

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank , 220-0000000138284-12

2) ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун, 220-141381-33

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 | 290.873,28 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 38.093.511,77 |
| 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 | | 38.384.385,05 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти су у износу од 290.873,28 динара

Потраживања стечајног дужника су 38.093.511,77 динара.

Потраживања се односе на евидентирана потраживања у почетно ЕФИ од којих су многа због неажурног књиговодства стечајног дужника пре стечаја оспорена јер рачуни добављача нису ажурирани

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 290.873,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 38.093.511,77 |
| 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 | 38.384.385,05 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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 | 290.873,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 38.093.511,77 |
| 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 | 38.384.385,05 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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 | 38.093.511,77 |
| 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 | 38.093.511,77 |

Коментар

У извештајном периоду је није било умањења имовине због продаје

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 | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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 | 47.536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.536,30 |
| 2. Судски трошкови | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 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 | 209.480,54 | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 | 225.810,54 |
| 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 | 257.976,84 | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 | 274.306,84 |

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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 10.345,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,36 |
| 3. Комуналне услуге | 6.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.835,22 |
| 4. Гориво и мазиво | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.014,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 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 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 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 | 408.900,16 | 32.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 456.900,16 |
| 16. Књиговодствене услуге | 210.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.480,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.480,00 |
| 20. ПДВ | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 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 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.004.534,74 | 56.016,00 | 82.016,00 | 3.510,00 | 1.083.040,74 |

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији доставља 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 стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месеце јануар, фебруар и март 2021 године

Стечајни судија је Решењем од 24.02.2021.год. на захтев стечајног управника од 19.02.2021. године, дао сагласност на одобрење трошкова за јануар месец 2021.год. у износу од 31.664,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 19.03.2021.год. на захтев стечајног управника од 12.03.2021. године, дао сагласност на одобрење трошкова за фебруар месец 2021.год. у износу од 6.895,00 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стечајну управник је дана 08.04.2021. године поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2021. године у износу од 33.787,00 динара. До дана подношења извештаја судија није доставио Решење. Стечајни управник је те трошкове третирао као одобрене, али ако дође до промене у решењу за новембар месец стечајни управник ће унети измене у ЕРС РОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5. ПОШТА И ТЕЛЕФОН- Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8- ПЛАТНИ ПРОМЕТ- Трошкови платног промета на наменском и редовном рачуну стечајног дужника

15. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС на основу сагласности суда уз надокнаду од по 10.000,00 динара у бруто износу.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.- трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

Трошкови АЛСУ по тарифним бројевима

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 | 529.137,46 | 0,00 | 0,00 | 529.137,46 |
| 3. II исплатни ред | 2.267.130,35 | 0,00 | 0,00 | 2.267.130,35 |
| 4. III исплатни ред | 21.880.206,87 | 0,00 | 0,00 | 21.880.206,87 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 24.676.474,68 | 0,00 | 0,00 | 24.676.474,68 |

Коментар

1. Разлучнон повериоци исплаћено потраживања износу 7.732.240,33 динара, тако да су потраживања различних повериоца =,00 динара

2. Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.

3. Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара

4. Трећи исплатни ред утврђена потраживања са преносом дела различних потраживања која прелазе у стечајна у укупном износу од 21.880.206,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2021. | 290.873,28 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.510,00 |
| 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. | 287.363,28 |

Коментар

На основном рачуну стечајног дужника су средства у износу од 290.873,28

На наменском рачуну стечајног дужника су евиденирана преостала средства од продаје имовине стечајног дужника која су намењена за покретање тужби према дужницима стечајног дужника

3б 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

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Љубинка Цветковић | 0,00 |
| 2. | GOODWILL | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

На основу сагласности суда су ангажована наведена лица и агенција

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2021. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 287.363,28 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 38.093.511,77 |
| 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 | | | 38.380.875,05 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти су у износу од 290.873,28 динара

Потраживања стечајног дужника су 38.093.511,77 динара.

