

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.22/2015

Датум израде извештаја: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС  
ПЕЋИНЦИ

Матични број: 27009263

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.580.229,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.580.229,35</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2021. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.580.229,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.862.547,06	1.862.547,06
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
<b>Укупно</b>	<b>1.862.547,06</b>	<b>3.442.776,41</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине исказано под ставком Потраживања у износу од 1.862.547,06 динара, односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника од дужника ЗЗ Карловчић у стечају из Карловчића, ул. Паћановачка бр. 2, у износу од 8.520.343,36 динара, које је утврђено закључком Привредног суда у Сремској Митровици Посл.бр. 1. Ст. 153/2010 од 11.11.2010. године, а за које је стечајни управник предвидео проценат наплате од 21,86%.

**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	1.580.229,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.862.547,06
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.776,41</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	550,11	1.863.097,17	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>550,11</b>	<b>1.863.097,17</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене које је исказано под ставком Потраживања у износу од 550,11 динара, односи се на наплату потраживања стечајног дужника од дужника ЗЗ Карловчић у стечају из Карловчића, у већем проценту од предвиђеног.

Наплаћено потраживање у износу од 1.863.097,17 динара, односи се на наплату потраживања стечајног дужника од дужника ЗЗ Карловчић у стечају из Карловчића.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.863.097,17			
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.863.097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја од дужника ЗЗ Карловчић у стечају из Карловчића.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 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	1.982,06	5.972,50	5.972,50	5.971,56	1.983,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	520,00	765,00	765,00	765,00	520,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	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	23.584,90	70.754,73	70.607,30	70.754,70	23.437,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.125,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	85.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20. ПДВ	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
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	3.000,00	8.972,40	8.972,40	8.978,40	2.994,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>140.824,96</b>	<b>154.464,63</b>	<b>152.217,20</b>	<b>152.369,66</b>	<b>140.672,50</b>

#### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У овом извештајном периоду евидентиране су стварно настале обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар месец 2021. године.

На основу решења стечајног судије, којима се одобравају исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, стечајни управник је извршио исплате стварно насталих обавеза стечајне масе за септембар, октобар и новембар месец 2021. године.

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	118.566,43	0,00	0,00	118.566,43
3. II исплатни ред	6.955,54	0,00	0,00	6.955,54
4. III исплатни ред	12.210.616,49	0,00	0,00	12.210.616,49
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.336.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336.138,46</b>

**Коментар**

Дана 16.12.2015. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржано је испитно рочиште, док су дана 12.01.2016. године и 04.02.2021. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржана испитна рочишта. Исплате нису вршене.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.580.229,35
2.	Укупан прилив		1.829.382,21
3.	Укупан одлив		118.654,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	3.290.956,86

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 200-3231390101001-26 код „Банка Поштанска штедионица“ а.д. Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		33.714,96
3.	Укупан одлив		33.714,96
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива, канцеларијског материјала и услуга фотокопирања документације стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	70.754,70
2.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
3.	Адвокат Тијана Јемуовић	16.500,00
<b>Укупно</b>		<b>117.254,70</b>

#### Коментар

Милена Костић - Стручни сарадник ангажован почев од 01.03.2021. године, на пословима: контакт са АЛСУ, оператер на рачунару, послови у вези са радом у ЕРС-у, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговођу, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и остали послови по налогу повереника стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

Адвокат Тијана Јемуовић - Ангажована је почев од 09.02.2021. године за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, да у име стечајног дужника подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и да предузима све друге правне радње за које му стечајни дужник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за стечајног дужника обави, да на захтев стечајног дужника даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писана тумачења законских прописа од значаја за стечајног дужника, и др. Износ накнаде по важећој адвокатској тарифи умањено за 50%.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.290.956,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.290.956,86</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да имовину стечајног дужника чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

Стечајни дужник Стечајна маса АД Силос Пећинци у стечају, је странка у поступку у поступцима број У 458/14 и У 2754/14 који се код Управног суда Републике Србије, воде по тужбама правног претходника стечајног дужника.

## 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

### **01.10.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2021.**

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **01.10.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за периоде од 01.10.2019. до 31.12.2020. године**

Стечајни управник је сачинио Периодичне економско-финансијски извештаје за периоде октобар – децембар 2019. године, јануар - март 2020. године, април - јун 2020. године, јул – септембар 2020. године и октобар - децембар 2020. године и исте доставио Привредном суду у Сремској Митровици.

### **18.10.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2021. год.**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2021. год. и исти доставио Привредном суду у Сремској Митровици.

### **22.10.2021. Повлачење тужбених захтева у поступцима број У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14 код Управног суда РС**

Поднесцима од 22.10.2021. године, пуномоћник стечајног дужника адвокат Тијана Јемуовић, обавестила је Управни суд РС да стечајни дужник повлачи тужбе, односно да одустаје од истих у предметима који се воде под бројевима У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14 код тог суда.

### **28.10.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2021. године**

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **30.11.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2021. године**

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **22.12.2021. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2021. године**

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар месец 2021. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **31.12.2021. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку**

У овом извештајом периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

У овом извештајом периоду решењем Управног суда РС, Одељења у Новом Саду III-4 У. 26608/21 (2014) од 19.11.2021. године, обустављен је поступак који се водио под бројем III-11 У. 6532/14 по тужби правног претходника стечајног дужника ради поништаја решења туженог Министарства привреде РС број 720-00-134/2014-05 од 06.03.2014. године.

### **31.12.2021. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу блавременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 2.Ст.22/2015

Датум: 10.01.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС  
ПЕЋИНЦИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
15.11.2021/7	31.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.995,80
10.12.2021/6	30.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.993,70
12/2021 канц.	31.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.983,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.972,50</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
3556261	15.11.2021.	НИС а.д.	6.000,00
3555744	30.11.2021.	НИС а.д.	6.000,00
12/гориво-3466474	31.12.2021.	НИС а.д.	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
15.11.2021/8	31.10.2021.	ПТТ	765,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>765,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 Костић	31.10.2021.	Костић Милена	23.584,90
11/2021 Костић	30.11.2021.	Костић Милена	23.584,90
12/2021 Костић	31.12.2021.	Костић Милена	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>70.607,30</b>

Књиговодствене услуге			
10/2021 књ.	31.10.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2021 књ.	30.11.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2021 књ.	31.12.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2021 адв.	31.10.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
15.11.2021/6	31.10.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.983,00
10.12.2021/5	30.11.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.995,40
12/2021 остало	31.12.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.994,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.972,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>152.217,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>152.217,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-3231390101001-26

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>1.580.229,35</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
22.11.2021.	ЗЗ Карловчић у стечају из Карловчића	1.863.097,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.863.097,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.863.097,17</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.982,06
15.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.995,80
10.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	1.993,70
<b>Укупно:</b>		<b>5.971,56</b>

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	НИС а.д.	6.000,00
15.11.2021.	НИС а.д.	6.000,00
10.12.2021.	НИС а.д.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.11.2021.	ПТТ	765,00
<b>Укупно:</b>		<b>765,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
11.10.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
16.11.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	320,00
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
13.12.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Костић Миlena	23.584,90
15.11.2021.	Костић Миlena	23.584,90
10.12.2021.	Костић Миlena	23.584,90
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,70</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
15.11.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
10.12.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	16.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2021.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	3.000,00
15.11.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.983,00
10.12.2021.	Антика цопи д.о.о.	2.995,40
<b>Укупно:</b>		<b>8.978,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>152.369,66</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>3.290.956,86</b>
---	---------------------

