

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 162/2020  
Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

Матични број: 07390289  
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић  
Број лиценце: 155-0540  
Датум израде извештаја: 18.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088226-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	682.711,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	600.316,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	85.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	248.847.918,14
8.	Опрема	58.385.211,44
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>308.601.157,94</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 682.711,91 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 600.316,45 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 248.847.918,14 динара

8. Опрема у износу од 58.385.211,44 динара  
Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године укупно износи 308.601.157,94 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	682.711,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	600.316,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	248.847.918,14
7. Опрема	0,00	58.385.211,44
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>308.601.157,94</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	682.711,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	600.316,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	248.847.918,14
7. Опрема	0,00	58.385.211,44
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>308.601.157,94</b>

### 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	105.941,08	494.375,37
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	248.847.918,14
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	58.385.211,44
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.941,08</b>	<b>307.812.504,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 105.941,08 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	105.941,08			
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)	145.735,93	0,00	529.835,96	384.100,03
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>251.677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>529.835,96</b>	<b>384.100,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника у укупном износу од 251.677,01 динара, а састоји се од:

- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 105.941,08 динара

- Закуп (у извештајном периоду) наплаћена вредност у извештајном периоду у износу од 145.735,93 фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 529.835,96 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 384.100,03 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	371.548,00	0,00	0,00	0,00	371.548,00
2. Судски трошкови	46.385,00	0,00	0,00	0,00	46.385,00
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	420.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	525.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>837.933,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.933,00</b>

### 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	2.365,00	3.996,00	16.000,00	0,00	6.361,00
2. Електрична енергија	224.274,64	226.949,26	450.000,00	328.172,75	123.051,15
3. Комуналне услуге	16.821,02	0,00	50.000,00	0,00	16.821,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44.525,03	18.647,90	40.000,00	14.327,90	48.845,03
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	2.533,56	9.000,00	2.533,56	0,00
9. Премија осигурања	119.007,00	214.217,00	214.217,00	146.224,00	187.000,00
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	495.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	825.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	978.047,26	978.047,26	0,00	978.047,26
18. Административне таксе	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
19. ПДВ	0,00	48.359,00	85.000,00	48.359,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.593.292,69</b>	<b>1.982.749,98</b>	<b>2.332.264,26</b>	<b>539.617,21</b>	<b>3.036.425,46</b>

### Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2021. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.437.264,26 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.136.339,70 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.087.749,98 динара и састоји се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- канцеларијски материјал у износу од 3.996,00 динара  
 - електрична енергија у износу од 226.949,26 динара  
 - трошкови поште и телефона у износу од 18.647,90 динара  
 - платни промет у износу од 2.533,56 динара  
 - премија осигурања у износу од 214.217,00 динара  
 - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара (што на месечном нивоу износи 50.000,00 динара)  
 - накнада за заступање у износу од 330.000,00 динара (за два ангажована адвоката)  
 - Порези у износу од 978.047,26 динара  
 - ПДВ у износу од 48.359,00 динара  
 - Тарифа Алсу 6 у износу од 10.000,00 динара  
 Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 539.617,21 динара  
 - електрична енергија у износу од 328.172,75 динара  
 - трошкови поште и телефона у износу од 14.327,90 динара  
 - платни промет у износу од 2.533,56 динара  
 - премија осигурања у износу од 146.224,00 динара  
 - ПДВ у износу од 48.100,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 3.979.548,46 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 3.607.810,46 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 371.548,00 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	940.694.175,56	0,00	0,00	0,00	940.694.175,56
2. I исплатни ред	5.752.147,82	0,00	0,00	0,00	5.752.147,82
3. II исплатни ред	387.416,00	0,00	0,00	0,00	387.416,00
4. III исплатни ред	244.405.938,62	0,00	0,00	0,00	244.405.938,62
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.191.239.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.239.678,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду Привредни суд у Новом Саду је донео Решење Ст.162/2020 од 07.07.2021. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда ст.162/2020 од 17.03.2021. године, на основу Уговора о уступању потраживања.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	682.711,91
2.	Укупан прилив		251.677,01
3.	Укупан одлив		539.617,21
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)	30.09.2021.	394.771,71

