

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 29.07.2022.

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: 01.04.2022. 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	3.928.887,73
2.	Орочена средства	20.000.000,00
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		23.975.259,93

Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 23.928.887,73 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	3.928.887,73
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	3.975.259,93

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	3.928.887,73
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	3.975.259,93

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

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	100.527,40			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.100.527,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.095.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.125.700,00
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	1.145.700,00	30.000,00	30.000,00	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	18.511,28	5.290,00	5.290,00	11.011,00	12.790,28
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	249.642,51	9.000,00	8.999,00	234.566,50	24.075,01
5. Пошта и телефон	132.703,00	4.500,00	4.500,00	126.049,00	11.154,00
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	11.334,87	11.334,87	11.334,87	0,00
9. Премија осигурања	55.090,18	0,00	0,00	55.090,18	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	1.109.100,00	50.400,00	48.050,00	858.750,00	298.400,00
16. Књиговодствене услуге	1.200.000,00	45.000,00	45.000,00	1.155.000,00	90.000,00
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	935.138,00	935.137,57	935.137,57	0,00
19. Административне таксе	8.380,00	0,00	0,00	3.660,00	4.720,00
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	148.155,00	148.155,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	792.517,50	849.820,00	42.600,00	822.337,50	12.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.740.317,97	1.910.482,87	1.249.066,44	4.421.091,62	568.292,79

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 02.06.2022. годинена захтев повереника од 01.06.2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец април 2022 године у износу од 78.970,00 динара..

Стечајни судија је Решењем од 07.07.2022. године на захтев повереника од 06.07.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец мај 2022 године у износу од 49.268,81 динара.

Стечајни судија је Решењем од 07.07.2022. године на захтев повереника од 06.07.2022.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 јуни 2021 године у износу од 57.416,06 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

Наведени трошкови у колони стварно настали трошкови извештајном периоду су већи у односу на трошкове који су наведени у одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије за износ који се односи на трошкове пореза. трошкове пореза је стечајни судија одобрио у предходном кварталном извештају.

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)	01.04.2022.	3.928.887,73
2.	Укупан прилив		2.725.053,40
3.	Укупан одлив		4.045.617,62
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.	2.608.323,51

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке у износу од 19.608.323,51 динара, од чега је 17.000.000,00 динара на орочавању у банци

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		375.474,00
3.	Укупан одлив		375.474,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	GODWILL	1.080.000,00
2.	Душан Цветковић	656.250,00
3.	Милица Тодоровић	187.500,00
Укупно		1.923.750,00

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	30.06.2022.
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

Биланс на крају периода је
-Готовина 19.608.322,51 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

04.04.2022. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи - ДОПУНА 1 Плана трошкова за март 2022

08.04.2022. Потврда ЕУРОБАНК о примопредаји менице

15.04.2022. Иститут заштите на раду Нови Сад доставио извештај о категоризације хемијског отпада

14.04.2022. Ургенција за поступању по пријави ППИ 4 од 20.02.2022

Стечајни управник поднео Министарству финансија Ургенцију за поступању по пријави ППИ 4 од 20.02.2022.год. за обарчун пореза на пренос апсолутних права

20.04.2022. Сагласност АЛСУ на допуну Плана трошкова за март 2022

на захтев повереника добијена Сагласност АЛСУ на допуну Плана трошкова за март 2022

21.04.2022. Достава Суду Допуне Плана трошкова за март 2022

21.04.2022. Захтев суду за исплату трошкова за март 2022

27.04.2022. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за март 2022

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

09.05.2022. Изјашњење ст.управника за Алексић Снежану која је наследник ст. повериоца покојног Алексић Славише

13.05.2022. Достава захтева за давање сагласности ангажовање правног лица за вршење услуга:преузимање и

16.05.2022. Достава АЛСУ Предлог радњи -План трошкова април, мај и јун 2022

20.05.2022. Сагласност АЛСУ на план трошкова за април, мај и јун 2022

20.05.2022. Сагласност АЛСУ на Извештај за први квартал 2022

24.05.2022. Достава суду Плана трошкова април, мај и јуни 2022

24.05.2022. Достава суду Извештаја за први квартал 2022

25.05.2022. Решење суда за ангажовање ИНВЕСТФАРМ ИМПЕКС за складиштење и збрињавање хемијског отпада

31.05.2022. Достава ДОПУНЕ Плана трошкова за април 2022

01.06.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2022

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

01.06.2022. Решење суда да Алексић Снежана ступа на место ст.повериоца покојног Славише

06.06.2022. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за април 2022

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

20.06.2022. Достава АЛСУ Предлог радњи - за сагласност за орочење новчаних средстава

29.06.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи - за орочење новчаних средстава

