

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-
2) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9500600050699-49

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.372,20
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	62.723.641,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.770.013,20

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу 0,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 62.770.013,20 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.770.013,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	62.723.641,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.770.013,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу накнадне 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	46.372,20
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	39.723.641,00	0,00	23.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		39.723.641,00	0,00	23.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине по основу продаје имовинске целине 1 методом јавног надметања а коју чини непокретна имовина-објекти ,као и сва остала покретна имовина што чини целокупну имовину стечајног дужника

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	22.649.052,00			
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	15.450.316,00	7.549.684,00	23.000.000,00	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)	2.320.108,00		2.320.108,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.419.476,00	7.549.684,00	25.320.108,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од продаје продајне документације, као и од уновчења имовине стечајног дужника.

Дана 09.12.2021 године одржана је продаја непокретне и покретна имовина стечајног дужника. Купац ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд, купио је имовину за 23.000.000,00 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	221.253,73	221.253,73	221.253,73	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	1.035.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.065.700,00
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	1.085.700,00	251.253,73	251.253,73	221.253,73	1.115.700,00

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	10.011,28	3.500,00	3.500,00	0,00	13.511,28
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	218.385,51	18.181,00	18.181,00	0,00	236.566,51
5. Пошта и телефон	123.703,00	4.500,00	4.500,00	0,00	128.203,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
8. Платни промет	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
9. Премија осигурања	55.090,18	0,00	0,00	0,00	55.090,18
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	1.008.300,00	50.400,00	50.400,00	0,00	1.058.700,00
16. Књиговодствене услуге	1.110.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.155.000,00
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	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
20. ПДВ	110.629,00	0,00	0,00	0,00	110.629,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.687,50	0,00	0,00	0,00	2.687,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				15.099.368,00	
Укупно	2.710.930,97	123.931,00	123.931,00	15.101.718,00	2.832.511,97

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 28.12.2021. године и допунским Решењем од 05.01.2022 на захтев повереника од 21.12..2021. године одобрио стварно настале трошкове за месец октобар 2021 године у износу од 50.240,00 динара..

Стечајни судија је Решењем од 06.01.2022. године на захтев повереника од 05.01.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец новембар 2021 године у износу од 234.739,94 динара.

Стечајни судија је Решењем од 06.01.2022. године на захтев повереника од 05.01.2022.године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец децембар 2021 године у износу од 590.204,79 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника

. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника и трошкове слања поште.

15.Ангажовање по уговору о пружању административних услуга,услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда од 17.06.2020. године

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша , за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 03.03.2020. године

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	70.085,47	0,00	0,00	70.085,47
4. III исплатни ред	151.582.887,82	0,00	0,00	151.582.887,82
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	151.652.973,29	0,00	0,00	151.652.973,29

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.45/2014 од 24.12.2015. године, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		40.419.476,00
3.	Укупан одлив		15.322.971,73
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.	25.096.504,27

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке у износу од 025.096.504,27 динара ,с обзиром да је извршено уновчење имовине стечајног дужника

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Трајковић Милица	0,00
2.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање.По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.096.504,27
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
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		25.142.876,47

Коментар

Биланс на крају периода је
-Готовина 25.096.504,27 динара
-Потраживања 46.372,00 динара

Стечајна имовина продата је дана 09.12.2021 године и то Покретна и непокретна имовина. Купац HABITAT LINE Београд, купио је стечајну имовину за 23.000.000,00 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

04.10.2021. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за август 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец август 2021

06.10.2021. Достава АЛСУ на сагласност -Предлог радњи Захтев суду за плаћање огласа

15.10.2021. Достава суду Захева за плаћање трошкова оглашавања

На основу добијене сагласности АЛСУ повереник доставио суду Захева за плаћање трошкова оглашавања

15.10.2021. Достава суду допуне Плана за септембар 2021

15.10.2021. Захтев за збрињавање хемијског отпада

Повереник поднео Захтеве правним лицима за достављање понуда за збрињавање хемијског отпада

