

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9.Ст.34/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА ИСКРА-БАЗНА ХЕМИЈА АД БАРИЧ - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 07066384
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 18.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82
2) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700044564-72

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.923.316,13 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 392.136.019,20 |
| 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 | | 394.059.335,33 |

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на почетку извештајног периода у укупном износу од 394.059.335,33 динара и чине је:

1. Средства на рачуну код пословне банке 1.923.316,13 динара.
3. Потраживања од дужника стечајног дужника 392.136.019,20 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.923.316,13 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 392.136.019,20 |
| 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 | 394.059.335,33 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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 | 1.923.316,13 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 392.136.019,20 |
| 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 | 394.059.335,33 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 0,00 | 392.136.019,20 |
| 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 | 0,00 | 392.136.019,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или 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. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 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 | 440.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 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 | 490.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |

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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 5.278,20 | 5.564,00 | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.742,20 |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.126,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.126,00 |
| 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 | 2.635,00 | 6.000,00 | 2.635,00 | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 200.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 393.404,20 | 107.199,00 | 123.000,00 | 73.735,00 | 426.868,20 |

Коментар

У извештајном периоду предати су Привредном суду у Београду и одобрени Планови трошкова:

- План трошкова за период 01.04-30.04.2023. године на износ од 51.000,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 31.03.2023.године;

- План трошкова за период 01.05-31.05.2023. године на износ од 51.000,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 16.05.2023. године;

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- План трошкова за период 01.06.-30.06.2023 године на износ од 51.000,00 динара, одобрен је Решењем стечајног судије од 12.06.2023. године.

Трошкови стечајног поступка чине укупно 30.000,00 динара, а односе се на накнаду трошкова АЛСУ у месечном износу од 10.000,00 динара за април, мај и јун 2023. године.

Обавезе стечајне масе износе 107.199,00 динара и чине их:

- трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.564,00 динара,
- трошкови горива у износу од 15.000,00 динара,
- поште и телефона у износу од 9.000,00 динара,
- трошкови платног промета у износу од 2.635,00 динара и
- трошкови књиговодствених услуга у износу од 75.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 73.735,00 динара

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 656.736,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.736,76 |
| 3. II исплатни ред | 81.203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.203,50 |
| 4. III исплатни ред | 9.584.764.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584.764.476,31 |
| 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 | 9.585.502.416,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.585.502.416,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2023. | 1.923.316,13 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 73.735,00 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2023. | 1.849.581,13 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 1.923.316,13 динара; Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 1.849.581,13 динара.

36 // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника

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. ПЕР КОНТО Крагујевац | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Укупно | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |

Коментар

Ангажована је Агенција за књиговодство и вештачење ПЕР КОНТО Крагујевац, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда у Београду 3 Ст. 34/2019 од 06.10.2022. године, а за период од 01.10.2022. године па све док постоји потреба.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.849.581,13 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 392.136.019,20 |
| 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 | | 393.985.600,33 |

Коментар

Имовина стечајног дужника исказана је по ликвидационим вредностима на крају извештајног периода у укупном износу од 393.985.600,33 динара и чине је:

- Средства на рачуну код пословне банке 1.849.581,13 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника..... 392.136.019,20 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)

1. На предлог плана трошкова за април месец, добијена сагласност АЛСУ 21.03.2023. године на износ од 51.000,00 динара. План достављен Привредном суду у Београду, добијено је решење о одобрењу трошкова 31.03.2023. године,
2. На предлог плана трошкова за мај месец, добијена сагласност АЛСУ 25.04.2023. године на износ од 51.000,00 динара. План достављен Привредном суду у Београду, добијено је решење о одобрењу трошкова 16.05.2023. године.
3. На предлог плана трошкова за јун месец, добијена сагласност АЛСУ 05.06.2023. године на износ од 51.000,00 динара. План достављен Привредном суду у Београду, добијено је решење о одобрењу трошкова 12.06.2023. 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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9.Ст.34/2019

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА ИСКРА-БАЗНА ХЕМИЈА АД БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2023 НТ | 01.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 05/2023 НТ | 01.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 06/2023 НТ | 01.06.2023. | 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

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------------|
| 97/23 | 03.04.2023. | Flash Copy Plus Крагујевац | 1.500,00 |
| 2301391 | 07.04.2023. | Ribbom commerce doo | 1.920,00 |
| 5688/5733ПП | 06.06.2023. | Flash Copy Plus Крагујевац | 2.000,00 |
| 11197/11262ПП | 08.06.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 144,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.564,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 8/2023 | 01.04.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 5.000,00 |
| 10/2023 | 01.05.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 5.000,00 |
| 14/2023 | 01.06.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 8/2023 tel | 01.04.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 3.000,00 |
| 10/2023 tel | 01.05.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 3.000,00 |
| 14/2023 tel | 01.06.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 3.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 2.635,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| ПК 04/2023 | 01.04.2023. | ПЕР КОНТО Крагујевац | 25.000,00 |
| ПК 05/2023 | 01.05.2023. | ПЕР КОНТО Крагујевац | 25.000,00 |
| ПК 06/2023 | 01.06.2023. | ПЕР КОНТО Крагујевац | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 107.199,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 137.199,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ерсте Банка А.Д. - Нови Сад, 340-13002670-82
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700044564-72
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-43005007098-31
 Vojvođanska banka a.d.Novi Sad, 325-0043005008248-73
 ОТП БАНКА СРБИЈА a.d.Novi Sad, 325-950070044564-72
 ОТП Банка ад, 325004300103270567
 Еуробанк Директна ад, 250000000003972056

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. | 1.923.316,13 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|
| 03.04.2023. | Flash Copy Plus Крагујевац | 1.500,00 |
| 06.06.2023. | Flash Copy Plus Крагујевац | 2.000,00 |
| 01.06.2023. | Ribbom commerce doo | 1.600,00 |
| Укупно: | | |
| 5.100,00 | | |

| Гориво и мазиво | | |
|------------------|---|----------|
| 03.05.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 5.000,00 |
| 01.06.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 5.000,00 |
| Укупно: | | |
| 10.000,00 | | |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 03.05.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 3.000,00 |
| 01.06.2023. | Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац | 3.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 570,00 |
| 04.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 03.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 75,00 |
| 04.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 01.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 190,00 |
| 02.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 2.635,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| 03.05.2023. | ПЕР КОНТО Крагујевац | 25.000,00 |
| 01.06.2023. | ПЕР КОНТО Крагујевац | 25.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 73.735,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 1.849.581,13 |
|---|---------------------|