

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.608.323,51
2.	Орочена средства	17.000.000,00
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		19.654.695,71

Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 19.608.323,51 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.608.323,51
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.654.695,71

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	2.608.323,51
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.654.695,71

Коментар

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

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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	46.372,20

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	171.071,23			
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		171.071,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од камате на орочена средства стеачјног дужника

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.125.700,00	0,00	0,00	1.125.700,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.175.700,00	0,00	0,00	0,00	1.175.700,00

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	12.790,28	4.890,00	13.880,00	3.800,28
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	24.075,01	21.240,00	36.075,00	9.240,01

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
5. Пошта и телефон	11.154,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	3.654,00
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	6.597,06	6.597,06	6.597,06	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	298.400,00	46.875,00	-157.775,00	125.000,00	15.625,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00
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	4.720,00	0,00	0,00	1.920,00	2.800,00
20. ПДВ	110.629,00	0,00	-110.629,00	0,00	0,00
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	12.780,00	129.504,00	129.504,00	142.284,00	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	568.292,79	258.606,06	-56.672,94	457.756,06	53.863,79

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 16.08.2022. године на захтев повереника од 15.08.2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2022 године у износу од 184.251,08 динара..

Стечајни судија је Решењем од 12.09.2022. године на захтев повереника од 07.09.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец АВГУСТ 2022 године у износу од 43.014,98 динара.

Стечајни судија је Решењем од 17.10.2022. године на захтев повереника од 14.10.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2021 године у износу од 41.265,00 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. год.

У извештајном периоду извршен је отпис обавеза стечајног дужника и то: Обавезе по Уговору о делу према ангажованом лицу Милић Александру из разлога што је своје потраживање наплатио у судском поступку по пресуди 5.П.728/2017 од 07.12.2017. године .Обавезе по основу Уговора о делу за Цветковић Душана у износу од 49.350,00 динара и Тодоровић Милицу у износу од 18.800,00 динара а на основу више обрачунатих трошкова за допринос и порезе за њихово ангажовање што за целокупни отпис износи 157.775,00 динара.

Обавезе за ПДВ које су настале у пореском периоду 01.07.2015 до 30.09.2015. године су отписане по основу обрачуног пореза

исплаћене по основу одбитка за период

-01.07.2020 до 30.09.2020 године,

-01.10.2020 до 31.12.2020 године,

-01.01.2021 до 31.03.2021 године

-01.04.2021 до 30.06.2021 године

-01.07.2021 до 30.09.2021. године

-01.01.2022 до 31.03.2022.године

-01.04.2022 до 30.06.2022.године

-01.07.2022 до 30.09.2022. године

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

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 - 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	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 различних 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)	01.07.2022.	2.608.323,51
2.	Укупан прилив		107.196,23
3.	Укупан одлив		393.881,06
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)	30.09.2022.	2.321.638,68

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке са депозитом износи 19.321.638,68 динара, од чега је 17.000.000,00 динара на орочавању у банци

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		63.875,00
3.	Укупан одлив		63.875,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода је било плаћања која су везана за материјалне трошкове који се односе на утрошак горива, телефона и одржавања

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милица Тодоровић	125.000,00
2.	GOODWILL	120.000,00
Укупно		245.000,00

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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.321.638,68
2. Орочена средства		17.000.000,00
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		19.368.010,88

Коментар

Биланс на крају периода је
-Готовина 19.368.010,88 динара
-Потраживања 46.372,00 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

07.07.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2022

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

07.07.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2022

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

11.07.2022. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за мај и јун 2022.

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месеце мај и јун 2022

19.07.2022. Достава АЛСУ - Предлог радњи реорочене средства за период јул - август 2022

26.07.2022. Достава АЛСУ - Предлог радњи Извештај за други квартла 2022

Стечани управник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност Извештај за други квартла 2022

05.08.2022. Сагласност Алсу на Извештај за други квартал 2022

На поднети извештај дата Сагласност Алсу на Извештај за други квартал 2022

08.08.2022. Достава АЛСУ - Предлог радњи План трошкова за јули, август и септембар 2022

Стечани управник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност План трошкова за јули, август и септембар 2022

12.08.2022. Сагласност АЛСУ за Предлог радњи план трошкова за јули, август и септембар 2022

На достављени предлог трошкова дата Сагласност АЛСУ за Предлог радњи план трошкова за јули, август и септембар 2022

15.08.2022. Достава суду Плана трошкова за јули, август и септембар 2022

На основу сагласности добијених од АЛСУ стечајни управник доставио суду Плана трошкова за јули, август и септембар 2022

15.08.2022. Захтев суду за исплату трошкова за јули 2022

стечајни управник сачинио и доставио Захтев суду за исплату трошкова за јули 2022

