

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1.Ст.36/2022
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 27012558
Датум отварања стечајног поступка: 19.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 12.02.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-143244-54
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1038209-74
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1074141017-12
4) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-10776-70
5) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-20268-15

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.039.502,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.000.873,16
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.040.375,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 85.040.375,38 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 67.039.502,22 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 18.000.873,16 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.539.502,22
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.000.873,16
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.540.375,38

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.539.502,22
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.000.873,16
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.540.375,38

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по овом основу

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	22.426,17	17.978.446,99
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.426,17	17.978.446,99

Коментар

У току извештајног периода дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу 22.426,17 динара по основу откупа станова.

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	548.927,30			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	22.426,17			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		571.353,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 571.353,47 динара, и то:
- камате и други финансијски приходи у износу од 548.927,30 динара (камата по основу орочења код АИК банке ад Београд)
- наплате потраживања од дужника у укупном износу од 22.426,17 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	72.808,90	0,00	0,00	0,00	72.808,90
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	322.808,90	0,00	0,00	0,00	322.808,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.999,10	29.991,06	29.991,06	28.995,30	9.994,86
2. Електрична енергија	468.402,49	0,00	0,00	0,00	468.402,49
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
5. Пошта и телефон	89.123,19	732,00	732,00	900,00	88.955,19
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	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	1.035.558,75	877.632,42	877.632,42	930.673,44	982.517,73
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	188.988,93	0,00	0,00	0,00	188.988,93
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	4.367,04	0,00	0,00	0,00	4.367,04
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	114.799,77	0,00	0,00	0,00	114.799,77
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.925.292,52	955.420,80	955.420,80	1.007.634,06	1.873.079,26

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 955.420,80 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 29.991,06 динара
- пошта и телефон у износу од 732,00 динара
- платни промет у износу од 2.065,32 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 877.632,42 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.36/2022 од 08.11.2024.године за октобар 2024.године, 1.Ст.36/2022 од 13.12.2024.године за новембар 2024.године и 1.Ст.36/2022 од 14.01.2025.године за децембар 2024.године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.442.804.331,91	-2.442.804.331,91	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	81.576.074,80	0,00	0,00	0,00	81.576.074,80
3. II исплатни ред	3.308.931,73	0,00	0,00	0,00	3.308.931,73
4. III исплатни ред	5.680.283.796,08	2.442.804.331,91	0,00	0,00	8.123.088.127,99
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	8.207.973.134,52	0,00	0,00	0,00	8.207.973.134,52

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене код утврђених потраживања.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	1.539.502,22
2.	Укупан прилив		570.453,47
3.	Укупан одлив		1.006.734,06
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	1.103.221,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износи 1.539.502,22 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 570.453,47 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.006.734,06 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2024.године износи 1.103.221,63 динара.

Новчана средства у износу од 65.500.000,00 динара су орочена у АИК банци АД Београд за период од 11.09.2024.године до 12.11.2024.године по номиналној каматној стопи од 5,05% на годишњем нивоу, након истека орочења средства у износу од 65.500.000,00 динара су орочена у АИК банци АД Београд за период од 12.11.2024.године до 13.01.2025.године по номиналној каматној стопи од 5,05% на годишњем нивоу.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	65.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	65.500.000,00

Коментар

Новчана средства у износу од 65.500.000,00 динара су орочена у АИК банци АД Београд за период од 11.09.2024.године до 12.11.2024.године по номиналној каматној стопи од 5,05% на годишњем нивоу, након истека орочења средства у износу од 65.500.000,00 динара су орочена у АИК банци АД Београд за период од 12.11.2024.године до 13.01.2025.године по номиналној каматној стопи од 5,05% на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		900,00
3.	Укупан одлив		900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива и одлива у благајну у износу од 900,00 динара, тако да стање у благајни на дан 31.12.2024.године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Јанковић Љубина	38.580,25	115.740,75	115.740,75	38.580,25
2.	Симеуновић Горан	77.160,49	231.481,47	231.481,47	77.160,49
3.	Милојковић Марко	88.401,70	265.205,10	265.205,10	88.401,70
4.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
5.	Поповић Зорица	88.401,70	265.205,10	265.205,10	88.401,70
Укупно		307.544,14	922.632,42	922.632,42	307.544,14

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица по основу Уговора о делу у бруто износу од 877.632,42 динара. У извештајном периоду је извршено плаћање Агенцији за књиговодство Љиљана Шпикић ПР у износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.603.221,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.978.446,99
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.581.668,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 84.581.668,62 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 66.603.221,63 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 17.978.446,99 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Редовне активности на изради поднесака за потребе вођења стечајног поступка, планова, извештаја и др

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 22.426,17 динара.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода није дошло до промена по овом основу.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Остале предузимане активности су на наплати потраживања стечајног дужника и остале активности на вођењу стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира главна деоба у циљу намирења потраживања стечајних поверилаца.