19.10.2021. Обавештење о намери, плану....целисходности начина продаје

Обавештење о намери, плану....целисходности начина продаје

20.10.2021. Решење о одобрењу трошкова за јули 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец јули 2021

20.10.2021. Решење о одобрењу трошкова за септембар 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец септембар 2021

02.11.2021. Донето Решење о обавези АЛСУ за плаћање огласа за продају имовине стечајног дужника

На захтев повереника суд донео Решење да трошкове оглашавања плати АЛСУ

23.11.2021. Упућен захтев за доставу понуда за архивирање регистратурског материјала

29.11.2021. Достављене понуде за архивирање регистратурског материјала од стране агенције Екстра архива , Први

На основу послатог захтева за услугу архивирања регистратурског материјала достављене су понуде

29.11.2021. Достава АЛСУ Предлог радњи - захтев за избор агенције за архивирање регистратурског материјала

На основу послатог захтева за услугу архивирања регистратурског материјала достављене су понуде које су са предлогом прослеђене АЛСУ за избор агенције за архивирање

08.12.2021. Сагласност АЛСУ на предлог Плана трошкова октобар и новембар 2021

- 14.12.2021. Решење суда којим се Милош Дорић признаје као ст.поверилац уместо покојног Драгана ДорићаЂ**
- 14.12.2021. Решење суда којим се даје сагласност за закључење уговора о архивирању са Екстра архивом**
НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА ПОВЕРЕНИКА И САГЛАСНОСТИ СУД ДОНЕО Решење којим се даје сагласност за закључење уговора о архивирању са Екстра архивом
- 15.12.2021. Уговор о сређинању-архивирању документације закључен између ЕИ 7.октобар-Екстра архива**
- 14.12.2021. Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине закључен између ЕИ 7 Октобар и ХАБИТАТ**
НАКОН ИЗБОРА НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И САГЛАСНОСТИ АЛСУ ЗАКЉУЧЕН Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине закључен између ЕИ 7 Октобар и ХАБИТАТ
- 15.12.2021. Од стране АЛСУ достављени Записници о регистрацији за јавно надметање бр.1.1, 1.2, и 1.3.**
- 15.12.2021. Од стране АЛСУ достављени Записник о јавном надметању бр.1**
- 15.12.2021. Сагласност АЛСУ на Предлог плана трошкова за децембар 2021**
На основу захтева повереника Сагласност АЛСУ на Предлог плана трошкова за децембар 2021
- 20.12.2021. Достава Обавештења о извршеној продаји Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца**
Повереник доставио свима Обавештење о извршеног продаји имовинске целине 1
- 22.12.2021. Обавештење Полицијске управе Ниш да 7 октобар нема регистрована возила**
- 23.12.2021. Од стране откупљивача старог папира Капа стар, АРАБЕСКА., ЕКО ТРОН, ТЕХНОПАПИР достављене понуде**
На основу захтева повереника достављене понуде за откуп старог папира
- 22.12.2021. Записник о примопредаји између ХАБИТАТА -7 ОКТОБАР у стечају купљене имовинске целине 1**
После потписивања Уговора о куппродаји, као и уплаћене уговорене цене повереник изврши предају имовине која је уновчена
- 24.12.2021. Упућен захтев одбиру поверилаца за сагласност за цену отпадног папира**
- 24.12.2021. Достава АЛСУ Предлог радњи - Захтев суду за доношење Решења о продаји имовине ст.дужника**
Повереник доставио АЛСУ Предлог радњи за продају старог папира на сагласност
- 29.12.2021. Сагласност АЛСУ за допуну Плана трошкова за 11/2021 и 12/2021**
На основу поднетог захтева повереника АЛСУ дала сагласност на допуну Плана трошкова за новембар и децембар 2021
- 29.12.2021. Сагласност одбора поверилаца за цену отпадног папира**
- 29.12.2021. Достава АЛСУ Предлог радњи - за сагласност за продају отпадног папира и цену**
На основу прикупљених понуда повереник поднео сагласност АЛСУ за продају старог папира
- 30.12.2021. Захтев суду за доношење решења о продаји имовинске селине 1**
Повереник поднео Суду на основу сагласности АЛСУ Захтев суду за доношење решења о продаји имовинске селине 1
- 21.12.2021. Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец ОКТОБАР**
Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец ОКТОБАР 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 25.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4425-22428-745651-46940	17.12.2021.	Хабитат ДОО	23.000.000,00
Укупно:			23.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-11/45-21	19.11.2021.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 доо	480.000,00
03-11/45-21	30.11.2021.	НАВИТАТ LINE доо	480.000,00
06-11/45-21	30.11.2021.	Милошевић Ивица	480.000,00
08-11/45-21	30.11.2021.	OGI MD AC доо	480.000,00
ПДВ -ПР-12/2021	17.12.2021.	Хабитат ДОО	400.108,00
Укупно:			2.320.108,00
Укупни приходи:			25.320.108,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИИ-344/2018	19.11.2021.	Александар Такић ПР Јавни извршилац	178.338,94
831-ИИ98962018	19.11.2021.	НБС-Сектор за принудну наплату	5.660,00
831ИИ6896-2018	09.12.2021.	Александар Такић ПР Јавни извршилац	32.554,79
9-172001-07318-359	09.12.2021.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:			221.253,73
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-21	31.10.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/11-21	30.11.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/12-21	31.12.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			251.253,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/300042	27.10.2021.	МЕТРО	1.000,00
323102001-00240-000471	30.11.2021.	Goodwill KONTO	1.500,00
09/340069	06.12.2021.	МЕТРО	1.000,00
Укупно:			3.500,00

