

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-152/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 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. године, 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 основна средства (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, с обзиром да је приликом преузимања

констатовано да је опрема девастирана и неупотребљива, а да су возила неисправна и нерегистрована већ дужи низ година.

По отварању стечајног поступка, у стечајну масу стечајног дужника унета је имовина на којој је стечајни дужник био уписан као ималац права приватне својине са обимом удела 1/1 на непокретностима на кат. парцели број 1096, уписаним у ЛН 3543 КО Сурчин (објекат број 1. - Стамбена зграда и објекти 2-4. - Помоћне зграде).

Према подацима из преписа ЛН број: 3543 КО Сурчин од 02.10.2015. године стечајни дужник био је уписан као носилац права коришћења градског грађевинског земљишта у јавној својини са обимом удела 1/1, док је у Г-листу терети, била уписана забележба: "Захтев за провођење промене број 952-04-1476/2013 од 14.05.2013. године – Упис права својине на објектима по Закону о посебним условима - Илић Бранислав". Објекат стамбену зграду је користила својевремено Амбуланта Сурчин у периоду када је обављана делатност а простор је у периоду стечаја издат у закуп.

Решењем РГЗ – Службе за катастар непокретности Сурчин бр: 952-02-4-1154/2015 од 16.09.2016. године дозвољен је у ЛН број 3543 КО Сурчин, упис права својине у корист Илић (Ранко) Миленко из Сурчина са делом поседа $\frac{1}{2}$ и упис права својине у корист Илић (Ранко) Бранислав са делом поседа $\frac{1}{2}$, и то на улазу 1, приземљу, стану број 1, корисне површине 94 m^2 , грађевинске површине 125 m^2 , собности 3.0, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на кат. парцели 1096 КО Сурчин. На основу извршеног увида у податке Геодетско – катастарског информационог система, дана 19.03.2021. године за кат. парцелу 1096 КО Сурчин, констатовано је да су осим промена спроведених у складу са решењем Службе за катастар непокретности Сурчин бр: 952-02-4-1154/2015 од 16.09.2016. године, спроведене и накнадне промене за које будући да стечајном дужнику нису достављана решења надлежне службе за катастар непокретности, није имао сазнање.

Дакле, ради се о следећим променама:

- На градском грађевинском земљишту на кат. парцелама 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1096/5 КО Сурчин, као имаоци права на парцелама у Б – листу уписани су Илић (Ранко) Бранислав, врста права: својина, облик својине: приватна, удео: 3.С.; Илић (Ранко) Бранислав, врста права: својина, облик својине: приватна, удео: 3.С; ООУР Ветеринарска станица "Сурчин", врста права: коришћење, удео 3.С. и Република Србија, врста права: својина, облик својине: државна, удео: 3.С.
- На Објекту број 1 – Породичној стамбеној згради, саграђеној на кат. парцели 1096/1 КО Сурчин, површине 220 m^2 , у јавној својини са обимом удела 1/1, стечајни дужник је сада уписан као ималац права коришћења са обимом удела 1/1.
- На Објекту број 2 – Помоћној згради, саграђеној на кат. парцели 1096/2 КО Сурчин, површине 93 m^2 , у јавној својини са обимом удела 1/1, стечајни дужник је сада уписан као ималац права коришћења са обимом удела 1/1.
- На Објекту број 3 – Помоћној згради, саграђеној на кат. парцели 1096/3 КО Сурчин, површине 39 m^2 , у јавној својини са обимом удела 1/1, стечајни дужник је сада уписан као ималац права коришћења са обимом удела 1/1.
- На Објекту број 4 – Помоћној згради, саграђеној на кат. парцели 1096/4 КО Сурчин, површине 28 m^2 , у јавној својини са обимом удела 1/1, стечајни дужник је сада уписан као ималац права коришћења са обимом удела 1/1.

Стечајни дужник је уписан као ималац права приватне својине са обимом удела $\frac{3}{4}$ на непокретностима постојећим на кат. парцели 572, уписано у ЛН број 9268 КО Земун (објекат број 1.- Породична стамбена зграда и објекти 2 и 3.- Помоћне зграде).

Према подацима из преписа ЛН број: 9268 КО Земун од 02.10.2015. године, стечајни дужник уписан је као носилац права коришћења градског грађевинског земљишта у јавној својини са обимом удела $\frac{3}{4}$.

Објекте у ул. Новоградска бр. 37 је користила својевремено Амбуланта Земун - у ул. Новоградска бр. 37, КП 572, а након отварања стечајног поступка имовина стечајног дужника је издата у закуп.