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 29.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. 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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-22	30.04.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/05-22	31.05.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/06-22	30.06.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/112005	24.04.2022.	МЕТРО	2.000,00
006/112005	04.05.2022.	МЕТРО	1.500,00
04/169069	18.06.2022.	МЕТРО	1.790,00
			Укупно: 5.290,00

Гориво и мазиво			
2677734	10.04.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
1451932	01.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
1492444	05.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
			Укупно: 8.999,00

Пошта и телефон			
52-247-018-2230995	30.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
88-249-018-2715497	30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
11-248-018-3031242	31.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
01-04/2022	01.04.2022.	ОТП банка Србија ад	150,00
02-04/2022	02.04.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
04-05/2022	04.05.2022.	ОТП банка Србија ад	868,81
05-05/2022	05.05.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
02-06/2022	02.06.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00

Платни промет			
01-06/2022	01.06.2022.	ОТП банка Србија ад	8.516,06
Укупно:			11.334,87

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2022	30.04.2022.	Трајковић Милица	16.800,00
05/2022	31.05.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
06/2022	30.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
Укупно:			48.050,00

Књиговодствене услуге			
442202002-00449-000286	30.04.2022.	GOODWILL	15.000,00
102202002-00449-000362	31.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
732202002-00449-000438	30.06.2022.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
221281066606	29.04.2022.	Пореска управа Ниш	935.137,57
Укупно:			935.137,57

Трошкови оглашавања			
45/2015	03.06.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	148.155,00
Укупно:			148.155,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-2022	29.04.2022.	INVESTFARM d.o.o. Београд	42.600,00
Укупно:			42.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.249.066,44

Укупни трошкови: 1.279.066,44

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 23.928.887,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи			
20.04.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад		23.013,70
20.05.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад		37.808,22
20.06.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад		39.705,48
Укупно:			100.527,40

Повраћај орочених средстава			
20.05.2022.	Eurobank Beograd		3.000.000,00
Укупно:			3.000.000,00

Укупни приливи: 3.100.527,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2022.	NIRIS	2.000,00
18.05.2022.	графолист	506,00
18.05.2022.	NIRIS	1.005,00
07.06.2022.	Goodwill KONTO	1.500,00
07.06.2022.	МЕТРО	1.000,00
07.06.2022.	МЕТРО	1.000,00
07.06.2022.	МЕТРО	1.000,00
07.06.2022.	МЕТРО	1.000,00
07.06.2022.	МЕТРО	1.000,00
09.06.2022.	ЕКСТРА АРХИВА	1.000,00
Укупно:		11.011,00

Гориво и мазиво		
18.05.2022.	IPJ ROYAL PETROL	2.180,27
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
18.05.2022.	МОЛ СРБИЈА	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,26
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.100,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
18.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	1.959,08
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	1.999,39
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	IPJ ROYAL PETROL	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
18.05.2022.	euro star doo	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	ALEX INTERNACIONAL	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	500,00
08.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.480,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	300,00
08.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.400,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00

Гориво и мазиво		
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	800,00
08.06.2022.	MM ТРАНСПОРТ доо	1.180,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	575,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.160,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.065,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.808,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.620,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.999,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.931,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.290,00
08.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	790,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.805,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.317,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.317,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.000,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.500,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	269,00
08.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.044,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.186,00
08.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.665,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	700,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.472,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	496,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.470,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.999,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.437,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.460,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	1.950,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.999,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	201,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.200,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.999,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.425,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	1.474,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.557,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.727,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.790,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.003,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.787,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.941,00
09.06.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.999,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.942,00
09.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00

Пошта и телефон		
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		126.049,00

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП банка Србија ад	150,00
02.04.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
04.05.2022.	ОТП банка Србија ад	868,81
05.05.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
02.06.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.06.2022.	ОТП банка Србија ад	8.516,06
Укупно:		11.334,87

Премија осигурања		
18.05.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	55.090,18
Укупно:		55.090,18

Вештачења и процене		
18.05.2022.	Дикановић Небојша	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2022.	Стевановић Душан	15.000,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
19.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
25.05.2022.	Цветковић Душан	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
13.06.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
Укупно:		858.750,00

Књиговодствене услуге		
18.05.2022.	Агенција Пер Конто	15.000,00
18.05.2022.	Агенција Пер Конто	15.000,00
18.05.2022.	Агенција Пер Конто	15.000,00
18.05.2022.	Агенција Пер Конто	15.000,00
18.05.2022.	Агенција Пер Конто	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
18.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
25.05.2022.	GOODWILL	15.000,00
25.05.2022.	GOODWILL	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2022.	ЕКСТРА АРХИВА	789.830,00
18.05.2022.	Šrafko treg	2.040,00
26.05.2022.	INVESTFARM d.o.o. Београд	29.820,00
09.06.2022.	Победа МИТ доо	647,50
Укупно:		822.337,50

Укупни одливи:	4.421.091,62
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	19.608.323,51
---	----------------------