

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 12.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.864.518,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	197.593,83
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		2.062.112,54

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 2.062.112,54 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 1.864.518,71 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 197.539,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	864.518,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.593,83
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	1.062.112,54

Коментар

Током другог квартала стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	864.518,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.593,83
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	1.062.112,54

Коментар

У имовинском билансу стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

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	197.593,83	0,00
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	197.593,83	0,00

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 197.593,83 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	197.593,83			
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)	98.847,17	0,00	296.182,65	197.335,48
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	299.365,98	0,00	296.182,65	197.335,48

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у другом кварталу 2022.године износили су 299.365,98 динара, и то по следећим основама:

- Камате наплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника реализоване су у износу од 2.924,98 динара;
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 197.593,83 динара;
- На име текућих закупнина стечајног дужника, током извештајног периода остварен је прилив у износу од 98.847,17 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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	140.954,19	140.954,19	140.954,19	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	217.618,00	140.954,19	140.954,19	140.954,19	217.618,00

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	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	8.500,89	25.746,76	30.000,00	17.746,80	16.500,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.578,00	9.000,00	1.200,00	378,00
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	2.925,00	11.000,00	2.925,00	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	0,00	59.625,00	60.000,00	59.625,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	15.544,00	43.000,00	15.544,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	170.500,89	171.418,76	219.000,00	163.040,80	178.878,85

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у другом кварталу 2022. године износиле су 312.372,95 динара и исте су за 47.581,24 динара биле мање од одобреног износа.

У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 303.994,99 динара, тако да је крајем извештајног квартала стечајни дужник имао укупно неизмирене обавезе у износу од 396.496,85 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 217.618,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	398.766.499,48	0,00	0,00	0,00	398.766.499,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
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	405.583.507,24	0,00	0,00	0,00	405.583.507,24

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 405.583.507,24 динара, те од ког износа се део у висини од 398.766.499,48 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	864.518,71
2.	Укупан прилив		299.365,98
3.	Укупан одлив		303.994,99
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)	30.06.2022.	859.889,70

Коментар

На дан 30.06.2022. године стање средстава на рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 859.889,70 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник је имао пласирана средства у орочене депозитне пласмане код АИК банке у износу од 1.000.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

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. АКТИВА	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	59.625,00	59.625,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	22.000,00	125.625,00	125.625,00	22.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.859.889,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		197.335,48
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		2.057.225,18

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају другог квартала износила је 2.057.225,18 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 15.04.2022. године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на I квартал 2022. године;
- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за март месец доставио Суду дана 07.04.2022. године, за април месец 11.05.2022. године и за мај месец дана 06.06.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- 06.04.2022. примљена је Опомена пред утужење АЛСУ за дуг по основу Тарифног бр.5 у износу од 58.000,00 дин. и Тарифног бр.6 у износу од 80.000,00 дин.
- 08.04.2022. достављен је одговор на Опомену да је 02.03.2022. поднет Предлог Привредном суду за одобрење допуне трошкова стечајног поступка за период 01-31.03.2022, ради исплате износа од 32.000,00 динара АЛСУ, на основу ког предлога је Суд донео Решење 23.03.2022, којим је одобрио исплату 6.000,00 дин. на име накнаде по Тарифи бр.5, а одбио захтев за исплату 26.000,00 дин. на име накнаде по Тарифи бр.5. Истакнуто је да ће се стечајни управник поново обратити Стечајном судији, са Предлогом да одобри исплату трошкова који су садржани у Опомени достављеној 06.04.2022, те да ће све обавезе према АЛСУ бити измирене сагласно одлуци Стечајног судије.
- 26.04.2022. примљен је Закључак Суда од 15.04.2022, којим се тражи изјашњење стечајног управника о тренутној ликвидационој вредности стечајне масе и о приливу по основу уновчења стечајне масе у I кварталу 2022, односно за други период за који АЛСУ потражује накнаду. По овом Закључку Суда стечајни управник се изјаснио 11.05.2022.
- 31.05.2022. достављен је поднесак Привредном суду са Предлогом за одређивање привремене мере у предмету који се води по тужби против ПД Inor Ferti Trade doo, а којом се тражи забрана располагања земљиштем које се налази у Светосавској улици, на КП 1834/12 КО Ђурђево и објектима саграђеним на тој КП и то од зграда бр. 1 до 15, и забрана туженом да наведене непокретности отуђи и оптерети.
- 07.06.2022. примљено је обавештење закупца-ПД SMISLOW M DOO да је Милан Дивљак ушао на Фарму, представљајући се као законски заступник ПД Inor Ferti Trade doo и захтевао да сви напусте Фарму. С тим у вези формирана је Комисија за обилазак и увид у имовину стечајног дужника-Фарму Ђурђево, која је извршила обилазак 10.06.2022. и сачинила записник да су објекти фарме у државини закупца стечајног дужника. Обавештење о свим дешавањима на Фарми достављено је дана 20.06.2022 Привредном суду у Београду.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду све активности биће усмерене на обезбеђење потребне документације, а ради вођења судског процеса ради поништаја купопродајног уговора и утврђења да је стечајни дужник власник објеката на фарми Ђурђево, будући да од исхода те парнице зависи даље активности ради процене и продаје предметне имовине у стечајном поступку.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 12.07.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - 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)			
Рн.бр.00004/22	30.04.2022.	SMISLOW M DOO	98.848,51
Рн.бр.00005/22	31.05.2022.	SMISLOW M DOO	98.713,52
Рн.бр.00006/22	30.06.2022.	SMISLOW M DOO	98.620,62
Укупно:			296.182,65
Укупни приходи:			296.182,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Рн.бр.13/2022	06.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	140.954,19
Укупно:			140.954,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			140.954,19

