

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 25.05.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 260.369,32 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.375.947,05 |
| 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 | | 2.636.316,37 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.636.316,37 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 260.369,32 динара
- потраживања у висини од 2.375.947,05 динара (92.907,05 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за испоричени шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од

у свајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга био је 325.157,28 динара и по УППРу је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су пет: 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. године. Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 2 године). Ове године уплата је извршена 30.11.2021. године.
Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 92.907,05 динара за УППРу.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 260.369,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.375.947,05 |
| 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 | 2.636.316,37 |

Коментар

У овој секцији промена у извештајном периоду није било.

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 | 260.369,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.375.947,05 |
| 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 | 2.636.316,37 |

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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 | 0,00 | 2.375.947,05 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.947,05 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Уплаћена је рата по УППР Крушевац пута који је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) по коме се стечајни дужника јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга био је 325.157,28 динара и по УППРу је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене је пет рата до сада: 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. године (дана 30.11.2021. уплаћено 39.230,33 и 7.219,72 динара чиме је измирен дуг за 2021.). Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 2 године).

Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 92.907,05 динара за УППРу Крушевац пута (још две рате: $92.907,05/2=46.450,05 + 6,95$ 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 286.978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.978,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 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 | 1.786.978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.978,80 |

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 | 86.686,86 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 93.136,86 |
| 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 | 126.974,37 | 10.177,20 | 10.177,20 | 0,00 | 137.151,57 |
| 5. Пошта и телефон | 102.870,70 | 8.340,00 | 8.340,00 | 0,00 | 111.210,70 |
| 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 | 3.000,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 193.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 263.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.333,33 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 772.865,26 | 36.967,20 | 35.764,20 | 1.797,00 | 806.832,46 |

Коментар
Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - неизмирена обавеза на почетку и крају извештајног периода износи 286.978,80 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника: неизмирене обавезе на почетку и крају извештајног периода износе 1.040.000,00 динара.

Одобрених и стварно насталих трошкова није било.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 460.000,00 динара. Одобрених и стварно насталих трошкова у предметном кварталу није било, шта више, ово трошкови нису ни тражени (поступајући судија донетим решењем није одобрио накнаду трошкова стечајног управника у претходном периоду). Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 460.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 86.686,86 динара; Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико су и стварно настали. Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 91.136,86 динара.

4. Гориво и мазиво: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 126.974,37 динара. Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара колико и стварно настали (реч је о трошковима повереника за гориво насталим приликом обављања редовних активности и то за месец јануар, фебруар и март 2022., укупно 10.177,20 динара према приложеној спецификацији трошкова повереника: за сваки месец предметног квартала по 3.392,40 динара). У извештајном периоду није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 137.151,57 динара.

5. Пошта и телефон: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 102.870,70 динара. Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара колико су и стварно настали на кварталном нивоу (месечно износе 2.780,00 динара од чега је 1.500,00 динара трошак мобилног телефона повереника а износ од 1.280,00 је трошак слања поште). У овом кварталу није било плаћања по овом основу тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 111.210,70 динара.

8. Платни промет: Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара док су стварно настали 1.797,00 динара сходно промету по рачуну колико је и плаћено (износ ових трошкова аутоматски се скида са рачуна уколико на рачуну има средстава).

16. Књиговодствене услуге: ангажована је Агенција Профит. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 193.000,00 динара; у овом кварталу одобрени трошкови износе 9.000,00 динара колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 202.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање - у овом кварталу није био планиран предметни трошак; није било ни стварно настало трошка - вансудско поравнање потписано 18. априла 2019. Дуг по основу пружених адвокатских услуга на крају квартала идентичан је износу на почетку и износе 263.333,33 динара.

Других трошкова није било.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.963.598,97 | 0,00 | 0,00 | 1.963.598,97 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повереници са посебним намирњем (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 | 1.963.598,97 | 0,00 | 0,00 | 1.963.598,97 |

Коментар

У извештајном периоду нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 260.369,32 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.797,00 |
| 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) | 31.03.2022. | 258.572,32 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2022. године износи 260.369,32 динара.

2. Прилива није било

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.797,00 динара (плаћени трошкови платног промета сходно промету по рачуну

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2022. године износи 258.572,32 динара.

36 // 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

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Агенција "Профит" | 3.000,00 |
| Укупно | 3.000,00 |

Коментар

Закључен је Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "Профит" са коригованим износом накнаде од 3.000,00 динара, почев од 01.10.2017. године. У овом кварталу није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 258.572,32 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.375.947,05 |
| 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 | | 2.634.519,37 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.634.519,37 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 258.572,32 динара
- потраживања у висини од 2.375.947,05 динара (92.907,05 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за испоричени шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга био је 325.157,28 динара и по УППР-у је подељен на 7 рата: 325.157,28/7=46.450,05. са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су пет: 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. године. Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 2 године). Ове године уплата је извршена 30.11.2021. године.

Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 92.907,05 динара за УППР-у.

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. Тренутно стање

Кључни проблеми и тренутно стање у поступку:

У току је разматрање понуде за продају дела имовине стечајног дужника упућене од стране Општина Варварин.

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 25.05.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 01-2022км | 31.01.2022. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.150,00 |
| 02-2022км | 28.02.2022. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.150,00 |
| 03-22км | 31.03.2022. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.150,00 |
| | | | Укупно: 6.450,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 01-2022г | 31.01.2022. | ГОРИВО И МАЗИВО | 3.392,40 |
| 02-2022г | 28.02.2022. | ГОРИВО И МАЗИВО | 3.392,40 |
| 03-2022г | 31.03.2022. | ГОРИВО И МАЗИВО | 3.392,40 |
| | | | Укупно: 10.177,20 |
| Пошта и телефон | | | |
| 01-2022пт | 31.01.2022. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 2.780,00 |
| 02-2022пт | 28.02.2022. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 2.780,00 |
| 03-2022пт | 31.03.2022. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 2.780,00 |
| | | | Укупно: 8.340,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| | | | Укупно: 1.797,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 01-2022ку | 31.01.2022. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ | 3.000,00 |
| 02-2022ку | 28.02.2022. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ | 3.000,00 |
| 03-2022ку | 31.03.2022. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ | 3.000,00 |
| | | | Укупно: 9.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 35.764,20 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 35.764,20 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2459080101927-28
 UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 260.369,32 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 31.01.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| 28.02.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| 31.03.2022. | UniCredit Bank | 599,00 |
| Укупно: | | 1.797,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 1.797,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 258.572,32 |
|---|-------------------|