

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2504/2012

Датум израде извештаја: 03.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Пејић-Кордић Наталија

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1874

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.226.036,77 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.226.036,77 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.226.036,77 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.226.036,77 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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 | 2.226.036,77 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.226.036,77 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

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 | 20.814,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.814,28 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 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 | 20.814,28 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.814,28 |

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 | 30.000,00 | 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 | 72.000,00 | 71.609,57 | 71.609,57 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 9.902,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.902,00 |
| 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 | 9.000,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 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 | 379.746,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.746,88 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 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 | 117.950,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 117.950,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 11.204,38 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.204,38 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 668.803,26 | 248.000,00 | 184.579,57 | 184.579,57 | 668.803,26 |

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јул, август и септембар месеца 2022. године.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и

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

учесницима у стечајном поступку.

2б

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 | 13.019.136,20 | 0,00 | 0,00 | 13.019.136,20 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 432.541.382,02 | 0,00 | 132.320,72 | 432.409.061,30 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 445.560.518,22 | 0,00 | 132.320,72 | 445.428.197,50 |

Коментар

Испитно рочиште одржано је 06.12.2010. године.

У извештајном периоду извршене су исплате стечајним повериоцима трећег исплатног реда по основу утврђених обавеза и правоснажног решења Привредног суда у Београду 27. Ст. 2504/2012 од 18.03.2013. године, којим се одобрава главна деоба стечајне масе и правоснажног решења Привредног суда у Београду 1. Ст. 2504/2012 од 02.11.2015. године, којим се одобрава завршна деоба стечајне масе Певец д.о.о. Београд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 2.226.036,77 |
| 2. | Укупан прилив | | -131.609,57 |
| 3. | Укупан одлив | | 305.290,72 |
| 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) | 30.09.2022. | 1.789.136,48 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-0000000176421-57 код „Комерцијална банка“ а.д. Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 131.609,57 |
| 3. | Укупан одлив | | 131.609,57 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 0,00 |

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд | 30.000,00 |
| Укупно | 30.000,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.789.136,48 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.789.136,48 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник нема покретне и непокретне имовине у свом власништву.

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

18.07.2022. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2022. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2022. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

19.09.2022. Приговор на опомену Секретаријата за јавне приходе града Београда, од 06.08.2022. године

Дана 19.09.2022. године, стечајни управник је изјавио приговор на Опомену Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за јавне приходе, Сектора јавних прихода за подручја градских општина, Одељење Палилула, од 06.08.2022. године, којом је затражена исправка књиговодственог стања код Секретаријата с обзиром да у наведеној опомени наведено Предузеће за производњу, трговину и услуге „Певец“ д.о.о. Београд али са матичним бројем Стечајне масе „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, а с обзиром да је целокупна покретна и непокретна имовина стечајног дужника „ПЕВЕЦ“ д.о.о. у стечају из Београда, била обухваћена Уговором о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 26.01.2012. године.

19.09.2022. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

19.09.2022. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

19.09.2022. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

30.09.2022. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: З.Ст.2504/2012

Датум: 03.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7/2022 тр. | 01.07.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| 8/2022 тр. | 01.08.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| 9/2022 тр. | 01.09.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| | | | Укупно: 120.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7-2022 gogovo-1 | 15.07.2022. | Инфас лам д.о.о. | 11.797,57 |
| 7-2022 гориво-2 | 15.07.2022. | НИС а.д. | 6.000,68 |
| 7-2022 гориво-3 | 15.07.2022. | Инфас лам д.о.о. | 5.999,11 |
| 8-1/2022 гориво-1 | 12.08.2022. | НИС а.д. | 12.000,44 |
| 8-1/2022 горива-2 | 12.08.2022. | Инфас лам д.о.о. | 11.996,65 |
| 9-1/2022 гориво-1 | 19.09.2022. | НИС а.д. | 6.570,24 |
| 9-1/2022 гориво-2 | 19.09.2022. | Универзум експорт-импорт д.о.о. | 4.600,00 |
| 9-1/2022 гориво-3 | 19.09.2022. | Инфас лам д.о.о. | 12.644,88 |
| | | | Укупно: 71.609,57 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2022. | Комерцијална Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Комерцијална Банка | 300,00 |
| Укупно: | | | 2.970,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 7/2022 књ. | 01.07.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| 8/2022 књ. | 01.08.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| 9/2022 књ. | 01.09.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 7-1/2022 остало | 15.07.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| 8/2022 остало | 11.08.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| 9/2022 остало | 08.09.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/13/11751/2022 | 15.08.2022. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 184.579,57 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 304.579,57 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **2.226.036,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 01.07.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| 01.08.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| 01.09.2022. | Шалипуровић Немања | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 15.07.2022. | Инфас лам д.о.о. | 11.797,57 |
| 15.07.2022. | НИС а.д. | 6.000,68 |
| 15.07.2022. | Инфас лам д.о.о. | 5.999,11 |
| 12.08.2022. | НИС а.д. | 12.000,44 |
| 12.08.2022. | Инфас лам д.о.о. | 11.996,65 |
| 19.09.2022. | НИС а.д. | 6.570,24 |
| 19.09.2022. | Универзум експорт-импорт д.о.о. | 4.600,00 |
| 19.09.2022. | Инфас лам д.о.о. | 12.644,88 |
| Укупно: | | 71.609,57 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| 15.07.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| 31.07.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 01.08.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| 11.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| 12.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| 30.08.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| 31.08.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 01.09.2022. | Комерцијална Банка | 200,00 |
| 08.09.2022. | Комерцијална Банка | 100,00 |
| 19.09.2022. | Комерцијална Банка | 300,00 |
| 30.09.2022. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| 30.09.2022. | Комерцијална Банка | 300,00 |
| Укупно: | | 2.970,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 01.07.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| 01.08.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| 01.09.2022. | SIB-Co d.o.o. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 15.07.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| 11.08.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| 08.09.2022. | Бленда радња за фотокопирање ПР Драгана Исаиловић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 30.08.2022. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| 19.09.2022. | HIDROIZ.KATRAN DOO (HR) | 60.402,04 |
| 19.09.2022. | HIDROIZ.KATRAN DOO (HR) | 71.918,68 |
| Укупно: | | 132.320,72 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 436.900,29 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 1.789.136,48 |
|---|---------------------|