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.00234	30.04.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.597,43
Рн.бр.00203	30.04.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.648,48
Рн.бр.00289	31.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.862,35
Рн.бр.00259	31.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.641,04
Рн.бр.00347/22	30.06.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.362,00
Рн.бр.00318	30.06.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.635,46
Укупно:			25.746,76

Пошта и телефон			
Рн.бр.565752334	06.04.2022.	ПТТ	120,00
Рн.бр.679285630	20.04.2022.	ПТТ	750,00
Рн.бр.565766381	02.06.2022.	ПТТ	90,00
Рн.бр.565765973	08.06.2022.	ПТТ	120,00
Рн.бр.565765960	08.06.2022.	ПТТ	120,00
Рн.бр.777519025	10.06.2022.	ПТТ	126,00
Рн.бр.777519017	10.06.2022.	ПТТ	126,00
Рн.бр.777519003	10.06.2022.	ПТТ	126,00
Укупно:			1.578,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	AIK BANKA	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	AIK BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			2.925,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/22	08.04.2022.	ЉУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.5/1/22	19.05.2022.	ЉУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.6/1/22	08.06.2022.	ЉУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Укупно:			59.625,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00115	30.04.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00149	31.05.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00181	30.06.2022.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.37/2022	30.04.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.47/2022	31.05.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.58/2022	30.06.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ за 03/22	14.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	13.068,00
ПДВ за 05/22	15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	2.476,00
Укупно:			15.544,00

Укупно обавезе стечајне масе:	171.418,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	312.372,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА, 105-2305618-51
АИК БАНКА АД, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	1.864.518,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2022.	АИК БАНКА	1.399,53
31.05.2022.	АИК БАНКА	1.525,45
Укупно:		2.924,98

Наплата потраживања		
01.04.2022.	SMISLOW M DOO	98.683,16
01.04.2022.	SMISLOW M DOO	0,84
10.06.2022.	SMISLOW M DOO	98.909,83
Укупно:		197.593,83

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2022.	SMISLOW M DOO	1,17
17.06.2022.	SMISLOW M DOO	98.846,00
Укупно:		98.847,17

Укупни приливи:	299.365,98
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
07.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	140.954,19
Укупно:		140.954,19

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.652,04
19.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.648,48
19.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.848,85
19.05.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.597,43

Комуналне услуге		
		Укупно: 17.746,80

Пошта и телефон		
16.06.2022.	ПТТ	120,00
16.06.2022.	ПТТ	750,00
16.06.2022.	ПТТ	90,00
16.06.2022.	ПТТ	120,00
16.06.2022.	ПТТ	120,00
		Укупно: 1.200,00

Платни промет		
06.04.2022.	АИК ВАНКА	95,00
07.04.2022.	АИК ВАНКА	95,00
08.04.2022.	АИК ВАНКА	95,00
11.04.2022.	АИК ВАНКА	160,00
14.04.2022.	АИК ВАНКА	95,00
04.05.2022.	АИК ВАНКА	450,00
10.05.2022.	АИК ВАНКА	190,00
19.05.2022.	АИК ВАНКА	190,00
20.05.2022.	АИК ВАНКА	160,00
31.05.2022.	АИК ВАНКА	450,00
06.06.2022.	АИК ВАНКА	190,00
08.06.2022.	АИК ВАНКА	160,00
15.06.2022.	АИК ВАНКА	95,00
16.06.2022.	АИК ВАНКА	50,00
30.06.2022.	АИК ВАНКА	450,00
		Укупно: 2.925,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
20.05.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
08.06.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
		Укупно: 59.625,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	АКТИВА	12.000,00
10.05.2022.	АКТИВА	12.000,00
06.06.2022.	АКТИВА	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
10.05.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
06.06.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
14.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	13.068,00
15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	2.476,00
		Укупно: 15.544,00

Укупни одливи:		303.994,99
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.859.889,70
---	---------------------