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2021. године износи 682.711,91 динара.  
Укупни приливи у извештајном периоду износе 251.677,01 динара.  
Укупни одливи у извештајном периоду износе 539.617,21 динара.  
Стање на рачуну 30.09.2021. године износи 394.771,71 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 средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2021 год. 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. „TIME AGENCY 021“	600.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
2. Адвокат Бранко Буквић	75.000,00	225.000,00	0,00	300.000,00
3. Адвокат Страхиња Ступар	420.000,00	105.000,00	0,00	525.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.771,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		878.475,40
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		85.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		248.847.918,14
8. Опрема		58.385.211,44
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>308.591.376,69</b>

### Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 394.771,71 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 878.475,40 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 248.847.918,14 динара
8. Опрема у износу од 58.385.211,44 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 308.591.376,69 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

У извештајном периоду у кординицаји са ангажованим пуномоћницима вршени су одговори на поднете тужбе поводом оспореног потраживања, прибављање документације за подношење одговарајући тужби.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица.

#### **VI Остале активности**

Стечајни управник је у извештајном периоду изјашњавао на поднеске поверилаца по закључку суда. Стечајни управник је обављао активности у вези примопредаје предмета закупа у кординацији са Одбором поверилаца.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду планиране активности предвиђене Законом о стечају, као и заказана примопредаја са закупцем 20.10.2021. године.

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН-21-07	30.07.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
КЗ-21-07	30.07.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	91.472,04
РН-21-08	30.08.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
КЗ-21-08	30.08.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	54.263,89
РН-21-09	29.09.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
КЗ-21-09	29.09.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.100,03
<b>Укупно:</b>			<b>529.835,96</b>

**Укупни приходи: 529.835,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07-09/21	01.07.2021.	Милетић Радмила	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1047/2021	01.07.2021.	Фотокопирница Уверић	3.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.996,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
29978569	01.07.2021.	ЈП Епс Београд	86.084,43
30259193	01.08.2021.	ЈП Епс Београд	49.578,28
30335430	01.09.2021.	ЈП Епс Београд	91.286,55
<b>Укупно:</b>			<b>226.949,26</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
2021 - 41-237-035-1591096	01.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.268,01
70-238-035-1468009	01.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.566,01
17-239-035-1474703	01.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.493,88
ПТТ-04-09	01.07.2021.	ПТТ Србија	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.647,90</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	346,26
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	176,22
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	211,08
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.533,56</b>

Премија осигурања			
673970554	01.09.2021.	ДДОР адо Нови Сад	214.217,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.217,00</b>

Књиговодствене услуге			
211/21	01.07.2021.	„TIME AGENCY 021“	50.000,00
267/21	01.09.2021.	„TIME AGENCY 021“	50.000,00
235/21	01.08.2021.	„TIME AGENCY 021“	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Adv.07-09/21	01.07.2021.	Адвокат Бранко Буквић	225.000,00
44с07/21	01.07.2021.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
50с08/21	01.08.2021.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
55с09/21	01.09.2021.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01-12/21	01.08.2021.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	978.047,26
<b>Укупно:</b>			<b>978.047,26</b>

ПДВ			
ПДВ-07	01.07.2021.	РС МФ Пореска управа	16.120,00
ПДВ-08	01.08.2021.	РС МФ Пореска управа	16.119,00
ПДВ-9	01.09.2021.	РС МФ Пореска управа	16.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.359,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ-2кв.	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.982.749,98</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.087.749,98</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **682.711,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
17.09.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	105.941,08
<b>Укупно:</b>		<b>105.941,08</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
17.09.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	54.263,89
17.09.2021.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	91.472,04
<b>Укупно:</b>		<b>145.735,93</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>251.677,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
23.07.2021.	ЈП Епс Београд	101.223,49
05.08.2021.	ЈП Епс Београд	86.084,43
09.09.2021.	ЈП Епс Београд	49.578,28
30.09.2021.	ЈП Епс Београд	91.286,55
<b>Укупно:</b>		<b>328.172,75</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
05.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.268,01
09.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.566,01
30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.493,88
<b>Укупно:</b>		<b>14.327,90</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	346,26
02.09.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	176,22
04.08.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	211,08
02.09.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.533,56</b>
<b>Премија осигурања</b>		
09.09.2021.	ДДОР адо Нови Сад	119.007,00
30.09.2021.	ДДОР адо Нови Сад	27.217,00
<b>Укупно:</b>		<b>146.224,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.07.2021.	РС МФ Пореска управа	16.120,00
06.08.2021.	РС МФ Пореска управа	16.119,00
14.09.2021.	РС МФ Пореска управа	16.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.359,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>539.617,21</b>

ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.

394.771,71