

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 12/2020
Назив стечајног дужника: 4BABY д.о.о. за производњу дечијег намештаја Суботица
Матични број: 21390143
Датум отварања стечајног поступка: 04.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић
Број лиценце: 155-0354
Датум израде извештаја: 07.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2002037-
3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5008799-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.052.996,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	32.495,00
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	2.085.491,12

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2020. године и састоји се од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.052.996,12 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-3213510101029-12 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

8. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, које чине ненаплаћена потраживања стечајног дужника у процењеном износу од 32.495,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.052.996,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	32.495,00
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	2.085.491,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.052.996,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	32.495,00
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	2.085.491,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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	132.252,12	164.747,12	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	132.252,12	164.747,12	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања у износу од 164.747,12 динара (повећање у односу на процењену вредност: 132.252,12 динара), које се односи на период пре покретања стечајног поступка.

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	164.747,12			
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)	21.391,75		21.391,75	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	186.138,87	0,00	21.391,75	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 164.747,12 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду дошло је извршена наплата трошкова за покренути извршни поступак ради наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 21.391,75 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	15.429,09	28.156,06	15.429,09	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	15.429,09	58.156,06	15.429,09	0,00

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	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	14.498,00	14.498,00	14.498,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.981,00	5.000,00	4.981,00	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	1.130,78	3.000,00	1.130,78	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	780,00	780,00	780,00	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	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.000,00	148.589,78	170.478,00	168.589,78	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.12/2020 од 19.01.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 124.699,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.12/2020 од 09.02.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 50.779,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.12/2020 од 01.03.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 53.156,06 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 15.429,09 динара се односе на покренуте поступке извршења пред Привредним судом у Лесковцу (ИИВ.907/20)

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 14.498,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.981,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.130,78 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Трошак дневница и путних трошкова у износу од 780,00 динара се односи на трошак путарина за извештајни период.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 111.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника.

15. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

18. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду АПР за регистрацију редовног завршног рачуна за 2020. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 15.429,09 динара који се односе на покренуте поступке извршења пред Привредним судом у Лесковцу (ИИВ 907/20)

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 14.498,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.

5. Исплаћени су трошкови поште и телефона у износу од 4.981,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.130,78 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

12. Исплаћен трошак дневница и путних трошкова у износу од 780,00 динара се односи на трошак путарина за извештајни период.

14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за извештајни период у бруто износу од 111.000,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за за период од 15.06. до 30.09.2020. године у бруто износу од 15.000,00 динара.

18. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду АПР за регистрацију редовног завршног рачуна за 2020. годину.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ, тарифни бр. 6 у износу од 20.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.562.013,25	0,00	0,00	0,00	2.562.013,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	8.212.013,25	0,00	0,00	0,00	8.212.013,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	2.052.996,12
2.	Укупан прилив		165.879,87
3.	Укупан одлив		163.759,87
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)	31.03.2021.	2.055.116,12

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко новоствореног рачуна стечајног дужника бр. 200-3213510101029-12 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи: 2.055.116,12 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		20.259,00
3.	Укупан одлив		20.259,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 20.259,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 14.498,00 динара,
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 4.981,00 динара,
- плаћање путарина у износу од 780,00 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. Confident DOO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2. Вигњевић Бојана	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
Укупно	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.12/2020 од 25.06.2020. године, у поступку стечаја над "4ВABУ" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства "Confident" д.о.о. Суботица од 15.06.2020. године, уз бруто

месечну накнаду од 5.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду су извршене исплате за период јануар-март 2021. године у укупном износу од 15.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.12/2020 од 07.09.2020. године, у поступку стечаја над "4ВABУ" д.о.о. Суботица, одобрен је наставак ангажовања 1 административног сарадника као административног радника и ЕРС асистента на период од 01.10.2020. до 31.03.2021. године уз месечну накнаду од 37.000,00 динара у бруто износу.

