

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-198/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2021.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ,
БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08035709

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Број лиценце: 155-1807

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-464229-18

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.135,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.966,56
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	65.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.864,73

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од - 1.135,27 динара
 - 2) депозит у износу од 1.966,56 динара
 - 3) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 65.000,00 динара
- Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 63.864,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.135,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	65.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.864,73

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања 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	-1.135,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	65.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.864,73

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања 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	0,00
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	65.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	18.975,37			
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		18.975,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовински прилив по основу:

- камате и други финансијски приходи у укупном износу од 18.975,37 динара (пренос средстава од стране ЈП Градске стамбене агенције Зрењанин)

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	23.420,40	0,00	0,00	0,00	23.420,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	316.758,00	0,00	0,00	0,00	316.758,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340.178,40	0,00	0,00	0,00	340.178,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.581,69	0,00	0,00	3.000,00	14.581,69
5. Пошта и телефон	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
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	1.785,00	1.350,00	1.350,00	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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
16. Књиговодствене услуге	555.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	567.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.076.743,13	0,00	0,00	0,00	3.076.743,13
19. Административне таксе	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	21.812,01	21.812,01	0,00	21.812,01
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	800,00	0,00	0,00	800,00	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	3.994.780,82	41.597,01	41.162,01	11.150,00	4.024.792,83

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 198/2016 од 30.08.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2021. године у укупном износу од 28.407,01 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 198/2016 од 24.09.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2021. године у укупном износу од 6.595,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 198/2016 од 08.10.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2021. године у укупном износу од 6.595,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2021. године износи 41.597,01 динара (28.407,01 + 6.595,00 + 6.595,00 = 41.597,01).

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 18.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за период јул-септембар 2021. године у складу са одобрењем стечајног судије уз накнаду у бруто месечном износу од 6.000,00 динара што укупно чини износ од 18.000,00 динара (три месеца по 6.000,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 21.812,01 динара се односе на:

- накнаду за одводњавање за 2019. годину у складу са Решењем ЈВП „Воде Војводине“ 4-30/09819-21 од 09.07.2021. год. у износу од 7.179,29 динара,
 - накнаду за одводњавање за 2020. годину у складу са Решењем ЈВП „Воде Војводине“ 4-30/09820-21 од 09.07.2021. год. у износу од 7.251,09 динара,
 - накнаду за одводњавање за 2021. годину у складу са Решењем ЈВП „Воде Војводине“ 4-30/09821-21 од 09.07.2021. год. у износу од 7.381,63 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 3.000,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца маја 2021. године у износу од 3.000,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 595,00 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 6.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за месец јул 2021. године у износу од 6.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 800,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајног управника на име путарина на релацији Београд-Баточина-Београд приликом одласка до Крагујевца дана 28.05.2021. године поводом примопредаје дужности са претходним стечајним управником у износу од 800,00 динара.

2Б

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	162.443,74	0,00	0,00	162.443,74
4. III исплатни ред	75.700.874,64	0,00	0,00	75.700.874,64
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	75.863.318,38	0,00	0,00	75.863.318,38

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	831,29
2.	Укупан прилив		15.175,37
3.	Укупан одлив		7.350,00
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)	30.09.2021.	8.656,66

Коментар

1. Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника бр. 160-464229-18 код Banca Intesa ад Београд на дан 01.07.2021.године износи 831,29 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 15.175,37 динара (стварни прилив износи 18.975,37 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.800,00 динара),

3. Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 7.350,00 динара (укупан одлив са рачуна износи 11.150,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.800,00 динара),

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 8.656,66 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2021. године, износи 8.656,66 динара, према изводу бр. 17 од 10.09.2021. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.800,00
3.	Укупан одлив		3.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 160-464229-18 у укупном износу од 3.800,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова горива стечајног управника из месеца маја 2021. године у износу од 3.000,00 динара,
- исплаћених трошкова стечајног управника на име путарина на релацији Београд-Баточина-Београд приликом одласка до Крагујевца дана 28.05.2021. године поводом примопредаје дужности са претходним стечајним управником у износу од 800,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд	6.000,00
Укупно	6.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 6.000,00 динара месечно.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованом књиговођи за месец јул 2021. године у износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.690,10
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.966,56
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		65.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.690,10

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.690,10 динара
- 2) депозит у износу од 1.966,56 динара
- 3) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 65.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 71.690,10 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

07.07.2021. Одговор Вода Војводине

Дана 07.јула 2021. године стечајни управник је електронском поштом примио одговор ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ у коме се наводи да су Решења за 2017. и 2018.годину, на која је стечајни управник поднео приговор, уредно достављена дужнику и да на њих није поднет приговор у предвиђеном року те се она сматрају коначна и правноснажна. Истим дописом одговорно лице ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ обавештава стечајног управника да ће Решења која стечајни дужник треба да заприми за 2019,2020. и 2021. годину бити коригована, сходно ургенцији стечајног управника.

