

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-152/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗЕМУН - ДОБАНОВЦИ, Ул.
Маршала тита бр. 54

Матични број: 07052367

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224366-73

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 122.160,86 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 52.878,79 |
| 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 | 295.044,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 470.083,65 |

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - исказана вредност од 295.044,00 динара се односи на унету ликвидациону вредност објекта у Сурчину који је у власништву стечајног дужника. (Обзиром да стечајни управник не располаже са аналитичком евиденцијом књиговодствене вредности основних средстава на дан 31.12.2014.г., вредност је изведена на основу процентуалног учешћа вредности овог објекта у укупној књиговодственој вредности непокретне имовине која је дата у Процени вредности капитала за потребе приватизације стечајног дужника. Учешће непокретне имовине у позицији осн.сред.(2.851.000) износи 66% (1.881.660) , а учешће овог објекта у непокретној имовини износи 15,68 % (295.044).

Ликвидациона вредност опреме и возила у власништву стечајног дужника је 0,00 динара, обзиром да је приликом преузимања констатовано да је опрема девастирана и неупотребљива, а да су возила неисправна и нерегистрована већ дужи низ година

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 122.160,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 52.878,79 |
| 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 | 295.044,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 470.083,65 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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 | 122.160,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 52.878,79 |
| 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 | 295.044,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 470.083,65 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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 | 16.000,00 |
| 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 | 16.000,00 |
| | | | | 331.922,79 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Ред. бр. 2 - Износ од 16.000,00 динара односи се на потраживање из претходног извештајног периода, а које је наплаћено у овом извештајном периоду.

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 | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 16.000,00 | | | |
| 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) | 32.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.000,00 |

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 48.000,00 динара који се састоји од:

- Ред. бр. 4. - Наплата потраживања - у извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 16.000,00 динара.

- Ред. бр. 10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду је по основу закупа остварен приливу у износу од 32.000,00 динара док је укупно фактурисан износ од 48.000,00 динара.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.140.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.646.587,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.666.587,50 |

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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.320,88 | 15.000,00 | 2.950,54 | 2.950,54 | 1.320,88 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 216,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.379.185,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.185,98 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 2.400.722,86 | 94.500,00 | 34.890,54 | 34.890,54 | 2.400.722,86 |

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

| 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 | 3.333.465,16 | 0,00 | 0,00 | 3.333.465,16 |
| 3. II исплатни ред | 15.915,45 | 0,00 | 0,00 | 15.915,45 |
| 4. III исплатни ред | 22.736.579,35 | 0,00 | 0,00 | 22.736.579,35 |
| 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 | 26.085.959,96 | 0,00 | 0,00 | 26.085.959,96 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да на крају извештајног периода укупно утврђена потраживања износе 26.085.959,96 динара, и разврстана су према следећем:

--- у I исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 3.333.465,16 динара

--- у II исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 15.915,45 динара

--- у III исплатном реду утврђена су потраживања у износу од 22.736.579,35 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 122.160,86 |
| 2. | Укупан прилив | | 48.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 34.890,54 |
| 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) | 31.12.2020. | 135.270,32 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Књиговодствена агенција "New Exclusive" доо | 30.000,00 |
| Укупно | | 30.000,00 |

Коментар

У овом стечајном поступку Књиговодствена агенција "New Exclusive" доо ангажована је за пружање услуга стечајном дужнику, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 135.270,32 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 52.878,79 |
| 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 | | 295.044,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 483.193,11 |

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја и других извештаја на захтев

Агенције и Суда те поступано по појединачним захтевима стечајних поверилаца и трећих лица (потврде, уверења).

Повереник стечајног управника је вршио обиласке непокретне имовине на терену обзиром да је иста, услед старости објеката и неодржавања, рунирана и склона рушењу. Стечајни дужник остварује скромне приходе по основу издавања дела објеката у закуп, што се чита из спецификације улазних и излазних рачуна, а који нису довољни за санацију рушљивих објеката.

Број предмета: 5. Ст-152/2015

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗЕМУН - ДОБАНОВЦИ, Ул. Маршала тита бр. 54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Закуп за 10/2020 - Рн.25/20 | 31.10.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| Закуп за 10/2020 - Рн.26/20 | 31.10.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| Закуп за 11/2020 - Рн.27/20 | 30.11.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| Закуп за 11/2020 - Рн.28/20 | 30.11.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| Закуп за 12/2020 - Рн.29/20 | 31.12.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| Закуп за 12/2020 - Рн.30/20 | 31.12.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 48.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалац | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| н.т. 10/2020 | 01.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Рн.52-20-002-00067136 за период 31.08.2020. - 30.09.2020. године | 06.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 1.067,77 |
| Рн.09-20-001-00296410 за период 17.09.2020. - 22.10.2020. године | 27.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Рн.60-20-001-00296684 за период 24.09.2020. - 26.10.2020. године | 27.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Рн.77-20-002-00075211 за период 30.09.2020. - 31.10.2020. године | 29.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 1.098,69 |
| Рн.21-20-001-00320947 за период: 22.10.20. - 19.11.20. | 27.11.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Рн.63-20-001-00321903 за период: 26.10.20.- | 27.11.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Рн.28-20-001-00357643 за период: 19.11.20. - 17.12.20. године | 25.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Рн.39-20-001-00358480 за период: 23.11.20. - 18.12.20. године | 25.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Укупно: | | | 2.950,54 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | | 1.940,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге - 10/2020 | 01.10.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| Књиговодствене услуге - 11/2020 | 01.11.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| Књиговодствене услуге - 12/2020 | 01.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 34.890,54

Укупни трошкови: 54.890,54

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **122.160,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| 02.10.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| 30.10.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| 04.11.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| 26.11.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| 03.12.2020. | Зриле Дуња | 6.000,00 |
| 28.12.2020. | Лазић Зорица | 10.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

Укупни приливи: 48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 01.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| 01.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| 13.10.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 1.067,77 |
| 17.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 1.098,69 |
| 17.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| 17.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| 17.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| 17.12.2020. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 130,68 |
| Укупно: | | 2.950,54 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 13.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 31.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 30.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 17.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| 31.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 1.940,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 13.10.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| 17.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| 17.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Укупни одливи: 34.890,54

Стање на рачунима на дан **31.12.2020.** **135.270,32**

