

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 24.10.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	232.919,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	837.773,15
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		3.069.751,32

Коментар

1. Стање средстава на рачуну стечајног дужника 232.919,95 динара

2. Нема орочених новчаних средстава

3. Потраживања стечајног дужника износе 837.773,15 динара и потичу из периода пре покретања стечајног поступка, за иста одговарајућа документација код стечајног дужника.

4. Непокретност и опрема према ликвидационим ценама износи 1.740.498,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	232.919,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	837.773,15
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	3.069.751,32

Коментар

1. У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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	232.919,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	837.773,15
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	3.069.751,32

Коментар

1. У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде

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	41.200,00	796.573,15
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	41.200,00	2.795.631,37

Коментар

1. У наведеном периоду није било 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.200,00			
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)	189.600,00	0,00	208.800,00	19.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.463,48		13.463,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		244.263,48	0,00	222.263,48	19.200,00

Коментар

1. У наведеном периоду прилив је био од наплате потраживања од закупца

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	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	1.560.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.650.000,00
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	1.560.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.650.000,00

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	9.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	44.434,74	0,00	22.807,92	16.734,83	50.507,83
3. Комуналне услуге	27.010,13	13.500,00	2.674,10	2.674,10	27.010,13
4. Гориво и мазиво	0,00	25.800,00	40.831,68	27.943,68	12.888,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	1.896,00	990,00	906,00
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	2.890,00	2.890,00	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	104.569,96	48.000,00	62.947,78	46.910,38	120.607,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00	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	1.400,00	1.400,00	2.800,00
20. ПДВ	11.172,00	42.000,00	32.391,38	31.835,38	11.728,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	193.458,83	386.400,00	230.838,86	188.378,37	235.919,32

Коментар

Одлив су извршен на основу одобрења стечајног судије и односе се на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у месецу децембру 2021. године и јануару и фебруару 2022. године

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови електричне енергије и комуналија по рачунима за децембар 2021. и јануар и фебруар 2022. године префактуришу се закупцима.

Гориво и мазиво односе се на трошкове повереника за обилазак имовине у извештајном периоду.

Бруто зарада се односи на ангажовање Гавриловић Гордани за јануар, фебруар и март 2022.

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

године.

Трошкови књиговодствене агенције се односе на јануар, фебруар и март 2022.м године.

Адвокатски трошкови се односе на поступања у спору са ФАП Корпорацијом.

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

Није било измена у утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	232.919,95
2.	Укупан прилив		244.263,48
3.	Укупан одлив		188.378,37
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)	31.03.2022.	288.805,06

Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачуним стечајног дужника усаглашено са стањем на текућем рачуну

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У благајни нема новчаних средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Гавриловић	46.910,38
2.	ИВКОМ-РМС	18.000,00
3.	Михаило Теодосијевић	39.000,00
Укупно		103.910,38

Коментар

Гавриловић Гордана ангажована је уговором о делу за послове административног радника и унос података у ЕРС базу са месечном накнадом у износу од 10.000,00 динара нето.

ИВКОМ-РМС је агенција ангажована за обављање књиговодствених послова уз месечну накнаду од 6.000,00 динара бруто.

Михаило Теодосијевић је адвокат ангажован са накнадом по адвокатском тарифи умањеној за 50%. у својинском спору са ФАП Корпшорацијом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		288.805,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		815.773,15
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		3.103.636,43

Коментар

1. Стање средстава на крају периода усаглашено са стварним стањем на текућем рачуну

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

31.03.2022. квартални извештај 01.01.2022 до 31.03.2022 године

Припрема имовине за процену и продају

Израда кварталног извештаја

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 24.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
83-00005...	04.01.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
86-00004...	04.01.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
92-00002...	04.01.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
95-00001...	04.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
89-00003...	04.01.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
77-00007...	01.02.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
74-00008...	01.02.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
71-00009....	01.02.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
68-00010...	01.02.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
65-00011...	01.02.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
50-00016.	01.03.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
53-00015...	01.03.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
56-00014...	01.03.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
44-00018...	01.03.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
59-00013...	01.03.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
Укупно:			208.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
80-00006...	04.01.2022.	БУКВИЋ ИВО	5.392,31
62-00012...	01.02.2022.	БУКВИЋ ИВО	1.972,37
47-00017...	01.03.2022.	БУКВИЋ ИВО	6.098,80
Укупно:			13.463,48
Укупни приходи:			222.263,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4225689916	10.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.652,49
2831910374	10.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
427305006	10.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.988,46
427305011	10.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
424266951	10.02.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.098,82
424266959	10.02.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
417713717/11	01.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4.493,59
417713723/12...	01.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
Укупно:			22.807,92

Комуналне услуге			
20064056	10.01.2022.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
Укупно:			2.674,10

Гориво и мазиво			
СПЕЦ/1.	31.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	8.777,28
НАКНА.ТРОШ./2	28.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.888,00
12/21..	01.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.278,40
3-22	31.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.888,00
Укупно:			40.831,68

Пошта и телефон			
ПТТ ПОШИЉКЕ	31.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	540,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ	28.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	450,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ/12..	01.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	450,00
ПТТ УСЛУГЕ-3	31.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	456,00
Укупно:			1.896,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Укупно:			2.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/22	31.01.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
1/22.	31.01.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.750,00
Б3/2.	28.02.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Б3/2...	28.02.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.750,00
Б3/12-21	01.01.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Б3/12-21...	01.01.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,78
Б3-3	31.03.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Б3-3..	31.03.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
Укупно:			62.947,78

Књиговодствене услуге			
86-00004.	31.01.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
83-00005	28.02.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
95-00001/	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
68-00010.	31.03.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/22	09.02.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	39.000,00
Укупно:			39.000,00

Административне таксе			
ЗАВ.РН.	24.02.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
1/22..	31.01.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.050,00
2/22.	28.02.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.613,38
ПДВ-3..	31.03.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.728,00
Укупно:			32.391,38

Укупно обавезе стечајне масе:	230.838,86
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	320.838,86
------------------	------------

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 01.01.2022.	232.919,95
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	4.000,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
11.01.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:		41.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
11.01.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
10.01.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
20.01.2022.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
08.02.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
08.02.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
14.02.2022.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
08.03.2022.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
09.03.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
21.03.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
09.02.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
07.03.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:		189.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2022.	БУКВИЋ ИВО	6.098,80
08.02.2022.	БУКВИЋ ИВО	5.392,31
07.03.2022.	БУКВИЋ ИВО	1.972,37
Укупно:		13.463,48

Укупни приливи:	244.263,48
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4.493,59
20.01.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
02.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.652,49
02.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
09.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.098,82
09.03.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,65
Укупно:		16.734,83

Комуналне услуге		
09.03.2022.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
Укупно:		2.674,10

Гориво и мазиво		
20.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.278,40
09.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.888,00
02.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	8.777,28
Укупно:		27.943,68

Пошта и телефон		
02.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	540,00
09.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	450,00
Укупно:		990,00

Платни промет		
04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
14.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
20.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
04.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
11.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
24.02.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
04.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
09.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
14.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.890,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
04.01.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.660,38
01.02.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.02.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
02.03.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
02.03.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
Укупно:		46.910,38

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
09.03.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
02.03.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	39.000,00
Укупно:		39.000,00
Административне таксе		
24.02.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
14.01.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.172,00
11.02.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.050,00
14.03.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.613,38
Укупно:		31.835,38
Укупни одливи:		188.378,37
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		288.805,06