

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.111/2020
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ТЕСНОЗОО-МРУ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ,ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ БЕЧЕЈ
Матични број: 08668418
Датум отварања стечајног поступка: 23.07.2020.
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: Дејан Ерак
Број лиценце: 155-1606
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	185,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.768,76
4.	Залихе	1.955.741,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	457.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.438.094,95

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.1.2021. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2020. године.
Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 2.438.094,95 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	185,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.768,76
3.	Залихе	0,00	1.955.741,19
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	457.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.438.094,95

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности 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	185,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.768,76
3.	Залихе	0,00	1.955.741,19
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	457.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.438.094,95

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	0,00	0,00	24.768,76
2. Залихе	230.632,30	0,00	168.950,00	1.556.158,89
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	204.000,00	0,00	62.000,00	191.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	434.632,30	0,00	230.950,00	1.772.327,65

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због мање наплате, од купца, од предвиђене тј. процењене вредности опреме, за износ од 434.632,30 динара. Тако да је коригована, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.772.327,65 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
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	168.950,00	0,00	168.950,00	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	62.000,00	0,00	62.000,00	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)	6.000,00		6.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		236.950,00	0,00	236.950,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, остварен је прилив у укупној вредности од 236.950,00 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
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	38.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	53.900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.073,00	1.245,00	1.245,00	0,00	2.318,00
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	440,00	3.000,00	440,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	51.073,00	1.685,00	4.245,00	50.440,00	2.318,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар - март 2021. године, у укупном износу од 19.245,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 16.685,00 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 15.000,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 1.685,00 динара и износ за повраћај предујма трошкова за отварање стечаја у висини 23.900,00 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 50.440,00 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 56.218,00 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирене. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	81.310,47	0,00	0,00	81.310,47
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	385.213,25	0,00	0,00	385.213,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	845.523,72	0,00	0,00	845.523,72

Коментар

У току овог извештајног периода, 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, дана 11. јануара 2021. године одржан је наставак испитног рочишта, које је било започето 7. октобра 2020. године.

Суд је донео закључак о утврђеној коначној Листи признатих и оспорених потраживања. Према листи признатих и оспорених потраживања, вредност у првом исплатном реду износи 81.310,00 динара, у другом исплатном реду износи 0,00 динара, у трећем исплатном реду износи 385.213,25 динара и у четвртном исплатном реду износ 379.000,00 динара. Није било разлучних поверилаца и ни једна пријава потраживања није оспорена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	185,00
2.	Укупан прилив		236.950,00
3.	Укупан одлив		50.440,00
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)	31.03.2021.	186.695,00

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 185,00 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 236.950,00 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 50.440,00 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.3.2021. године износи укупно: 186.695,00 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 23.2.2021. године до 31.3.2021. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 1.1.2021. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне. Крајње стање благајне, на дан 31.3.2021. године 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
Укупно				

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било ангажованих стручних лица. У току овог извештајног периода извршена је исплата накнаде стручном правном лицу, које је у претходном кварталу било ангажовано:
- ФПИ Инжењеринг ДОО - Трошкови извршене процене вредности покретне имовине стечајног дужника - у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		186.695,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.768,76
4. Залихе		1.556.158,89
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		191.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.959.022,65

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 1.959.022,65 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.10.2020. - 31.12.2020. године који је и достављен надлежним органима и институцијама. Урађени су предлози плана трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2021. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 27.1.2021. године, 17.2.2021. године и 22.3.2021. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2021. године. Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.1.2021. - 31.3.2021. године. Испитно рочиште, које је започето 7.10.2020. године, настављено је 11.1.2021. године. Судија је донео закључак о коначној Листи утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода спроведени су послови који имају за циљ уновчење дела покретне имовине стечајног дужника. Ради се о уновчавању дела покретне имовине стечајног дужника тј. опреме - основних средстава и залиха репроматеријала, разврстане у Пакет бр. 1. Активности су окончане до 19.2.2021. године.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника. Наиме, разлог за то је чињеница да није уновчена целокупна покретна имовина стечајног дужника, већ само један део. Тек када се уновчи целокупна имовина стечајног дужника и након измиривања одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе од стране суда, уколико буде довољно новчаних средстава биће израђен нацрт Главне деобе а потом и намирење поверилаца.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника. Такође, процена вредности имовине стечајног дужника је спроведена, у претходном извештајном периоду а то је био основ да се уновчи део покретне имовине стечајног дужника која је реализована у овом извештајном периоду. Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара месечно. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, саставља се спецификација трошкова и прилажу рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- спровођење поступка продаје преостале имовине стечајног дужника
- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника

- припрема завршног извештаја стечајног управника и завршног рачуна стечајног дужника
- заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 2.Ст.111/2020

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТЕСНОЗОО-МРУ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ,ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ БЕЧЕЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6733-18699-723635-41872	19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	62.000,00
20-6733-18699-723682-41873	19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	51.500,00
20-6733-18699-723684-41876	19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	63.020,00
20-6733-18699-723685-41877	19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	10.500,00
20-6733-18699-723683-41874	19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	43.930,00
Укупно:			230.950,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2021	08.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			236.950,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2021	31.01.2021.	Ерак Дејан	5.000,00
НТ-02/2021	28.02.2021.	Ерак Дејан	5.000,00
НТ-03/2021	31.03.2021.	Ерак Дејан	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
02-2021	28.02.2021.	ЈП Пошта Србије	1.002,00
03-2021	31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	243,00
Укупно:			1.245,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			440,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.685,00
-------------------------------	----------

Укупни трошкови:	16.685,00
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231710101888-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	185,00
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Имовина		
19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	62.000,00
19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	51.500,00
19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	63.020,00
19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	10.500,00
19.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	43.930,00
Укупно:		230.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2021.	Пољопривредно газдинство Пере Бенчик	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни приливи:	236.950,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		440,00

Вештачења и процене		
25.02.2021.	ФПИ-Инжењеринг ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:	50.440,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	186.695,00
--------------------------------------	------------

