

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 09.09.2022.

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 Милосављевић

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.972,47
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.461,87
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		2.806.434,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку 2. квартала 2022. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 96.972,47 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 9.461,87 динара који представља износ потраживања по Економско финансијком извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.972,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.461,87
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	106.434,34

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	96.972,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.461,87
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	106.434,34

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	0,00	9.461,87
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	0,00	9.461,87

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
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	2.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.715.545,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног ужника у износу од 2.715.545,70 динара по основу камате на орочена средства у износу 15.545,70 динара и повраћаја орочених средстава у износу од 2.700.000,00 динара.

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	1.392,40	1.392,40	1.392,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.281.897,18	0,00	1.281.897,18
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	1.392,40	1.283.289,58	1.392,40	2.571.897,18

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	4.596,00	4.000,00	4.000,00	8.596,00	0,00
5. Пошта и телефон	577,00	810,00	810,00	577,00	810,00
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	6.119,75	6.119,75	6.119,75	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,00	1.260,00
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	36.433,00	57.189,75	57.189,75	2.746.552,75	47.070,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2022. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.290.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 21.392,40 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.283.289,58 динара (неисплаћени део прелиминарне награда по Решењу о главној деоби Привредног суда у Крагујевцу од 06.08.2018. године)

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.392,40 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.571.897,18 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 36.433,00 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 57.189,75 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 57.189,75 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.746.552,75 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 47.070,00 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	111.824.770,58	0,00	0,00	111.824.770,58
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	111.824.770,58	0,00	0,00	111.824.770,58

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 извршене 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)	01.04.2022.	96.972,47
2.	Укупан прилив		2.705.112,70
3.	Укупан одлив		2.737.512,15
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)	30.06.2022.	64.573,02

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 96.972,47 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 2.705.112,70 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.737.512,15 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. износи 64.573,02 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 3,05% на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		10.433,00
3.	Укупан одлив		10.433,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 10.433,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 10.433,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. 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.	Књиговодствена агенција "Goodwill"	30.000,00
2.	Радња за административне услуге "EXTRA ARHIVA"	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији Goodwill из Доње Трнавe исплаћене су накнаде за рад за период март и април месец 2022. године, укупном износу од 30.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст./2015 од 13.06.2022. године дата је сагласност на ангажовање Радње за административне услуге "Extra arhiva" ПР Јадранка Перих из Доње Трнавe, за послове сређивања регистратурског материјала и архивске грађе уз накнаду у износу од 2.100 динара по дужном метру.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.573,02
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.461,87
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		2.774.034,89

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2022. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима и благајни стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 64.573,02 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 9.461,87 динара који представља износ потраживања по Економско финансијском извештају.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2022. године износи 2.774.034,89 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

07.04.2022. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова март 2022

Повереник стечајног управника је дана 07.04.22. године поднео Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2022. године Привредном суду у Крагујевцу

12.04.2022. Закључак Привредног суда у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је дана 12.04.22. године примио од Привредног суда у Крагујевцу Закључак којим се налаже подношење извештаја стечајног управника, исплата преосталих рата (Славиша Митровић) као и завршни рачун.

12.04.2022. Изјашњење на Закључак од 04.04.2022.

Повереник стечајног управника је дана 12.04.2022. године послао Изјашњење на Закључак Привредног суда у Крагујевцу од дана 04.04.2022.године

15.04.2022. Захтев за одобрење трошкова од 1.04-11.04.22. године

Повереник стечајног управника је дана 15.04.22. године поднео Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење трошкова за период од 01.04 до 11.04.2022. године

20.04.2022. Решење Привредног суда у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је дана 20.04.22. године примио од Приредног суда у Крагујевцу Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец март 2022. године

26.04.2022. Уговор о орочењу

Повереник стечајног управника је дана 26.04.22. године потписао Уговор о орочењу са АИК банком.