Датум: 12.02.2025.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/24 Канцеларијски материјал	01.10.2024.	COMTEC DOO	9.997,56
11/24 Канцеларијски материјал	01.11.2024.	COMTEC DOO	9.998,64
12/24 Канцеларијски материјал	01.12.2024.	COMTEC DOO	9.994,86
Укупно:			29.991,06

Пошта и телефон			
11/24 Пошта и телефон	01.11.2024.	Повереник Љубиша Перовић	480,00
12/24 Пошта и телефон	01.12.2024.	Повереник Љубиша Перовић	252,00
Укупно:			732,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,54
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,70
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	517,54
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Укупно:			2.065,32

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
10/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
10/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
10/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.10.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
11/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
11/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
11/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.11.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
11/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.11.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
12/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
12/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
12/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.12.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
12/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.12.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
Укупно:			877.632,42

Књиговодствене услуге			
10/24 Књиговодствене услуге	01.10.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11/24 Књиговодствене услуге	01.11.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12/24 Књиговодствене услуге	01.12.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	955.420,80
Укупни трошкови:	
	955.420,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-1234-60
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-95394-44
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-143244-54
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-177604-85
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1038209-74
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1074141017-12
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-120723-60
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-116950-75
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39017-7
Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-10776-70
Eurobanka Direktna ad Beograd, 190-23845-38
Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-20268-15
Банка поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18
АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	67.039.502,22
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	548.927,30
Укупно:		548.927,30

Наплата потраживања		
02.10.2024.	Димитријевић Горан	1.358,00
10.10.2024.	Ђорђевић Миодраг	940,00
11.10.2024.	Петронијевић Вујадин	1.519,39
11.10.2024.	Благојевић Радован	1.000,00
14.10.2024.	Бишевац Момчило	1.100,00
14.10.2024.	Животић Драгојла	125,00
04.11.2024.	Вулетић Драгица	1.433,00
08.11.2024.	Вулетић Драгица	1.433,00
12.11.2024.	Димитријевић Горан	1.358,00
12.11.2024.	Благојевић Радован	1.000,00
12.11.2024.	Ђорђевић Миодраг	940,00
12.11.2024.	Животић Драгојла	125,00
13.11.2024.	Бишевац Момчило	1.100,00
18.11.2024.	Петронијевић Вујадин	1.519,39
10.12.2024.	Петронијевић Вујадин	1.519,39
10.12.2024.	Димитријевић Горан	1.358,00
11.12.2024.	Благојевић Радован	1.000,00
12.12.2024.	Вулетић Драгица	1.433,00
12.12.2024.	Ђорђевић Миодраг	940,00
12.12.2024.	Животић Драгојла	125,00
16.12.2024.	Бишевац Момчило	1.100,00
Укупно:		22.426,17

Укупни приливи:	571.353,47
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2024.	COMTEC DOO	8.999,10
13.11.2024.	COMTEC DOO	9.997,56
17.12.2024.	COMTEC DOO	9.998,64
Укупно:		28.995,30

Пошта и телефон		
25.11.2024.	Повереник Љубиша Перовић	202,00
25.11.2024.	Повереник Љубиша Перовић	480,00
30.12.2024.	Повереник Љубиша Перовић	218,00
Укупно:		900,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
01.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,54
15.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
25.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
31.10.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,54
01.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
13.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
25.11.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,70
02.12.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	517,54
17.12.2024.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Укупно:		2.065,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
01.10.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
01.10.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
01.10.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
25.10.2024.	Бруто зараде по уговору о делу	53.041,02
31.10.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
31.10.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
31.10.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
31.10.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
02.12.2024.	Симеуновић Горан	77.160,49
02.12.2024.	Јанковић Љубина	38.580,25
02.12.2024.	Поповић Зорица	88.401,70
02.12.2024.	Милојковић Марко	88.401,70
Укупно:		930.673,44

Књиговодствене услуге		
15.10.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
13.11.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
17.12.2024.	Љиљана Шпикић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		1.007.634,06
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	66.603.221,63
--------------------------------------	---------------