09.07.2021. Сагласност на план трошкова за јули 2021. године

Својим закључком од 09.07.2021. године предметни судија је дао сагласност на план трошкова за месец јули који предвиђа:

- Канцеларијски материјал-2.000 динара;
- Гориво- 7.000 динара;
- Трошкови поштарине, телефона и интернета-1.500 динара;
- Платни промет-1.000 динара;
- Дневнице и путни трошкови-2.000 динара;
- Услуге књиговодствене агенције-7.200 динара;

09.07.2021. Сагласност на ангажовање књиговодствене агенције

Својим Решењем предметни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције Ocean Accounting d.o.o. за период од 01.07.021. године до 01.07.2022. године, уз месечну надокнаду од 6.000 динара, у бруто износу.

15.07.2021. Решења ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ за 2019,2020. и 2021.годину.

Дана 15.07.2021. године стечајни управник је поштом запримио следећа Решења ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ:

-2019.година- укупно задужење од 7.179,29 динара

-2020.година- укупно задужење од 7.251,09 динара

-2021.година- укупно задужење од 7.381,68 динара

19.07.2021. Квартални извештај за период април-јун 2021.године

У року који је предвиђен Законом о стечају предат извештај за други квартал суда, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца.

04.08.2021. План трошкова за месец август 2021. године

Предат план трошкова по следећој спецификацији:

- планирана је за набавка основног канцеларијског материјала за потребе вођења предмета у износу од 1.000 динара

- активности које су планиране у претходном месецу одложене за август, те је стога опредељен износ од 7.000 динара.

13 - Наведени износ опредељен је за покривање трошкова телефона и интернета - 1.000 дин, које користи стечајни управник за потребе вођења предмета, као и за потребе експедовања поште, у износу од 500 дин.

16 - Провизија банке за посматрани месец-1.000 динара.

24 - Уговором са књиговодственом агенцијом на који је суд дао своју сагласност Решењем од 05.07.2021. године одређена је надокнада од 6.000 динара у бруто износу.

09.08.2021. Решење којим се одобравају трошкови за јули месец

Предметни судија донео решење којим даје сагласност на остварене трошкове у јулу 2021.године.

23.08.2021. Упућен допис Градској стамбеној агенцији

У циљу обезбеђења стечајне масе стечајни управник се обратио Градској стамбеној агенцији Зрењанин са захтевом да достави податке о корисницима станова стечајног дужника у откуп, износу месечних рата и преосталом дугу на име отплате станова.

03.09.2021. Достављен суду план трошкова за септембар

Планом су обухваћени следећи трошкови са планираним износима:

-Износ планиран јза набавку основног канцеларијског материјала од 1.000 динара

-Поједини чланови Одбора поверилаца су се обратили стечајном управнику са предлогом за одржавање састанка Одбора поверилаца током септембра. Планом су обухваћени трошкови горива у износу од 5.000 динара;

-Износ од 1.000 динара планиран је за покривање трошкова телефона и интернета - за потребе вођења предмета, а за потребе експедовања поште износ од 500 дин.

-Провизија банке за посматрани месец -1.000 динара

-Месечни износ од 6.000 дефинисан је Уговором са књиговодственом агенцијом на који је суд дао своју сагласност Решењем од 05.07.2021. године.

03.09.2021. План трошкова за месец август 2021. године

Запримљено Решење којим суд даје сагласност на план трошкова за август.

08.09.2021. Захтев Привредном суду за давање сагласности

Стечајни управник доставља суду спецификацију стварних трошкова насталих у месецу августу 2021. године.

15.09.2021. Стамбена агенција Зрењанин доставила информације стечајном управнику

На основу захтева стечајног управника Стамбена агенција Зрењанин доставила је информације везано за станове стечајног дужника у откуп- појединачне месечне рате закупаца, преостали износ за отплату и стање појединачног дуга.

15.09.2021. Изјашњење по Закључку суда

Стечајни управник је на писарници суда запримио Закључак суда у коме се налаже стечајном управнику да се у року од 5 дана изјасни на захтеве стечајног повериоца о току стечајног поступка, статусу његове пријаве потраживања и деобама. Стечајни управник се у датом року изјаснио по Закључку суда.

30.09.2021. Решење о сагласности на трошкове за август месец 2021. године

Суд доставио Решење о сагласности на трошкове за август

30.09.2021. Захтев за издавање брисовнице

Стечајни управник поштом запримио захтев Сање Плавшић за издавање брисовнице

Број предмета: 9.Ст-198/2016

Датум: 22.10.2021.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МЕСА БЕК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ,
БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
			Укупно: 1.350,00
Књиговодствене услуге			
07-2021	31.07.2021.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
08-2021	31.08.2021.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
09-2021	30.09.2021.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
Камате и други финансијски расходи			
602231103053330 /2019	09.07.2021.	ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	7.179,29
602231103053330 /2020	09.07.2021.	ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	7.251,09
602231103053330 /2021	09.07.2021.	ЈВП Воде Војводине, Нови Сад	7.381,63
			Укупно: 21.812,01
			Укупно обавезе стечајне масе: 41.162,01
			Укупни трошкови: 41.162,01

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **831,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.606,99
27.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.759,59
13.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.180,54
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.428,25
Укупно:		18.975,37

Укупни приливи: 18.975,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.09.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		1.350,00

Књиговодствене услуге		
04.09.2021.	"ОCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.09.2021.	ЈП "Путеви Србије"	400,00
04.09.2021.	ЈП "Путеви Србије"	400,00
Укупно:		800,00

Укупни одливи: 11.150,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2021.** **8.656,66**

