

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум израде извештаја: 07.08.2020.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, Бачка
Паланка - у стечају

Матични број: 08005613

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009486-10

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020593-19

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 8.001.403,82 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.968.716,78 |
| 6. | Залихе | 1.370.284,77 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 303.188.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 38.713.353,17 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 363.241.758,54 |

Коментар

Готовина и готовински елементи на почетку периода износе 8.001.403,82 динара.

Потраживања износе 11.968.716,78 динара.

Залихе износе 1.370.284,77 динара.

Удели и акције износе 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 363.241.758,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 8.001.403,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.968.716,78 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.370.284,77 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 303.188.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 38.713.353,17 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 363.241.758,54 |

Коментар

У датом периоду није било повећање вредности имовине.

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 | 8.001.403,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.968.716,78 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.370.284,77 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 303.188.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 38.713.353,17 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 363.241.758,54 |

Коментар

У датом периоду није било умањење 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | | 355.194.154,72 |

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

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 | 46.200,00 | | | |
| 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) | 37.800,00 | 0,00 | 75.600,00 | 37.800,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 50.222,59 | | 50.222,59 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 134.222,59 | 0,00 | 125.822,59 | 37.800,00 |

Коментар

У датом периоду је остварена наплата потраживања из претходног периода у укупном износу од 46.200,00 динара. Фактурисан је закуп дела парцеле у укупном износу од 75.600,00 динара од чега је наплаћен износ од 37.800,00 динара. Прилив од 50.222,59 се односи на пасивну камату орочених средстава.

Укупно остварен прилив у датом периоду износи 134.222,59 динара.

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 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 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 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 27.077,76 | 27.077,76 | 27.077,76 | 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 | 160.000,00 | 47.468,34 | 50.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 144.203,85 | 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 | 160.000,00 | 221.749,95 | 78.727,76 | 28.727,76 | 210.000,00 |

Коментар

У датом периоду су извршена следећа плаћања:
-платни промет у укупном износу од 1.650,00 динара,
-премија осигурања у износу од 27.077,76 динара.
Укупан одлив износи 28.727,76 динара.

| 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 | 306.038.656,41 | 0,00 | 0,00 | 306.038.656,41 |
| 2. I исплатни ред | 14.491.802,00 | 0,00 | 0,00 | 14.491.802,00 |
| 3. II исплатни ред | 864.936,39 | 0,00 | 0,00 | 864.936,39 |
| 4. III исплатни ред | 725.446.503,12 | 0,00 | 0,00 | 725.446.503,12 |
| 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 | 1.046.841.897,92 | 0,00 | 0,00 | 1.046.841.897,92 |

Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања још није утврђена. Дана 27.03.2019. године одржано је испитно рочиште које није завршено него одгођено 15.05.2019. године, услед недостављања допуне пријава Ерсте и Војвођанске банке а по налогу решења од 21.02.2019. год. Дана 15.05.2019. год је одржано рочиште које је започето и даље наставља 26.08.2019. год. Рочиште одржано 26.08.2019. започето и наставља се 23.10.2019. год. Листа признатих и оспорених потраживања је усвојена и донет је Закључак од

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 8.001.403,82 |
| 2. Укупан прилив | | 134.222,59 |
| 3. Укупан одлив | | 28.727,76 |
| 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) | 30.06.2020. | 8.106.898,65 |

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 8.001.403,82 динара.
Укупан прилив износи 134.222,59 динара.
Укупан одлив износи 28.727,76 динара.
Крајње стање на рачуну износи 8.106.898,65 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
Укупан прилив износи 0,00 динара.
Укупан одлив износи 0,00 динара.
Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У датом периоду нису ни ангажовани ни исплаћени никаква стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 8.106.898,65 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.960.316,78 |
| 6. Залихе | | 1.370.284,77 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 303.188.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 38.713.353,17 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 363.338.853,37 |

Коментар

Готовина и готовински елементи на крају периода износе 8.106.898,65 динара.

Потраживања износе 11.968.716,78 динара.

Залихе износе 1.370.284,77 динара.

Удели и акције износе 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 363.338.853,37 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Редовне активности
фактурисање,заштита имовине и др.

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум: 07.08.2020.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, Бачка Паланка
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 27/2020 | 30.04.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| 28/2020 | 30.04.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 29/2020 | 30.04.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 30/2020 | 30.04.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 31/2020 | 30.04.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 32/2020 | 30.04.2020. | МИЉАН ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 33/2020 | 30.05.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 34/2020 | 30.05.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| 35/2020 | 30.05.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 36/2020 | 30.05.2020. | МИЉАН ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 37/2020 | 30.05.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 38/2020 | 30.05.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 40/2020 | 26.06.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 42/2020 | 29.06.2020. | МИЉАН ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 43/2020 | 29.06.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 44/2020 | 29.06.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 45/2020 | 29.06.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| 46/2020 | 29.06.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| Укупно: | | | 75.600,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 25/1-2020 | 01.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 13.495,15 |
| 26/1-2020 | 27.04.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| 26/3-2020 | 27.04.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 11.316,75 |
| 28/1-2020 | 04.05.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 1.139,11 |
| 33/1-2020 | 25.05.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| 39/2020 | 01.06.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 8.832,97 |
| 41/2020 | 26.06.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 7.122,49 |
| 47/2020 | 30.06.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| Укупно: | | | 50.222,59 |
| Укупни приходи: | | | 125.822,59 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 4,5,6-2020 н | 30.06.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 60.000,00 |
| 4,5,6-2020 н. | 30.06.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ стечајни управник Никола Шумар | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-------------------------|----------|
| 24/1-2020 | 01.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 500,00 |
| 27/1-2020 | 30.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 500,00 |
| 35/1-2020 | 30.05.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 650,00 |
| Укупно: | | | 1.650,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------|
| 30/1/2020 | 08.05.2020. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД | 16.728,20 |
| 30/2/2020 | 08.05.2020. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД | 10.349,56 |
| Укупно: | | | 27.077,76 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 4,5,6- 2020 | 30.06.2020. | Шумар Невена | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 78.727,76

Укупни трошкови: 228.727,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009486-10
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-282723-30
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020593-19

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 8.001.403,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| 27.04.2020. | МИЉАН ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 05.05.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 19.05.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 08.06.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| 08.06.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| 08.06.2020. | Бабић Рајко | 4.200,00 |
| 23.06.2020. | ВЕЛЕМИР ДОО | 4.200,00 |
| Укупно: | | 46.200,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 19.05.2020. | МИЉАН ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 28.05.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 05.06.2020. | ПРОТИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 10.06.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 10.06.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| 23.06.2020. | ИЛИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 24.06.2020. | ФЛЕШ КОВАЧЕВИЋ ДОО | 4.200,00 |
| 26.06.2020. | ЕУРОАС ДОО | 4.200,00 |
| Укупно: | | 37.800,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 01.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 13.495,15 |
| 27.04.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| 27.04.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 11.316,75 |
| 04.05.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 1.139,11 |
| 25.05.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| 01.06.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 8.832,97 |
| 26.06.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 7.122,49 |
| 30.06.2020. | Бабић Рајко | 2.772,04 |
| Укупно: | | 50.222,59 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 134.222,59 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 500,00 |
| 30.04.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 500,00 |
| 30.05.2020. | ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД | 650,00 |
| Укупно: | | 1.650,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|------------------|
| 08.05.2020. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД | 16.728,20 |
| 08.05.2020. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ САД | 10.349,56 |
| Укупно: | | 27.077,76 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 28.727,76 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 8.106.898,65 |
|---|---------------------|