28.04.2022. План трошкова мај 2022. године

Повереник стечајног управника је дана 28.04.2022. године поднео Привредом суду у Крагујевцу План трошкова за месец мај 2022. године

06.05.2022. Решење 20.04.2022. године

Повереник стечајног управника је дана 06.05.2022. године примио преко Привредног суда у крагујевцу Решење од 20.04.2022. године кјим се одобравају трошкови за април у периоду од 01.04-11.04.22. године

13.05.2022. Молбе за брисовне дозволе

Повереник стечајног управника је дана 13.05.2022. године примио од адвоката Далиборке Милићевић 4 Захтева за брисање хипотека: по основу решења ДН.БР. 1462/82, 468/84, 6572/84 и 4862/87

18.05.2022. Молба за доставу докумената

Повереник стечајног управника је дана 18.05.22. године послао Молбу за доставу докумената Историјском архиву Шумадије

24.05.2022. План трошкова јун 2022

Повереник стечајног управника је дана 24.05.22. поднео План трошкова за јун 2022. год Привредном суду у Крагујевцу

25.05.2022. Захтев за одобрење трошков 12.04.-30.04.22.

Повереник стечајног управника је дана 25.05.22. год поднео Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење трошкова о 12.04.22-30.04.22

25.05.2022. Молба стечајном судији

Повереник стечајног управника је дана 25.05..22. поднео Молбу стечајном судији за сагласност на ангажовање "Екстра архива"

03.06.2022. Захтев за одобрење стварних трошкова мај 2022

Повереник стечајног управника је дана 03.06.22. год. поднео Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење стварних трошкова за месец мај 2022

15.06.2022. Молба- брисовна дозвола

Повереник стечајног управника је дана 15.06.22. године доставио адв. Далиборки Милићевић Брисовну дозволу за Перишић Илију на захтев адвоката Далиборке Милићевић (03.06)

20.06.2022. Решење Привредног суда у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је дана 20.06.22. године примио ређење којим се одобравају трошкови за април 2022

21.06.2022. План трошкова јул 2022

Повереник стечајног управника је дана 21.06. послао Привредном суду у Крагујевцу План трошкова за месец јул 2022. године

21.06.2022. Уговор о орочењу код АИК банке

Повереник стечајног управника је потписао Уговор о орочењу средстава код АИК банке на период од 60 дана.

21.06.2022. Закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се даје сагласност на ангажовање "Екстра архиве"

Закључком бр.1 Ст.20/2015 од 13.06.2022. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу је дата сагласност поверенику стечајног управника како би ангажовао радњу за административне услуге "Екстра архива" из Доње Трнавe за послове сређивања регистратурског материјала и архивске грађе.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 09.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/22 пренос средстава на депозитни рачун суда	01.04.2022.	Привредни суд Крагујевац	1.392,40
			Укупно: 1.392,40
Прелиминарна награда ст. управника			
награда	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.281.897,18
			Укупно: 1.281.897,18
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.283.289,58

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/22 го	01.04.2022.	НИС Петрол	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Пошта и телефон			
04/22 птт	12.04.2022.	ЈП Пошта Србије	282,00
05/22 птт	01.05.2022.	ЈП Пошта Србије	210,00
06/22 птт	01.06.2022.	ЈП Пошта Србије	318,00
			Укупно: 810,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Erste Bank a.d. Novi Sad	629,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Erste Bank a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			6.119,75

Књиговодствене услуге			
04/22 КУ	01.04.2022.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
05/22 КУ	01.05.2022.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
06/15 Ку	01.06.2022.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
06/22 АТ	01.06.2022.	Јавни бележник Алета Стојановић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.189,75
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.340.479,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2022.	2.796.972,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.06.2022.	Erste Bank a.d. Novi Sad	8.777,21
13.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.768,49
Укупно:		15.545,70

Повраћај орочених средстава		
13.04.2022.	Eurobank ad Beograd	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни приливи:		2.715.545,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2022.	Привредни суд Крагујевац	1.392,40
Укупно:		1.392,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.05.2022.	ЕКО Србија ад	96,83
06.05.2022.	ЕКО Србија ад	4.499,17
06.05.2022.	НИС Петрол	4.000,00
Укупно:		8.596,00

Пошта и телефон		
06.05.2022.	ЈП ПТТ саобраћа Србије	577,00
Укупно:		577,00

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.510,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
14.06.2022.	Erste Bank a.d. Novi Sad	629,75
30.06.2022.	Erste Bank a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		6.119,75

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
06.05.2022.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.05.2022.	Јавни бележник Алета Стојановић	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Орочење средстава		
14.04.2022.	Аик Банка ад Београд	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни одливи:		2.747.945,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		2.764.573,02
---	--	---------------------

