

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 07.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGETEHNIC
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	209.088,44
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		8.304.088,44

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу број 11 од 31.03.2022. године Комерцијалне банке ад Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 224.088,44 динара од чега је 15.000,00 динара депозит који је уплатио купац (224.088,44-15.000,00=209.088,44).
5. Потраживања: 15.000,00 динара је потраживање од Факултет за хотелијерство и туризам из маја, јуна и августа 2019. године;
9. Некретнине постројења и опрема: 8.080.000,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме;

Укупно 88.304.088,44 динара.

Напомена: 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 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 хотелијерство 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).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	209.088,44
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	8.304.088,44

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	209.088,44
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	8.304.088,44

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 умањења 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)	47.028,00	0,00	70.542,00	23.514,00
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	47.028,00	0,00	70.542,00	23.514,00

Коментар

10.Закуп: фактурисан је износ од 70.542,00 динара на име закупнине у извештајном периоду од Tijana Matic PR ZOKI 2018 и то по следећим рачунима

23.514,00динара по рачуну број 04-2022,

23.512,00динара по рачуну број 05-2022,

23.512,00динара по рачуну број 06-2022.

Од фактурисаног износа наплаћено је 47.028,00 динара и то за април и мај 2022. године. Остала је неплаћена фактура за јун 2022.

Иначе, закупац редовно измирује своје обавезе; нема акумулираног трошка.

*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 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	150.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00

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	3.240,00	3.240,00	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	8.744,00	19.920,00	17.720,00	12.080,00	14.384,00
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	2.270,00	2.270,00	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	46.875,00	46.875,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	184.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	132.000,00	150.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	201.000,00	30.000,00	0,00	0,00	201.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	515.244,00	287.670,00	98.605,00	76.965,00	536.884,00

Коментар

По Закључку Привредног суда у Краљеву, Посл.Бр.3.Ст.8/2017 од 19.05.2022. одобрени су трошкови за април по достављеној спецификацији трошкова. Поступајући судија није одобрила трошкове прелиминарне награде и накнаде за април месец 2022. године.

По Закључку Привредног суда у Краљеву, Посл.Бр.3.Ст.8/2017 од 08.09.2022. одобрени су трошкови за мај и јун 2022. по достављеној спецификацији трошкова (предметним закључком поступајући судија је одобрила и трошкове прелиминарне награде и накнаду трошкова за мај и јун 2022. године).

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда: у овом обрачунском периоду, решењима којима се одобравају стварнонастали трошкови за мај и јун 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
--------------	---	--	--	--	---

одобрен је износ од по 30.000,00 динара. Није било плаћања;

5. Накнада трошкова: поступајући стечајни судија одобрила је накнаду трошкова стечајног управника за мај и јун 2022. у укупном износу од 60.000,00 динара. Није било плаћања;

Трошкови стечајне масе

Укупно остварени одлив у извештајном периоду износи 76.965,00 динара и то:

1. Трошкови канцеларског материјала: (одобрено 9.000,00 динара) плаћен је у износ од 3.240,00 динара по рачуну Сопрај број 22VP-652,

4. Трошкови горива у извештајном периоду су плаћени у износу од 12.080,00 динара и то по рачунима:

2.744,00 динара Blag.2022-03-18 Nis a.d. rn 3735846 TNG,

3.000,00 динара Blag.2022-03-31 Nis a.d. rn 3111555,

4.336,00 динара Blag.2022-04-18 Nis a.d. rn 20808 TNG,

2.000,00 динара Blag.2022-04-22 Nis a.d. rn 24145,

Нису плаћени рачуни за мај у износу од 6.600,00 и за јун 4.784,00 динара.

5. Трошкови пт услуга: плаћени у износу од 4.500,00 динара и то Ан Поинт по рачуну број EN-3103/2022 Q1-22 (трошак се односи на трошкове мобилног телефона повереника а према достављеној спецификацији).

8. Трошкови платног промета плаћени у износу од 2.270,00 динара за провизије банке у извештајном периоду а у складу са оствареним прометом по рачуну.

15. Плаћени су трошкови накнаде ангажованом лицу Јасмини Пантелић у износу од 46.875,00 динара за 4,5 и 6 месец 2022. године а у складу са Закључцима суда о одобреним трошковима. Према ангажованом лицу нема дуга из претходног периода.

16. Трошкови књиговодствених услуга: плаћени у износу од 8.000,00 динара ЛТ Лидији Танасковић по рачуну број 201 за 07-20. Према ангажованој књиговодственој агенцији укупан дуг износи 184.000,00 динара.

17. Накнада за заступање: одобрено 150.000,00 динара. Према достављеном извештају адвоката није било поступања која изискују плаћање.

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	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 намиреном (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)	01.04.2022.	224.088,44
2.	Укупан прилив		34.948,00
3.	Укупан одлив		64.885,00
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)	30.06.2022.	194.151,44

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд на почетку извештајног периода износило је 224.088,44 динара (извод број 11 од 31.03.2022. године).

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 34.948,00 динара (благајна 12.080,00) а укупан одлив са текућег рачуна износио је 64.885,00 динара.

Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд на крају извештајног периода износи 194.151,44 динара (на изводу од 30.06.2022. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		12.080,00
3.	Укупан одлив		12.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 12.080,00 динара. Средства су пренета са рачуна стечајног дужника и измирена је обавеза за гориво (поверенику):

2.744,00 динара Blag.2022-03-18 Nis a.d. rn 3735846 TNG,
3.000,00 динара Blag.2022-03-31 Nis a.d. rn 3111555,,
4.336,00 динара blag.2022-04-18 Nis a.d rn 20808 TNG,
2.000,00 динара Blag.2022-04-22 Nis a.d rn 24145,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Пантелић	46.875,00
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	8.000,00
3.	Жељана Милетић	0,00
Укупно		54.875,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јасмина Пантелић ангажована је на пословима административни радник - секретар, за месечни нето износ од 10.000 динара (бруто 15.625,00). Исплаћена је обавеза према ангажованом лицу за период 01.04. до 30.06.2022. године;
2. Књиговодство Лидија Танасковић - ангажована за пружање услуга вођења пословних књига уз месечну накнаду од 8.000 динара. Плаћена је накнада у износу од 8.000,00 динара по рачуну број 201 за 07-20.
3. Адвокати - 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 за износ адвокатске тарифе умањене за 20%. У извештајном периоду није било поступања која изискују плаћање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.151,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.514,00
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		8.297.665,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 6.423,00 динара а настао је као разлика:
- прилива 47.028,00 динара и одлива 76.965,00 динара, и
- фактурисаног износа од 70.542,00 динара и наплаћеног потраживања од 47.028,00 динара,

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 30.06.2022.године Комерцијалне банке ад Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 194.151,44 динара од чега је 15.000,00 динара депозит који је уплатио закупац (194.151,44-15.000,00=179.151,44).
5. Потраживања од 38.514,00 динара:
 - 15.000,00 динара је потраживање од Факултет за хотелијерство и туризам из Маја, Јуна и Августа 2019. године, и
 - рачун 06-06/2022 Тјана Матић PR ZOKI 2018, Vrnjačк у износу 23.514,00 динара;
9. Некретнине постројења и опрема: 8.080.000,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме;

Укупно 8.297.665,44 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

06.04.2022. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец март 2022.

06.04.2022. Послат је РГЗ-у Врњачка Бања Захтев за провођење промене у катастру непокретности

11.04.2022. Послат је Квартални извештај за период октобар-децембар 2021...
стечајном судији и Одбору поверилаца х2.

15.04.2022. Кореспонденција са комитентима...

25.04.2022. Архивски послови...

26.04.2022. Припрема трошковника за месец мај 2022.

12.05.2022. Рачуноводствени послови - фактурисање закупа...

17.05.2022. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец април 2022.
Истог дана добијен је Закључак суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец март 2022.

18.05.2022. Припрема трошковника за месец јун 2022.

24.05.2022. Кореспонденција са комитентима...

26.05.2022. Добијено је Решење РГЗ Бр. 952-02-4-054-44925/2022 са Инструкцијом за плаћање.

01.06.2022. Добијен је Позив за рочиште за главну расправу за 11.07.2022. -
у правној ствари тужиоца ХТП Фонтана ад - у стечају.

13.06.2022. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-6-054-56461/2022

20.06.2022. Редован унос података у ЕРС.

30.06.2022. Од Привредног суда у Краљеву добијено је Обавештење којим се отказује рочиште
заказано за 11.07.2022. и заказује за 25.07.2022.

30.06.2022. Послати су Предлози суду и то:

- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец мај 2022. и
- Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2022.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 07.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-04/2022	12.05.2022.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
05-05/2022	12.05.2022.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
06-06/2022	17.06.2022.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
Укупно:			70.542,00
Укупни приходи:			70.542,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22VP-652	15.06.2022.	Comraj	3.240,00
Укупно:			3.240,00
Гориво и мазиво			
Blag.2022-04-18 Nis a.d rn 20808 TNG	18.04.2022.	Nis ad Novi Sad	4.336,00
Blag.2022-04-22 Nis a.d rn 24145	22.04.2022.	Nis ad Novi Sad	2.000,00
Blag.2022-05-15 Nis a.d rn 43991	15.05.2022.	Nis ad Novi Sad	6.600,00
Blag.2022-06-24 Nis a.d. rn 78759 TNG	24.06.2022.	Nis ad Novi Sad	4.784,00
Укупно:			17.720,00
Пошта и телефон			
EN-3006/2022 Q2-22	30.06.2022.	Ан Поинт	4.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			2.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade - 04 -22 Jasmina	29.04.2022.	Уговор о делу	15.625,00
zarade - 05 -22 Jasmina	31.05.2022.	Уговор о делу	15.625,00
zarade - 06 -22 Jasmina	30.06.2022.	Уговор о делу	15.625,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
139 04-22	29.04.2022.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
176 05-22	31.05.2022.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
214 06-22	30.06.2022.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	98.605,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	218.605,00
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 224.088,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.05.2022.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
27.06.2022.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
Укупно:		47.028,00

Укупни приливи: 47.028,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2022.	Comraj	3.240,00
Укупно:		3.240,00

Гориво и мазиво		
29.04.2022.	Nis ad Novi Sad	2.744,00
29.04.2022.	Nis ad Novi Sad	3.000,00
07.06.2022.	Nis ad Novi Sad	4.336,00
07.06.2022.	Nis ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		12.080,00

Пошта и телефон		
22.06.2022.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
05.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
29.04.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	690,00
31.05.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
07.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
22.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.06.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:		2.270,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Уговор о делу	15.625,00
31.05.2022.	Уговор о делу	15.625,00
30.06.2022.	Уговор о делу	15.625,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2022.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи: 76.965,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2022. 194.151,44