По овом основу у овом извештајном периоду су извршене исплате за период јануар-март 2021. године у укупном износу од 111.00,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.055.116,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		2.055.116,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.055.116,12 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-3213510101029-12 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

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

Након послатих опомена пред тужбу, стечајни управник је покренуо поступак извршења ради наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, и то:

- пред ПС Лесковац против извршног дужника ЛОТИД ПР. Лесковац, предмет Посл.бр. ИИВ-919/20, посл.бр. јавног извршитеља ИИВ.

907/20 - износ 65.864,00.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

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

Стечајни управник је израдио и Привредном суду у Суботици доставио Нацрт решења за главну деобу.

Обавештење о доступности Нацрта решења за главну деобу је послато одбору поверилаца дана 24.02.2021. године.

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде

VI Остале активности

20.01.2021.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.-31.12.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном судији.

18.02.2021.

Стечајни управник је израдио и Привредном суду у Суботици доставио Нацрт решења за главну деобу.

Обавештење о доступности Нацрта решења за главну деобу је послато одбору поверилаца дана 24.02.2021. године.

22.02.2021.

Сачињен је и АПР достављен извештај за статистичке потребе уз редован завршни рачун за 2020. годину и исти је заведен под бројем ФИН 92637/2021.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након што суд донесе решење о главној деоби по поднетом Нацрту, у наредном извештајном периоду се планира исплата средства повериоцима по правоснажности донетог решења.

Број предмета: Ст. 12/2020

Датум: 07.04.2021.

Назив стечајног дужника: 4BABY д.о.о. за производњу дечијег намештаја Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ-368/20	05.01.2021.	ФИМ ПР	17.023,00
Укупно:			17.023,00
Укупни приходи:			17.023,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-368/2020-награда	18.01.2021.	Јавни извршитељ Раденко Ракоњац, Краљево	7.273,03
ИИВ-907/20-награда	22.02.2021.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	8.156,06
Укупно:			15.429,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.429,09

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2183733	17.01.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
2168640	04.01.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	4.699,00
2199667	07.02.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	5.799,00
Укупно:			14.498,00

Пошта и телефон			
01-2021п	08.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
05-2021	08.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.981,00
Укупно:			4.981,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,10
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,74
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,94
Укупно:			1.130,78

Дневнице и путни трошкови			
04/2021	12.02.2021.	ЈП Путеви Србије	780,00
Укупно:			780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021	18.01.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
02/2021	01.02.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
03-2021	05.03.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
Укупно:			111.000,00

Књиговодствене услуге			
942102002-00370-000007	30.01.2021.	Confident DOO	5.000,00
882102002-00370-000009	11.02.2021.	Confident DOO	5.000,00
612102002-00370-000018	05.03.2021.	Confident DOO	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
8942375423	19.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.589,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			164.018,87
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3213510101029-12
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001936-36
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2002037-24
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5008799-59

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **2.052.996,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2021.	ФИМ ПР	147.003,00
18.02.2021.	LOTID PR IVANA MOMIROVIĆA	17.744,12
Укупно:		164.747,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2021.	ФИМ ПР	21.391,75
Укупно:		21.391,75
Укупни приливи:		186.138,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
21.01.2021.	Јавни извршитељ Раденко Ракоњац, Краљево	7.273,03
01.03.2021.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	8.156,06
Укупно:		15.429,09

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.02.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
08.02.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	4.699,00
12.02.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	5.799,00
Укупно:		14.498,00

Пошта и телефон		
08.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
08.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.981,00
Укупно:		4.981,00

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
22.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,10
17.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,74
22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
09.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,94
Укупно:		1.130,78

Дневнице и путни трошкови		
12.02.2021.	ЈП Путеви Србије	780,00
Укупно:		780,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
12.02.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
08.03.2021.	Вигњевић Бојана	37.000,00
Укупно:		111.000,00
Књиговодствене услуге		
08.02.2021.	Confident DOO	5.000,00
12.02.2021.	Confident DOO	5.000,00
08.03.2021.	Confident DOO	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
19.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		184.018,87
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.055.116,12