98 динара.

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 2.700.000,00 динара на периоду од 60 дана уз каматну стопу 1,40% на годишњем нивоу. Како је орочење период орочења истекао 13.06.2021. године, стечајни управник је

реорочио новчана реста на период од 60 дана уз камтну стопу од 1,31% на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,90
2.	Укупан прилив		10.033,00
3.	Укупан одлив		10.033,90
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године износи 0,90 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 10.033,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 10.033,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2021. године износи 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Goodwill Доња Трнава	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији у износу од 30.000,00 динара за месец јануар и фебруар 2021. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		843.046,98
2. Орована средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		278.198,92
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		3.821.245,90

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2021. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 843.046,98 динара.

Позиција 2 - Орована средстава

Слободна новчана средстава орована код Еуробанке ад Београд у износу 2.700.000,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 278.198,92 динара по основу неизмирених рата по Уговорима о откупу станова, од чега износ од 9.461,87 динара представља износ потраживања по Економско финансијном извештају.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2021. године износи 3.821.245,90 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

05.04.2021. Решење - Трошкови фебруар 2021.године

Привредни суд у Крагујевцу је донео решење којим се одобравају трошкови за фебруар 2021. године

06.04.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март. 2021

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2021. године

09.04.2021. Позив за једнократну отплату дуга

Повереник стечајног управника је предложио Славиши Митровићу да једнократно отплати дуг по уговору о откупку стана.

16.04.2021. Решење - Трошкови март 2021.године

Привредни суд у Крагујевцу је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март 2021.

20.04.2021. Архивско сређивање - захтев за доставу понуде

Повереник стечајног управника је затражио од агенција за архивско сређивање документације да доставе понуду.

21.04.2021. Архивско сређивање - Достављање понуде

Владан Петровић је одговорио на захтев за доставу понуде за архивско сређивање.

21.04.2021. Архивско сређивање - Одговор на захтев за доставу понуде Немања Чолић

Немања Чолић је доставио поверенику стечајног управника одговор на захтев за доставу понуде за архивско сређивање документације.

22.04.2021. Закључак - Налог за изјашњење: Љиљална Пантовић

Привредни суд у Крагујевцу је доставио поверенику стечајног управника закључак којим се налаже изјашњење о захтеву Љиљане Пантовић у вези потврде о откупку стана у целости.

23.04.2021. Захтев за издавање брисовне дозволе - Недељковић Милодар

Повереник стечајног управника је примио од Недељковић Милодара захтев за издавање брисовне дозволе.

27.04.2021. Решење РГЗ

РГЗ Крагујевац је доставио поверенику стечајног управника решење о брисању хипотеке 952-02-14-025-5968-2021 од 16.04.2021.

28.04.2021. Изјашњење по закључку од 16.04.2021 - Паљнтовић Љиљана

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу изјашњење у вези Пантовић Љиљане.

07.05.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2021

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2021. године

11.05.2021. План трошкова за мај 2021. године

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова за месец мај 2021. године

17.05.2021. Изјава књиговође - Недељковић Милорад

Изјава књиговође да Застава ИТ Турс нема евидентираних потраживања према пок.Недељковић Милораду из Крагујевца.

20.05.2021. Решење - Трошкови април 2021. године

Привредни суд у Крагујевцу је донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку.

20.05.2021. Изјава књиговође - Десивојевић Љиљана

Изјава књиговође да Застава ИТ Турс нема евидентираних потраживања према Десивојевић Љиљани из Крагујевца.

28.05.2021. План трошкова за јун 2021. године

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова за јун 2021.

31.05.2021. Достављање периодичног извештаја за I квартал 2021 године

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Председнику одбора поверилаца периодични финансијски извештај за I квартал 2021. године

31.05.2021. Закључак - Налог за изјашњење о току стечајног поступка

Привредни суд у Крагујевцу је донео решење којим се налаже поверенику стечајног управника да достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

03.06.2021. Изјашњење стечајног управника на Закључак од 27.05.2021. године

Повереник стечајног судије је доставио стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу изјашњење о стечајном поступку и стању стечајне масе.

03.06.2021. Потврда Десивојевић Љиљана

Повереник стечајног управника је издао потврду Десивојевић Љиљани а коју је тражила Пантовић Љиљана да је исплаћен стан у целости.

09.06.2021. Изјашњење на Закључак од 27.06.2021. године у вези закључења стечајног поступка

Повереник стечајног управника је доставио стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу изјашњење у вези закључења стечајног поступка.

11.06.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2021. године

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2021. године

15.06.2021. Обавештење о издатој потврди о откупку стана

Повереник стечајног управника је обавестио стечајног судију Привредног суда у Крагујевцу да је издао тражену потврду Пантовић Љиљани да је стан исплаћен у целости.

25.06.2021. План трошкова јул 2021.

Повереник стечајног управника је упутио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова за јул месец 2021. године.

30.06.2021. Решење Привредног суда у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2021. године.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

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	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
04/21 го	01.04.2021.	ЕКО Србија ад	4.484,75
05/21 го	01.05.2021.	ЕКО Србија ад	7.799,00
06/ го	01.06.2021.	ЕКО Србија ад	3.000,00
			Укупно:
			15.283,75
Пошта и телефон			
04/21 птт	01.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	405,00
05/21 птт	01.05.2021.	ЈП Пошта Србије	282,00
06/21 птт	01.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	816,00
			Укупно:
			1.503,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Erste Bank a.d. Novi Sad	4.550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Erste Bank a.d. Novi Sad	0,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно:
			5.145,25
Књиговодствене услуге			
04/21 КУ	01.04.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
05/21 КУ	01.05.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
06/21 КУ	01.06.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Административне таксе			
04/21 АТ	01.04.2021.	Јавни бележник Алета Стојановић	1.260,00
			Укупно:
			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:	68.192,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	68.192,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-1-73
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-9999991111-70
 Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-11020462-24
 Аик Банка ад Београд, 105-6-11
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	3.581.805,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.420,82
Укупно:		6.420,82

Укупни приливи:	6.420,82
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.05.2021.	ЕКО Србија ад	4.000,00
28.05.2021.	ЕКО Србија ад	2.591,90
Укупно:		6.591,90

Пошта и телефон		
28.05.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	229,00
28.05.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	288,00
28.05.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	405,00
Укупно:		922,00

Платни промет		
30.04.2021.	Erste Bank a.d. Novi Sad	4.550,00
31.05.2021.	Erste Bank a.d. Novi Sad	0,25
30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		5.145,25

Књиговодствене услуге		
28.05.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
28.05.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.05.2021.	Јавни бележник Ивана Петровић	1.260,00
28.05.2021.	Јавни бележник Алета Стојановић	1.260,00
Укупно:		2.520,00

Орочење средстава		
13.04.2021.	Eurobank ad Beograd	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00
Укупни одливи:		2.745.179,15
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.543.046,98