

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2022.

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 Миловановић

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	813.175,84
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	198.198,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.711.374,76</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2021. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 813.176,54 динара.

Позиција 2 - Орочена средстава

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

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 198.198,92 динара по основу неизмирених рата по Уговорима о откупу станова, од чега износ

од 9.461,87 динара представља износ потраживања по Економско финансијком извештају.  
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2021. године износи 3.711.375,46 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	813.175,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	198.198,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.374,76</b>

### 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	813.175,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	198.198,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.374,76</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	70.000,00	128.198,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>128.198,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 70.000,00 динара од стране Митровић Славише по основу Уговора о откупу станова.

**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	70.000,00			
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			
<b>Укупно</b>	<b>81.732,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 81.732,05 динара и то:

- по основу камате на орочена средстава код Еуробанка ад Београд у износу 11.732,05 динара

- на основу наплате потраживања у износу од 70.000,00 динара од стране Митровић Славише по основу Уговора о откупу станова.

**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
<b>Укупно</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>

**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	5.000,95	28.437,86	28.437,86	28.438,73	5.000,08
5. Пошта и телефон	192,15	954,00	954,00	954,15	192,00
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	2.926,00	2.926,00	2.926,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>820.193,10</b>	<b>77.317,86</b>	<b>77.317,86</b>	<b>77.318,88</b>	<b>820.192,08</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. 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 820.193,10 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 77.317,86 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 77.317,86 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 77.318,88 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 820.192,08 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>111.824.770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.824.770,57</b>

### 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)	01.10.2021.	813.175,84
2.	Укупан прилив		52.339,05
3.	Укупан одлив		47.926,00
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)	31.12.2021.	817.588,89

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 813.175,84 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 52.339,05 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 47.926,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. износи 817.588,89 динара.

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 2.700.000,00 динара на период од 60 дана уз каматну стопу 1,51% на годишњем нивоу.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		29.393,00
3.	Укупан одлив		29.392,88
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,12

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021. године износи 0,00 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 29.393,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 29.392,88 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2021. године износи 0,12 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	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>45.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији Goodwill из Доње Трнаве исплаћене су накнаде за рад за месец септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 45.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		817.589,01
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		128.198,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.645.787,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2021. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 817.589,01 динара.

Позиција 2 - Орочена средстава

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

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 128.198,92 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 31.12.2021. године износи 3.645.787,93 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

### 05.10.2021. Захтев за одобрење стварних трошкова септембар 2021

Повереник стечајног управника упутио је Захтев за одобрење стварно насталих трошкова у месецу септембру 2021. године Привредном суду у Крагујевцу.

### 12.10.2021. Решење

Повереник стечајног управника примио је од Привредног суда у Крагујевцу Решење којим се одобравају трошкови за месец септембар 2021. године

### 14.10.2021. Уговор о орочењу

Повереник стечајног управника потписао је Уговор о орочењу депозита са Еуробанком од 13.08.2021. године.

### 22.10.2021. Обавештење

Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Крагујевцу обавештење у којем обавештава стечајног судију о издатој брисовној дозволи за Недељковић Милорада.

### 25.10.2021. Картални извештај за III квартал 2021. године

Повереник стечајног управника послао је Квартални извештај за трећи квартал 2021. године Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца.

### 25.10.2021. План трошкова новембар 2021

Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Крагујевцу План трошкова за месец новембар 2021. године.

### 02.11.2021. Закључак

Повереник стечајног управника примио је преко Привредног суда у Крагујевцу дана 02.11.2021. године Закључак којим се налаже изјашњење о току стечајног поступка.

### 03.11.2021. Уговор

Повереник стечајног управника примио је ана 03.11.21. године примио је од "Еуробанк"-е уговор о ороченом депозиту.

### 04.11.2021. Захтев за исплату стварних трошкова октобар 2021

Повереник стечајног управника је дана 04.11.21. године упутио је Привредном суду у Крагујевцу Захтев за исплату стварних трошкова за октобар 2021

### 08.11.2021. Изјашњење

Повереник стечајног управника је дана 8.11.21. године упутио Привредном суду у Крагујевцу Изјашњење о току стечајног поступка по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 28.10.21. године

### 22.11.2021. Закључак

Повереник стечајног управника је дана 22.11.21 године примио од Привредног суда у Крагујевцу Закључак којим се тражи достава доказа путни налог за месец октобар 2021 године

### 24.11.2021. План трошкова децембар 2021

Повереник стечајног управника је даа 24.11.21. године упутио Привредном суду у Крагујевцу План трошкова за децембар 2021 године

### 24.11.2021. Достава документације

Повереник стечајног управника је дана 24.11.21 године послао Привредном суду у Крагујевцу тражену документацију Закључком од Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2021.

12.11.21. године

**07.12.2021. Захтев за одобрење стварних трошкова новембар 2021**

Повереник стечајног управника је дана 07.12.21. године послао Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење стварних трошкова новембар 2021. године

**08.12.2021. Решење**

Повереник стечајног управника је дана 08.12.21. године примио преко Привредног суда у Крагујевцу, Решење којим се одобравају трошкови за месец новембар 2021 године

**22.12.2021. План трошкова јануар 2022.**

Повереник стечајног управника је дана 22.12.2021. године упутио Привредном суду у Крагујевцу План трошкова за месец јануар 2022. године

**22.12.2021. Решење**

Повереник стечајног управника је дана 22.12.2021. године примио од Привредног суда у Крагујевцу решење којим се одобравају трошкови (осим тачке 5) за новембар 2021. године



Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 27.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/21 го	01.10.2021.	ЕКО Србија ад	18.437,78
11/21 го	01.11.2021.	ЕКО Србија ад	5.000,00
12/21 го	01.12.2021.	ЕКО Србија ад	5.000,08
			<b>Укупно: 28.437,86</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/21 птт	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	462,00
11/21 птт	01.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	300,00
12/21 птт	01.12.2021.	ЈП Пошта Србије	192,00
			<b>Укупно: 954,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	781,00
			<b>Укупно: 2.926,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/21 КУ	01.10.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
11/21 КУ	01.11.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
12/21 ку	01.12.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>77.317,86</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>77.317,86</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>3.513.175,84</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.769,86
13.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.962,19
<b>Укупно:</b>		<b>11.732,05</b>

Наплата потраживања		
12.11.2021.	Митровић Славиша	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>81.732,05</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.10.2021.	ЕКО Србија ад	5.000,95
24.12.2021.	ЕКО Србија ад	18.437,78
24.12.2021.	ЕКО Србија ад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.438,73</b>

Пошта и телефон		
14.10.2021.	ЈП Пошта Србије	192,00
24.12.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	0,15
24.12.2021.	ЈП Пошта Србије	462,00
24.12.2021.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>954,15</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

<b>Платни промет</b>		
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	781,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.926,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.10.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
24.12.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
24.12.2021.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>77.318,88</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>3.517.589,01</b>