Гориво и мазиво			
1219265	03.10.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
S203064959	31.10.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.941,00
S203062292	08.11.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.999,00
1276009	22.11.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.942,00
1294947	08.12.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
S203064035	22.12.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.300,00
Укупно:			18.181,00

Пошта и телефон			
80-242-018-3572773	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
55-241-018-3264047	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
76-243-018-3245512	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
01-12/2021	01.12.2021.	ОТП банка Србија ад	1.750,00
02-12/2021	02.12.2021.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:			2.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021	31.10.2021.	Трајковић Милица	16.800,00
11/2021	30.11.2021.	Трајковић Милица	16.800,00
12/2021	31.12.2021.	Трајковић Милица	16.800,00
Укупно:			50.400,00

Књиговодствене услуге			
162102020-00449-000235	31.10.2021.	GOODWILL	15.000,00
202102002-0449-000550	31.12.2021.	GOODWILL	15.000,00
042102020-00449-000239	30.11.2021.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	123.931,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	375.184,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700030052-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9500600050699-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
02.12.2021.	Милошевић Ивица	7.549.684,00
02.12.2021.	Хабитат ДОО	7.549.684,00
02.12.2021.	МД ОГИ Комерц	7.549.684,00
Укупно:		22.649.052,00
Имовина		
17.12.2021.	Хабитат ДОО	15.450.316,00
Укупно:		15.450.316,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2021.	Е-РЕЦИКЛАЖА 2010 доо	480.000,00
30.11.2021.	НАВИТАТ LINE доо	480.000,00
30.11.2021.	Милошевић Ивица	480.000,00
30.11.2021.	OGI MD AC доо	480.000,00
17.12.2021.	Хабитат ДОО	400.108,00
Укупно:		2.320.108,00
Укупни приливи:		40.419.476,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.11.2021.	Александар Такић ПР Јавни извршилац	178.338,94
19.11.2021.	НБС-Сектор за принудну наплату	5.660,00
09.12.2021.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
09.12.2021.	Александар Такић ПР Јавни извршилац	32.554,79
Укупно:		221.253,73
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.12.2021.	ОТП банка Србија ад	1.750,00
02.12.2021.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		2.350,00
Повраћај депозита		
16.12.2021.	МД ОГИ Комерц	7.549.684,00
21.12.2021.	Милошевић Ивица	7.549.684,00
Укупно:		15.099.368,00
Укупни одливи:		15.322.971,73

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

25.096.504,27