

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 276.421,70 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 734.711,67 |
| 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 | | 3.011.133,37 |

Коментар

Почетни стечајни билан у износу од 3.011.133,37 динара, чине:

- средства на текућем рачуну на дан 31.03.2022. године, по изводу број 15 код Комерцијалне банке АД Београд,
- орочена средства на текућем рачуну Еуро банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања од поверилаца, по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 276.421,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 734.711,67 |
| 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 | 1.011.133,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања.

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 | 276.421,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 734.711,67 |
| 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 | 1.011.133,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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 | 383.766,00 |
| 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 | 383.766,00 |
| | | | | 350.945,67 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, али је наплаћено потраживање из претходног периода.

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 | 7.210,96 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 383.766,00 | | | |
| 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) | 31.472,00 | 0,00 | 430.974,42 | 399.502,42 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 26.516,94 | | 32.969,17 | 6.452,23 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 2.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.448.965,90 | 0,00 | 463.943,59 | 405.954,65 |

Коментар

На текући рачун остварен је прилив од 2.448.965,90 динара. Исти чини:

- камата на орочена средства,
- наплаћена потраживања из претходног периода,
- наплаћена потраживања по основу закупа,
- наплаћена потраживања по основу осталих потраживања из закупа,
- поврат орочених средстава.

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 | 30.593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.593,90 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 650.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 730.593,90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 880.593,90 |

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 | 12.000,00 | 3.541,74 | 3.541,74 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 13.500,00 | 7.885,38 | 7.885,38 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 53.449,19 | 53.449,19 | 53.449,19 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 45.328,00 | 45.328,00 | 45.328,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 | 3.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 8.673,00 | 0,00 | 0,00 | 8.673,00 | 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 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 307,78 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 307,78 |
| 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 | |
| Укупно | 8.980,78 | 314.277,19 | 144.164,31 | 146.837,31 | 6.307,78 |

Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени пре исплате од стране стечајног судије.
Премија осигурања је исплаћена у складу са одобрењем стечајног судије, из претходног периода.

| 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 | 671.181,01 | 0,00 | 0,00 | 671.181,01 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 721.181,01 | 0,00 | 0,00 | 721.181,01 |

Коментар

Утврђене обавезе се нидд+су мењале у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 276.421,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.448.965,90 |
| 3. | Укупан одлив | | 146.837,31 |
| 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. | 2.578.550,29 |

Коментар

Почетно стање је од 31.03.2022. године по изводу број 15 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање је од 30.06.2022. године, по изводу број 32. код НЛБ Комерцијална банка АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовог новца.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| 1. ДОО Адар | 12.000,00 |
| Укупно | 12.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен износ од 12.000,00 динара за књиговодствене услуге по одобрењу суда и по истављеним рачунима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.578.550,29 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 756.900,32 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.335.450,61 |

Коментар

У извештајном периоду биланс стања износи 3.335.450,61 дина, кога чине:

- стање на рачуну стечајног дужника од 30.06.2022. године, по изводу број 32 код НЛБ банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

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

13.04.2022. Одобрење 04/2022

Дато

10.05.2022. Трошковник 05/022

Счињено

13.05.2022. Предлог проценитељ

Сачињен предлог

17.05.2022. Одобрење извештај

1-3/2022

31.05.2022. Одобрење 06/2022

Трошковник

06.05.2022. Закључак 30.05.2022.

Изјањење

06.05.2022. Предлог

Дато

14.06.2022. Предлог проценитеља

Дато

16.06.2022. Одобрење закључак

Дато

16.06.2022. Предлог 07/2022

Трошковник

23.06.2022. Решење проценитељ

Дато

27.06.2022. Одобрење 07/2022

Дато

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 44/2022 | 19.04.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 45/2022 | 19.04.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| 14/2022 | 19.05.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 15/2022 | 19.05.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| 62/2022 | 16.06.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 64/2022 | 16.06.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| Укупно: | | | 430.974,42 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 43/2022 | 19.04.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.917,66 |
| 13/2022 | 19.05.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.675,35 |
| 60/2022 | 16.06.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.292,37 |
| 61/2022 | 16.06.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 4.159,86 |
| 63/2022 | 16.06.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 20.923,93 |
| Укупно: | | | 32.969,17 |
| Укупни приходи: | | | 463.943,59 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/2022 | 30.04.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 5/2022 | 31.05.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 6/2022 | 30.06.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 004022 | 10.05.2022. | МИС КОМЕРЦ | 3.541,74 |
| Укупно: | | | 3.541,74 |
| Електрична енергија | | | |
| 42/2022 | 19.04.2022. | ЕПС снабдевање | 2.917,66 |
| 90595451 | 18.05.2022. | ЕПС снабдевање | 2.675,35 |
| 59/2022 | 16.06.2022. | ЕПС снабдевање | 2.292,37 |
| Укупно: | | | 7.885,38 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 36/2022 | 04.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 11/2019 | 11.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 12/2019. | 11.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 01/2020 | 11.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 02/2020 | 11.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| кам | 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 5.551,83 |
| 20222006973 | 09.05.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 20222009186 | 09.06.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| Укупно: | | | 53.449,19 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----|------------------|
| 21/2022 | 25.04.2022. | НИС | 12.284,00 |
| 25/2022 г | 19.05.2022. | НИС | 15.444,00 |
| 29/2022 | 10.06.2022. | НИС | 17.600,00 |
| Укупно: | | | 45.328,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 21/2022 м | 25.04.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 25/2022 | 19.05.2022. | Телеком Србија | 5.000,00 |
| 29/2022 м | 10.06.2022. | Телеком Србија | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 13.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 2.960,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 100122 | 28.04.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 100153 | 30.05.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 100185 | 30.06.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 144.164,31 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 294.164,31 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6113-82
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-136121-95
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24
 Ефг еуробанка, 250-0000000039720-56

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 2.276.421,70 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 20.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 7.210,96 |
| Укупно: | | 7.210,96 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 21.04.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| 20.05.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| 22.06.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| Укупно: | | 383.766,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 19.04.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 25.05.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| Укупно: | | 31.472,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 19.04.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.917,66 |
| 25.05.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.675,35 |
| 17.06.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 20.923,93 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 26.516,94 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 20.06.2022. | Ефг еуробанка | 2.000.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.000.000,00 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | Укупни приливи: |
| | | 2.448.965,90 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 11.05.2022. | МИС КОМЕРЦ | 3.541,74 |
| | | Укупно: |
| | | 3.541,74 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 19.04.2022. | ЕПС снабдевање | 2.917,66 |
| 23.05.2022. | ЕПС снабдевање | 2.675,35 |
| 28.06.2022. | ЕПС снабдевање | 2.292,37 |
| | | Укупно: |
| | | 7.885,38 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 5.551,83 |
| 15.04.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 10.05.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 10.06.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| | | Укупно: |
| | | 53.449,19 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----|------------------|
| 10.05.2022. | НИС | 12.284,00 |
| 20.05.2022. | НИС | 15.444,00 |
| 10.06.2022. | НИС | 17.600,00 |
| | | Укупно: |
| | | 45.328,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 10.05.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 20.05.2022. | Телеком Србија | 5.000,00 |
| 10.06.2022. | Телеком Србија | 5.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 13.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 15.04.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 19.04.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 29.04.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 29.04.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 29.04.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 10.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 11.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 20.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 23.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 31.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 31.05.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 01.06.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 10.06.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 28.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 2.960,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 19.04.2022. | Винер осигурање | 8.673,00 |
| Укупно: | | 8.673,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 29.04.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 01.06.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 146.837,31 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 2.578.550,29 |
|---|---------------------|