Остали објекти у којима је стечајни дужник обављао делатност пре отварања стечаја, као и земљиште на ком се објекти налазе, су у државном/јавном власништву, са или без права коришћења од стране стечајног дужника, и то:

- Амбуланта Јаково - у Ул. палих бораца КП 677, ЛН 1738, КО Јаково у државној својини, са правом коришћења ООУР Вет.станица „Сурчин“, Сурчин;
- Амбуланта Угриновци - село, КП 148/1, ЛН 5989, КО Угриновци, у државној својини, право коришћења ДП ПИК „Земун“, Земун;
- Амбуланта Бољевци - у Улици мира, КП 1676, ЛН 2717, КО Бољевци, у државној својини, право коришћења Градска општина Земун и Кузмановић Дејан;
- Амбуланта Батајница - у Ул. царице Јелене бр. 3, КП 3922, ЛН 9916, КО Батајница, према листу непокретности из 2009. године, у државној својини, право коришћења ДП ПИК „Земун“; према извршеном увиду на дан 30.07.2015. год., земљиште је у приватној својини Весић Стевана и јавној својини града Београда, са заједничким обимом права и зграда у приватној својини Весић Стевана, са правом 1/1.
- Амбуланта Добановци - у Ул. маршала Тита на КП 805 и КП 806/1, ЛН 3988, КО Добановци у државној својини, право коришћења Градска општина Сурчин;
- Амбуланта Нови Београд је обављала своју делатност у изнајмљеном простору.

Сви објекти су старије градње - старији од 50 година. Неодржавани су и до те мере девастирани да су потпуно неусловни за рад, посебно с обзиром да су струја и вода у већини објеката искључени.

Стечајни дужник не поседује земљиште у власништву.

Земљиште на коме се налазе објекти у којима је стечајни дужник обављао делатност је у државном власништву, са правом коришћења од стране стечајног дужника:

- Амбуланта Сурчин - село, КП 1096, ЛН 3543, КО Сурчин у државној својини, право коришћења ООУР Вет.станица „Сурчин“, Сурчин, ранији удео 1/1 (сада 3.С.);
- Амбуланта Јаково - у ул. Палих бораца КП 677, ЛН 1738, КО Јаково у државној својини, право коришћења ООУР Вет.станица „Сурчин“, Сурчин;
- Амбуланта Земун - у ул. Новоградска 37, КП 572, ЛН 9269, КО Земун, у државној својини, право коришћења Ветеринарска станица „Земун“ $\frac{3}{4}$.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.270,32
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	483.193,11

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	135.270,32
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	483.193,11

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 је 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	72,76			
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)	22.000,00	0,00	48.000,00	26.000,00
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		38.072,76	0,00	48.000,00	26.000,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 38.072,76 динара који се састоји од:

Редни бр. 1 – Камате и други финансијски приходи - наведени износ представља прилив по основу камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке;

- 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 прилив у износу од 22.000,00 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	1.160.000,00	0,00	0,00	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	1.666.587,50	0,00	0,00	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	3.708,54	1.017,72	4.011,70
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	1.590,00	1.590,00	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	0,00	50.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	36.498,54	3.807,72	2.433.413,68

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)	01.01.2021.	135.270,32
2.	Укупан прилив		38.072,76
3.	Укупан одлив		3.807,72
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)	31.03.2021.	169.535,36

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

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.

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.535,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.878,79
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		527.458,15

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

31.03.2021. 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, руинирана 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: 11.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 01/2021 - Рн.01/21	31.01.2021.	Лазиф Зорица	10.000,00
Закуп за 01/2021 - Рн.02/21	31.01.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
Закуп за 02/2021 - Рн.03/21	28.02.2021.	Лазиф Зорица	10.000,00
Закуп за 02/2021 - Рн.04/21	28.02.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
Закуп за 03/2021 - Рн.05/21	31.03.2021.	Лазиф Зорица	10.000,00
Закуп за 03/2021 - Рн.06/21	31.03.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Рн. 07-21-001-00010094 за период: 17.12.20. - 21.01.21.	26.01.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 83-21-001-00010974 за период 24.12.20. - 25.01.21. године	26.01.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. број 14-10740-06-0121 за 01/2021	01.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	495,00
Рн. 41-21-001-00044356 за период 25.01.21. - 24.02.21.	25.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. 53-21-001-00043479 за период 21.01.21. - 24.02.21.	25.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Рн. број 05-10740-06-0221 за 02/2021	02.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	495,00
Рн. 50-21-002-00005957 за период 31.12.2020. - 31.01.2021.	22.03.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.147,11

Комуналне услуге			
Рн. 71-21-002-00014680 за период 31.01.2021. - 28.02.2021.	22.03.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	1.048,71
Укупно:			3.708,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.590,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2021	01.01.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2021	01.02.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2021	01.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Накнада за редован ФИ 2020_5342502408	17.02.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 36.498,54

Укупни трошкови: 36.498,54

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **135.270,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	72,76
Укупно:		72,76

Наплата потраживања		
05.01.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
27.01.2021.	Лазих Зорица	10.000,00
Укупно:		16.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
25.02.2021.	Лазих Зорица	10.000,00
03.03.2021.	Зриле Дуња	6.000,00
Укупно:		22.000,00

Укупни приливи: 38.072,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	495,00
02.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
02.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
02.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
02.02.2021.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	130,68
Укупно:		1.017,72

Платни промет		
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.590,00

Административне таксе		
17.02.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 3.807,72

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **169.535,36**

