

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 23.08.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERГОТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177313

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-250019-35

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	346.848,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.000,00
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	8.080.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.441.848,61

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

1) готовина на текућем рачуну износи 346.848,61 динара (почетно стање извода број 13 од 07.04.2021. године);

3) Уплаћени депозит закупца је 15.000,00 динара;

5) Потраживања износе 15.000,00 динара и односе се на Факултет за хотелијерство и туризам из за Мај, Јун и Августа 2019. године -

* дата је сагласност АЛСУ дана 18.04.2019. заведена под бројем 52 УАП/0802-27-6752 за закључење Уговора о закупу кухињског простора који је у државини стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ЕНЕРГОТЕHНИК АД ВРЊАЧКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ, МБ: 07177313, ПИБ: 101077213, Ул. Војвођанска бр.4а, 36210 Врњачка Бања, који се налази на КП 503/14 и КП 503/15 у КО Врњачка бања, са ФАКУЛТЕТОМ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ, ул. Војвођанска бб, Врњачка Бања, МБ: 17821148, ПИБ: 107134513, уз месечну закупнину у нето износу од 5.000,00 динара, уз обавезу плаћања свих режијских трошкова. Уговор је закључен 22.04.2019. године.

Остао је неплаћен дуг за три месечне закупнине тако да ће дуг бити затворен депозитом (који је такође у износу три месечне

закупнине).

Дана 13.06.2019. године упућен је допис Факултета за хотелијерско којим се тражи раскодање уговорног односа јер имовина узета у закуп није у власништву стечајног дужника (у самом уговору је наведено да јесте у државини али не и у власништву).

9) Некретнине: 8.080.000,00 динара и чини их ликвидациона вредност непокретности и опреме;

Што укупно чини 8.441.848,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	346.848,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.000,00
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	8.080.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.441.848,61

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	346.848,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.000,00
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	8.080.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.441.848,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	8.080.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.095.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности по овом основу.

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)	70.544,00	0,00	70.544,00	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	70.544,00	0,00	70.544,00	0,00

Коментар

70.544,00 динара је укупан прилив у извештајном периоду за наплаћен фактурисан закуп у извештајном периоду и то:

Тјана Матић PR ZOKI 2018:

23.514,00 динара 04.-04.2021,

23.516,00 динара 05.-05.2021,

23.514,00 динара 06.-06.2021.

Закупац уредно измирује своје обавезе.

*Дана 19.10.2017. године дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 52 УАП/0802-27-17290, на закључење уговора о закупу зграде трговине, површине 52 м² и тзв "Продавнице итисона", површине 234 м², у Врњачкој Бањи у ул. Кнеза Милоша бр. 18/1, на катастарској парцели бр. 490/1 К.О. Врњачка Бања, са СТРК "Зоки" из Врњачке Бање, ул. Кнеза Милоша 18, матични број 55408718, за месечни износ закупнине од 200 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања). Након добијене сагласности Одбора поверилаца, дана 24.04.2018., Уговор је закључен.

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00

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	0,00	9.000,00	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	8.400,00	16.200,00	16.199,00	16.199,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
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	3.000,00	1.860,00	1.860,00	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	47.250,00	47.169,81	47.169,81	0,00
16. Књиговодствене услуге	112.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	136.000,00
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	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	196.000,00	30.000,00	200,00	200,00	196.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	321.900,00	133.950,00	93.928,81	69.928,81	345.900,00

Коментар

Износ од 69.928,81 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то распоређен на следећи начин:

4) Гориво и мазиво: 16.199,00 динара је плаћено гориво у извештајном периоду и то:

Nis ad Novi Sad:

5.400,00 динара Nis ad 06.03-21,

1.900,00 динара Nis ad 21.04-21,

3.499,00 динара Nis ad 30.04-21,

5.400,00 динара Duda Invest doo 21.05-21 а према приложеним трошковима повереника за период другог квартала односно за април, мај и јун 2021. године;

5) Пошта и телефон: 4.500,00 дин. су плаћени трошкови мобилног телефона повереника, Ан Поинт, по рачуну бр EN-3103/2021 Q1-21

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

према приложеним трошковима повереника;

8)Платни промет: 1.860,00 динара су плаћене обавезе платног промета Комерцијална банка ад Београд (сходно промету по рачуну);

15)Бруто зараде: 47.169,81 динара је плаћена накнада ангажованом раднику Јасмина Пантелић за извештајни период;

17)Накнада за заступање: у предметном кварталу није било стварнонасталог трошка јер није било ни поступања. Дана 20.04.2021. дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 52уап/0802-27-6546 на ангажовање адвоката Жељане Милетић из Београда за период од 01.05.2021. до престанка потребе, по адвокатској тарифи умањеној за 20% (претходно био ангажован адвокат Срђан Станисављевић по АТ али због недостатка новца отказао је пуномоћје. Поступајући судија није дала конкретну сагласност за ангажовање већ се изјаснила да ће одобрити плаћање када дође но конкретног посла а самим тим и трошка).

24)Остали трошкови: 200,00 дин су плаћени трошкови паркирања возила, плаћени JKP Parking сервису, везано за службени пут од 21.04.2021., по рачуну број 21.04-20.