Потраживања се односе на потраживања која су евидентирана пр отварања стечаја на основу аналитичких картица

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

11.01.2021. Захтев за исплату трошкова за децембар 2020

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

22.01.2021. Достава извештаја за четврти квартал 2020

Стечајни управник је у законском року доставио Извештај за четврти квартал 2020 године , а потом и Одбору поверилаца и суду

25.01.2021. Поднесак о активностима упр. и ангажованог лица

Стечајни управник доставио суду извештај о активностима упр. и ангажованог лица

29.01.2021. План трошкова јануар, фебруар, март 2021

Стечајни управник сачинио и доставио Суду на увид План трошкова јануар, фебруар, март 2021

29.01.2021. Решење о одобрењу трошкова за новембар и децембар 2020

Суд одобрио трошкове и доставио Решење о одобрењу трошкова за новембар и децембар 2020

22.02.2021. Захтев за исплату трошкова за јануар 2021

Стечајни управник сачинио и доставио суду Захтев за исплату трошкова за јануар 2021

01.03.2021. Решење о одобрењу трошкова за јануар 2021

На основу оправданог захтева стечајног управника суд донео Решење о одобрењу трошкова за јануар 2021

25.01.2021. Захтев ОП за отпис потраживања

Стечајни управник уз Анализу о наплаћеним и ненаплаћеним потраживањима од дужника стечајног дужника поднео захтев Одбору поверилаца за отпис ненаплативих потраживања

03.03.2021. Одговор Пореске управе на захтев за отпис потраж.

на захтев стечајног управника за отпис потраживања стигао Одговор Пореске управе на захтев за отпис потраж.

09.03.2021. Поновни захтев ОП за отпис потраживања

Иако у законском року нису одговорили два члана ОП на захтев за отпис потраживања што се по Закону о стечају сматра да су сагласни стечајни управник упутио Поновни захтев ОП за отпис потраживања

12.03.2021. Достава суду Допуна Плана трошкова фебруар 2021

Како је настала потреба за допунским трошковима а у вези таксе за ојављивање годишњег финансијског извештаја стечајни управник доставио суду Допну Плана трошкова за фебруар 2021.гдоиен

12.03.2021. Захтев за исплату трошкова за фебруар 2021

Стечајни управник сачинио и доставио суду Захтев за исплату трошкова за фебруар 2021

23.03.2021. Решење о делимичном одобрењу трошкова за фебруар 2021

На основу оправданог захтева стечајног управника суд донео Решење о одобрењу трошкова за фебруар 2021

23.03.2021. Захтев за ангажовање лица и агенције 2021

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-01/21 | 31.01.2021. | ЛИСТЕР ПЛУС | 5.340,00 |
| 04-02/21 | 28.02.2021. | ЛИСТЕР ПЛУС | 5.495,00 |
| 04-03/21 | 31.03.2021. | ЛИСТЕР ПЛУС | 5.495,00 |
| | | | Укупно: 16.330,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 16.330,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 03/2021 | 12.03.2021. | ЈП Пошта Србије | 182,00 |
| 01/2021 | 26.01.2021. | ЈП Пошта Србије | 324,00 |
| | | | Укупно: 506,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 22-02/2021 | 22.02.2021. | ProCredit Banka | 200,00 |
| 01-03/2021 | 01.03.2021. | ProCredit Banka | 1.790,00 |
| 01-03/2021-1 | 01.03.2021. | ProCredit Banka | 320,00 |
| | | | Укупно: 2.310,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 5-54/16-01-2021 | 31.01.2021. | Цветковић Љубинка | 16.000,00 |
| 5-54/16-02-2021 | 28.02.2021. | Цветковић Љубинка | 16.000,00 |
| 5-54/16-03-2021 | 31.03.2021. | Цветковић Љубинка | 16.000,00 |
| | | | Укупно: 48.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 072102002-00475-000014 | 31.01.2021. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| 182102002-00475-000075 | 28.02.2021. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| 952102002-00475-000114 | 31.03.2021. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 1542520592 | 22.02.2021. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 82.016,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 98.346,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank , 220-0000000138284-12
ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун, 220-141381-33

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 290.873,28 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 22.02.2021. | ProCredit Banka | 200,00 |
| 01.03.2021. | ProCredit Banka | 1.790,00 |
| 01.03.2021. | ProCredit Banka | 320,00 |
| Укупно: | | |
| 2.310,00 | | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|----------|
| 22.02.2021. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | |
| 1.200,00 | | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 3.510,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 287.363,28 |
|---|-------------------|

