

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 23.04.2024.

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

4) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД, 150-25015156-78

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	314.463,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	942.681,15
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		3.256.202,47

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2024. год. износи 3.256.202,47 динара:

1. Готовина на текућем рачуну код EUROBANK DIREKTNA AD износи 314.463,10 динара.

5. Потраживања у износу од 942.681,15 дин.

6. Залихе у износу од 258.560,00 динара
9. Опрема у износу од 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	314.463,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	942.681,15
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	3.256.202,47

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	314.463,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	942.681,15
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	3.256.202,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	161.319,42	781.361,73
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	161.319,42	2.780.419,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћена потраживања од закупа у износу од 161.319,42 динара.

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	161.319,42			
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)	188.400,00	0,00	208.800,00	20.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.118,40		27.765,46	12.647,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		364.837,82	0,00	236.565,46	33.047,06

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

4, Наплаћена потраживања од закупа фактурисана у претходном извештајном периоду у износу од 161.319,42 динара.

10. Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 208.800,00 .Наплаћен фактурисан закуп у износу од 188.400,00 динара.

11. Фактурисани трошкови закупцима у износу од 27.765,46 динара. Наплаћено потраживање по основу фактурисаних трошкова у износу од 15.118,40 динара.

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	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
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	2.280.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.370.000,00
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	2.297.280,00	0,00	90.000,00	0,00	2.387.280,00

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	0,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	44.875,73	52.709,69	52.709,69	31.192,74	66.392,68
3. Комуналне услуге	27.010,13	0,00	0,00	0,00	27.010,13
4. Гориво и мазиво	19.095,00	55.470,50	55.470,50	58.605,50	15.960,00
5. Пошта и телефон	1.208,00	730,00	730,00	740,00	1.198,00
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	0,00	3.320,42	3.320,42	0,00
9. Премија осигурања	2.812,24	10.124,09	10.124,09	10.124,09	2.812,24
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	120.914,46	46.296,30	46.296,30	46.296,30	120.914,46
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
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	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
20. ПДВ	13.831,00	0,00	33.550,00	39.267,00	8.114,00
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	242.018,56	183.330,58	221.601,00	208.946,05	254.673,51

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 за период јануар-октобар 2024.

Обавезе стечајне масе:

2. Стварно настали трошкови електричне енергије у извештајном периоду у износу од 52.709,69 динара. Плаћени трошкови електричне

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

енергије у износу од 31.192,74 динара.

4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 55.470,50 динара у извештајном периоду. Плаћени трошкови горива у износу од 58.605,50 динара.

5. Трошкови поште у износу од 730,00 динара, Плаћени трошкови поште у износу од 740,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.320,42 динара.

9. Премија осигурања за период јануар- март 2024 . настали и плаћени трошкови у износу од 10.124,09 динара.

15. Бруто зарада по уговору о делу за ангажовану Гордану Гавриловић за период од јануара- марта 2024, у износу од 46.296,30 .

16. Књиговодствене услуге Агенција ИВКОМ РМС за период јануар-март у износу од 18.000,00 дин.

19. Накнада АПР у износу од 1.400,00 дин.

20. Обавеза за ПДВ за период јануар-март у износу од 33.550,00 дин. Плаћен ПДВ у извештајном периоду у износу од 39.267,00 дин.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	314.463,10
2.	Укупан прилив		364.837,82
3.	Укупан одлив		208.946,05
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)	31.03.2024.	470.354,87

Коментар

Стање на текућем рачуну код Eurobank Direktna AD 150-25015156-78 износи 470.354,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Гавриловић	46.296,30
2.	Агенција ИВКОМ РМС Ужице	18.000,00
Укупно		64.296,30

Коментар

У извештајном периоду ангажована по уговору о делу Гордана Гавриловић уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара и Агенција ИВКОМ РМС Ужице уз накнаду од 6.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		470.354,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		814.408,79
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		3.283.821,88

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2024. год. износи 3.283.821,88 динара:

1. Готовина на текућем рачуну код EUROBANK DIREKTNA AD износи 470.354,87 динара.

5. Потраживања у износу од 814.408,79 дин.