Других трошкова у предметном кварталу 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	26.481.076,45	0,00	0,00	26.481.076,45
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	245,15	0,00	0,00	245,15
4. III исплатни ред	170.267.210,89	0,00	0,00	170.267.210,89
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	196.748.532,49	0,00	0,00	196.748.532,49

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	361.848,61
2.	Укупан прилив		54.145,00
3.	Укупан одлив		53.529,81
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)	30.06.2021.	362.463,80

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 361.848,61 динара,

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 54.145,00 динара (благајна16.399,00),

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 53.529,81 динара,

Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке на крају извештајног периода износи 362.463,80 динара,

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		16.399,00
3.	Укупан одлив		16.399,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 16.399,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	47.169,81
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
3.	Адвокат Станисављевић Срђан	0,00
4.	Адвокат Жељана Милетић	0,00
Укупно		47.169,81

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар, за месечни нето износ од 10.000 динара (бруто 15.723,27). Исплаћена је за период 04-06.2021. године.

2. Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига уз месечну накнаду од 8.000 динара. Није било исплата.

3. Адвокати: у предметном кварталу није било стварнонасталог трошка јер није било ни поступања. Дана 20.04.2021. дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 52уап/0802-27-6546 на ангажовање адвоката Жељане Милетић из Београда за период од 01.05.2021. до престанка потребе, по адвокатској тарифи умањеној за 20%. Претходно био ангажован адвокат Срђан Станисављевић по АТ али због недостатка новца отказао је пуномоћје. Поступајући судија није дала конкретну сагласност за ангажовање већ се изјаснила да ће одобрити плаћање када дође но конкретном посла а самим тим и трошка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.463,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.000,00
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		8.080.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.442.463,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 615,19 динара а настао је:

- Увећање стања на текућем рачуну за 615,19 динара које је настало разликом Прилива 70.544,00 динара и Одлива 69.928,81 динара,

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина: 347.463,80 динара је готовина на текућем рачуну од чега је 15.000,00 динара је депозит уплаћен за закуп од стране закупца, 15.000,00 динара је потраживање од Факултет за хотелијерство и туризам из Маја, Јуна и Августа 2019. године,

8.080.000,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 8.442.463,80 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

- 02.04.2021. Фактурисан је закуп закупцу ТР Зоки-2018 за месец април 2021.
- 07.04.2021. Добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец март 2021.
- 09.04.2021. Кореспонденција са комитентима.
- 13.04.2021. Припрема трошковника за месец мај.
- 22.04.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2021.
- 11.05.2021. Добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за април 2021.
- 11.05.2021. Довбијен је од Привредног суда Позив за усмени јавни претрес Посл. Бр. 5. Пк. 336/2021 од 20.04.2021. за 01.06.2021. у 12:00.
- 13.05.2021. Архивски послови...
- 14.05.2021. Припрема трошковника за месец јун 2021.
- 24.05.2021. Послат је извештај стечајног управника за I Квартал 2021. и то:
- Квартални извештај за период јануар-март 2021. - за стеч. судију Миљкицу Радовановић и
- Квартални извештај за период јануар-март 2021. - Одбору поверилаца х3.
- 26.05.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2021.
- 07.06.2021. Фактурисан је закуп закупцу ТР Зоки-2018 за месец јун 2021.

14.06.2021. Припрема трошковника за месец јул 2021.

18.06.2021. Кореспонденција са комитентима...

21.06.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2021.

24.06.2021. Редован унос података у ЕРС.

28.06.2021. Добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за јун 2021.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 23.08.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-04/2021	02.04.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
05-05/2021	05.05.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.516,00
06-06/2021	04.06.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
Укупно:			70.544,00
Укупни приходи:			70.544,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Blag. Nis ad 21.04-21	21.04.2021.	Nis ad Novi Sad	1.900,00
Blag. Nis ad 30.04-21	30.04.2021.	Nis ad Novi Sad	3.499,00
Blag. Duda 21.05-21	21.05.2021.	Duda Invest doo	5.400,00
Blag. Nis ad 08.06-21	08.06.2021.	Nis ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			16.199,00

Пошта и телефон			
EN-3006/2021 Q2-21	30.06.2021.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,00
Укупно:			1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade - 04 -21 Jasmina	29.04.2021.	Уговор о делу	15.723,27
zarade - 05 -21 Jasmina	31.05.2021.	Уговор о делу	15.723,27
zarade - 06 -21 Jasmina	30.06.2021.	Уговор о делу	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
111 04-21	27.04.2021.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
143 05-21	31.05.2021.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
181 06-21	30.06.2021.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag. JKP Parking - 21.04-20	21.04.2021.	JKP Parking servis	200,00
Укупно:			200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			93.928,81
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			123.928,81
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 361.848,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
10.05.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.516,00
17.06.2021.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
Укупно:		70.544,00

Укупни приливи: 70.544,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	Nis ad Novi Sad	5.400,00
15.06.2021.	Nis ad Novi Sad	1.900,00
15.06.2021.	Nis ad Novi Sad	3.499,00
15.06.2021.	Duda Invest doo	5.400,00
Укупно:		16.199,00

Пошта и телефон		
15.06.2021.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
29.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,00
15.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,00
Укупно:		1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Уговор о делу	15.723,27
31.05.2021.	Уговор о делу	15.723,27
30.06.2021.	Уговор о делу	15.723,27
Укупно:		47.169,81

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2021.	JKP Parking servis	200,00
Укупно:		200,00

Укупни одливи: 69.928,81

Стање на рачунима на дан 30.06.2021. 362.463,80