16.08.2022. Допис банкама за доставу понуда за орочене новчаних средства август- септембар

16.08.2022. Решење о делимичном одобрењу трошкова за јул 2022

На основу достављених документа који оправдавају стварно настале трошкове суд донео Решење о делимичном одобрењу трошкова за јул 2022

29.08.2022. Достава АЛСУ - Предлог радњи ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАКЉУЧАК СУДА 25.07.2022

02.09.2022. Сагласност АЛСУ на изјашњење по Закључку суда од 25.07.2022

05.09.2022. Достава суду - ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАКЉУЧАК СУДА 25.07.2022

07.09.2022. Захтев суду за исплату трошкова за август 2022

Стечајни управник сачинио и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец август 2022 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за август 2022

12.09.2022. Решење о одобрењу трошкова за август 2022

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одобрењу трошкова за август 2022

22.09.2022. Допис банкама за доставу понуда за орочене новчаних средстава за орочене септембар-октобар 2022

28.09.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи- за орочене септембар-октобар 2022 х средстава август-

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 21.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
004/169069	01.07.2022.	МЕТРО	1.790,00
05/243044	31.08.2022.	МЕТРО	1.800,00
VP 1487	12.09.2022.	NIRIS	1.300,00
			Укупно: 4.890,00
Гориво и мазиво			
17595	13.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
33117	10.07.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.500,00
14278	12.08.2022.	NIS AD NOVI SAD	4.999,00
14730	26.08.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.501,00
59633	13.09.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.999,00
64785	17.09.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.241,00
			Укупно: 21.240,00
Пошта и телефон			
50-250-018-2758367	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
11-248-018-2021242	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
40-251-018-3435737	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
04-07/2022	04.07.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-07/2022	01.07.2022.	ОТП банка Србија ад	3.732,08
01-08/2022	01.08.2022.	ОТП банка Србија ад	989,98
02-08/2022	02.08.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-09/2022	01.09.2022.	ОТП банка Србија ад	75,00
02-09/2022	02.09.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
			Укупно: 6.597,06
Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022	31.07.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
08/2022	31.08.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
09/2022	30.09.2022.	Трајковић Милица	15.625,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	46.875,00

Књиговодствене услуге			
052202002-00449-000493	31.07.2022.	GOODWILL	15.000,00
662202002-00449-000602	31.08.2022.	GOODWILL	15.000,00
572202002-00449-000702	30.09.2022.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2326-2022	07.07.2022.	INVESTFARM d.o.o. Београд	129.504,00
Укупно:			129.504,00

Укупно обавезе стечајне масе:	258.606,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	258.606,06
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 OTP банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700030052-55
 OTP банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23
 OTP Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600050699-49
 Eurobank Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	19.608.323,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2022.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	48.904,11
19.08.2022.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	60.082,19
19.09.2022.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	62.084,93
Укупно:		171.071,23

Укупни приливи:	171.071,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2022.	МЕТРО	1.000,00
08.07.2022.	МЕТРО	2.000,00
08.07.2022.	МЕТРО	2.000,00
08.07.2022.	МЕТРО	2.000,00
21.09.2022.	МЕТРО	1.500,00
21.09.2022.	МЕТРО	1.790,00
21.09.2022.	МЕТРО	1.790,00
21.09.2022.	МЕТРО	1.800,00
Укупно:		13.880,00

Гориво и мазиво		
08.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
08.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.712,00
08.07.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	5.365,00
08.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
08.07.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
21.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
21.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
21.09.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.500,00
21.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
21.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	4.999,00
21.09.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.501,00
Укупно:		36.075,00

Пошта и телефон		
08.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
08.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
08.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
08.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
21.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
04.07.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.07.2022.	ОТП банка Србија ад	3.732,08
01.08.2022.	ОТП банка Србија ад	989,98
02.08.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.09.2022.	ОТП банка Србија ад	75,00
02.09.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		6.597,06

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
08.07.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
08.07.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
08.07.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
22.09.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
22.09.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
22.09.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
22.09.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
Укупно:		125.000,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2022.	GOODWILL	15.000,00
08.07.2022.	GOODWILL	15.000,00
08.07.2022.	GOODWILL	15.000,00
08.07.2022.	GOODWILL	15.000,00
21.09.2022.	GOODWILL	15.000,00
21.09.2022.	GOODWILL	15.000,00
21.09.2022.	GOODWILL	15.000,00
21.09.2022.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.07.2022.	НБС-Сектор за принудну наплату	960,00
08.07.2022.	НБС-Сектор за принудну наплату	960,00
Укупно:		1.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2022.	INVESTFARM d.o.o. Београд	12.780,00
30.08.2022.	INVESTFARM d.o.o. Београд	129.504,00
Укупно:		142.284,00
Укупни одливи:		457.756,06
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		19.321.638,68