6. Залихе у износу од 258.560,00 динара

9. Опрема у износу од 1.740.498,22 дина

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

31.03.2024. Активности Агенције "ОЛИМПИЈА" на процени

27.03.2024. Припремање документације за примопредају

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 23.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001..	08.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00004..	08.01.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00003..	08.01.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00005..	08.01.2024.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00002..	08.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00012	01.02.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00011.	01.02.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
10	01.02.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
9/24	01.02.2024.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00007.	01.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00013/	06.03.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00014-	06.03.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00015...	06.03.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00016....	06.03.2024.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00017/..	06.03.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:			208.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00006..	11.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	15.118,40
00008-СТРУЈА 12/23	01.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	12.647,06
Укупно:			27.765,46
Укупни приходи:			236.565,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/24	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/24	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/24	29.03.2024.	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			
500999614	01.01.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	15.118,40
500999628	01.01.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.713,64
502445965	03.01.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.713,64
502445949	06.01.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	12.647,06
507057588	05.03.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	19.803,31
507057591	01.03.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.713,64
Укупно:			52.709,69

Гориво и мазиво			
СПЕЦФ.01	31.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.370,50
СПЕЦ./02/24	29.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.140,00
СПЕЦ 03/24	31.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.960,00
Укупно:			55.470,50

Пошта и телефон			
ОТПРЕМ.	31.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	432,00
ОТПРЕМ.ПОШТЕ/ 02	29.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
46-605	29.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	144,00
Укупно:			730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	0,42
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	290,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Укупно:			3.320,42

Премија осигурања			
ПО РН./24	31.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
ПО.РН/24	31.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.687,37
51-1173-3098823.	29.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-3098823./	29.03.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:			10.124,09

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-01/24	31.01.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-01/24.	31.01.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ.УГ.О ДЕЛУ-02	29.02.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ.УГОВ.О ДЕЛУ-02	29.02.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ/03-24	29.03.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/03-24-.	29.03.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:			46.296,30

Књиговодствене услуге			
РН/01-24	31.01.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
2400030	29.02.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
2400035	29.03.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
ТАКСА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН	26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ-01/24	15.01.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.777,00
ПДВ-ФЕБРУАР/24	29.02.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.659,00
ПДВ 03 24	31.03.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.114,00
Укупно:			33.550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			221.601,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			311.601,00
------------------	--	--	------------

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
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД, 150-25015156-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 314.463,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
09.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
12.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.328,70
12.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	8.182,24
12.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	11.032,41
12.01.2024.	БУКВИЋ ИВО	15.063,63
15.01.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	6.877,21
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	1.560,50
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	2.047,15
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
05.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	0,21
07.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
07.02.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
27.03.2024.	БУКВИЋ ИВО	30.027,37
Укупно:		161.319,42

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
15.01.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
17.01.2024.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
06.02.2024.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
07.02.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
09.02.2024.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
06.03.2024.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
07.03.2024.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
07.03.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
07.03.2024.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
22.03.2024.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:		188.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2024.	БУКВИЋ ИВО	15.118,40
Укупно:		15.118,40

Укупни приливи: 364.837,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.02.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	15.118,40
22.02.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.713,64
22.02.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.713,64
22.02.2024.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	12.647,06
Укупно:		31.192,74

Гориво и мазиво		
16.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.095,00
22.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.370,50
12.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.140,00
Укупно:		58.605,50

Пошта и телефон		
16.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
22.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	432,00
12.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
Укупно:		740,00

Платни промет		
03.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
15.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
16.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	120,00
31.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
05.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
05.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	0,42
14.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
22.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	290,00
26.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	30,00
29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
01.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
12.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	160,00
29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Укупно:		3.320,42

Премија осигурања		
16.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
22.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
22.02.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.687,37
12.03.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:		10.124,09

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.01.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
05.02.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
05.02.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.03.2024.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.03.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
16.01.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
22.02.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
12.03.2024.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
15.01.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.831,00
14.02.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.777,00
12.03.2024.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.659,00
Укупно:		39.267,00

Укупни одливи:	208.946,05
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	470.354,87
--------------------------------------	------------