

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 28.05.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.114,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	956.031,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.303.204,29

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 348.114,97 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода .

- потраживања у ликвидационом износу од 956.031,10 динара;

- залихе у ликвидационом износу од 258.560,00 динара;

- некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 1.740.498,22 динара.

ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновчани улог оснивача унела покретне ствари и

ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПРИБОЈУ, ул. Немањина 16, нето површине 210 м2, у приземљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат.

парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,
- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,
- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, није укњижен.

У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази у вишегодишњој државини наведених објеката.

На дан отварања стечајног поступка наведене непокретности се воде и у пословним књигама стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.114,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	956.031,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.303.204,29

Коментар

Нема промене

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	348.114,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	956.031,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.303.204,29

Коментар

Нема промена

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	0,00	293.400,00	662.631,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	293.400,00	2.661.689,32

Коментар

Дошло је до умањења вредности имовине због наплаћених потраживања у износу од 293.400,00 динара од М-12 Плус доо.

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	293.400,00			
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)	234.852,00	0,00	321.252,00	86.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		6.877,21	6.877,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		528.252,00	0,00	328.129,21	93.277,21

Коментар

Наплаћена су потраживања у износу од 293.400,00 динара од М-12 Плус доо.

Прилив у износу од 234.852,00 динара је настао по основу -закупа од ФАП Корпорације, Гликом-пром доо, Несторшпед доо и М-12 Плус доо.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	313.808,00	0,00	780,00	314.588,00	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	1.290.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.380.000,00
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	1.603.808,00	90.000,00	90.780,00	314.588,00	1.380.000,00

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	272,00	6.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	42.835,32	0,00	18.601,59	9.631,06	51.805,85
3. Комуналне услуге	24.334,03	13.500,00	8.022,30	5.348,20	27.008,13
4. Гориво и мазиво	0,00	25.800,00	16.898,00	11.309,00	5.589,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.485,46	2.485,46	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	88.909,58	48.000,00	47.169,81	31.446,54	104.632,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	261.375,00	0,00	0,00	261.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	29.400,00	31.327,68	31.327,68	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	423.725,93	145.800,00	149.704,84	366.122,94	207.307,83

Коментар

За сва плаћања добијена је сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника као и сагласност суда.

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	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3.	II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4.	III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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		113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	348.114,97
2.	Укупан прилив		528.252,00
3.	Укупан одлив		680.710,94
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.	195.656,03

Коментар

Стање на рачунима усаглашено са сатњем на изводу

36 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

Нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гавриловић Гордана	16.000,00
2.	"ИВКОМ-РМС" доо Ужице	10.000,00
Укупно		26.000,00

Коментар

За ангажована лица донето су решења суда посл.бр.4 ст.5/2017 од 24.02.2021. године и посл.бр.4 ст.5/2017 од 11.03.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.656,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		755.908,31
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.950.622,56

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 195.656,03 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

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 28.05.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

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)			
95-00001..	06.01.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
92-00002..	06.01.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
89-00003..	06.01.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
86-00004..	06.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
83-00005..	06.01.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
77-00007..	03.02.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
74-00008..	03.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
71-00009..	03.02.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
68-00010..	03.02.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
65-00011..	03.02.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
62-00012..	01.03.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
59-00013..	01.03.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
56-00014..	01.03.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
53-00015..	01.03.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
50-00016..	01.03.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
15/21	04.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
16/21	01.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
17/21	01.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
71-00009...	03.02.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
Укупно:			321.252,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
80-00006..	12.01.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.877,21
Укупно:			6.877,21
Укупни приходи:			328.129,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
19001.	01.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
Укупно:			780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.780,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
379580882	10.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.555,42
379580873	05.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.625,28
383194566	10.02.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.190,41
383194577	10.02.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.599,42
46	07.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.310,69
54	07.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.300,42
452/12	01.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.839,25
742012	01.03.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.625,28
1302012	01.03.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.555,42
Укупно:			18.601,59

Комуналне услуге			
20058056	01.01.2021.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
20052414	01.01.2021.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
056	01.03.2021.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
Укупно:			8.022,30

Гориво и мазиво			
ГОРИВО-12	01.01.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.436,00
ГОРИВО-01	01.02.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.873,00
50/2	01.03.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.589,00
Укупно:			16.898,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	233,98
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	91,48
Укупно:			2.485,46

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-12	01.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ-12.	01.01.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-01	01.02.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-01.	26.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ/2	31.03.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/2..	01.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
95-00001	12.01.2021.	ИВА-РМС	6.000,00
86-00004	03.02.2021.	ИВА-РМС	6.000,00
71-00009	09.02.2021.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
РН/2	01.03.2021.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
ТАКСА ЗА ЗАВРСНИ РАЧУН	05.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-12	09.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.350,11
ПДВ-01	10.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.460,20
ПДВ-2	01.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.517,37
Укупно:			31.327,68

Укупно обавезе стечајне масе:			149.704,84
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			240.484,84
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

Стање на рачунима на дан	01.01.2021.	348.114,97
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
25.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	33.000,00
25.01.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	17.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	20.000,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
Укупно:		293.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
11.01.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
18.01.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
19.01.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
05.02.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
10.02.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
22.02.2021.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
24.02.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
26.02.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
26.02.2021.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.03.2021.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
05.03.2021.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
10.03.2021.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:		234.852,00

Укупни приливи:		528.252,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
05.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД	313.808,00
Укупно:		314.588,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.625,28
12.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.310,69
12.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.300,42
21.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.555,42
21.01.2021.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	2.839,25
Укупно:		9.631,06

Комуналне услуге		
12.01.2021.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
12.01.2021.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
Укупно:		5.348,20

Гориво и мазиво		
21.01.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.436,00
25.02.2021.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.873,00
Укупно:		11.309,00

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
21.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
05.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
12.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
25.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
26.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	233,98
11.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
26.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	91,48
Укупно:		2.485,46

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
21.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
26.02.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
26.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:		31.446,54

Књиговодствене услуге		
21.01.2021.	ИВА-РМС	6.000,00
25.02.2021.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.03.2021.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	261.375,00
Укупно:		261.375,00

Административне таксе		
05.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.350,11
12.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.460,20
11.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.517,37
Укупно:		31.327,68

Укупни одливи:		680.710,94
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	195.656,03
--------------------------------------	------------

