

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 300/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину
ВТВ-МАКЛЕР ДОО Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 07436785
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Петровић
Број лиценце: 155-1247
Датум израде извештаја: 03.09.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-357894-02

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	857.217,00
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		857.354,20

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 137,20 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника бр. 205-357894-02 који се води код Комерцијалне банке ад Београд (извод бр. 2 од 21.01.2021. године)

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 857.354,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	857.217,00
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	857.354,20

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине 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	137,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	857.217,00
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	857.354,20

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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	0,00
2. Залихе	573.783,00	0,00	283.434,00	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	573.783,00	0,00	283.434,00	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Залихе - У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 283.434,00 динара на име продаје покретне имовине стечајног дужника (залихе) на одржавном јавном надметању дана 03.05.2022. године и то:

- имовинска целина бр. 1 - Покретна имовина (Залихе) чија је процењена вредност за потребе продаје износила 566.868,30 динара а исти је у поступку продаје јавним надметањем продата за 283.434,00 динара што је 33,06% од процењене вредности у почетном ЕФИ која је износила 857.217,00 динара или 50,00% од процењене вредности за потребе продаје која је износила 566.868,30 динара.

Износ смањења од 573.783,00 динара се односи на разлику између остварене купопродајне цене имовине која је била предмет продаје у износу од 283.434,00 динара и ликвидационе вредности имовине у моменту продаје која је износила 857.217,00 динара (857.217,00 - 283.434,00 = 573.783,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 03.05.2022. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника груписана у једну имовинску целину (Имовинска целина бр. 1) и то:

- залихе.

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила 566.868,30 динара.

Почетна цена на јавном надметању је износила 50% процењене вредности имовине за потребе продаје.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Политика и Српски телеграф дана 01.04.2022. године. Продаја је била УСПЕШНА.

За имовинску целину бр. 1 укупно је откупљена 1 продајна документација, док је за учешће на јавном надметању уплаћен 1 депозит и то од стране 1 правног лица.

Имовинска целина бр. 1 - Покретна имовина (залихе) је продата купцу "GPS INSULATORS" д.о.о. Београд као једином купцу по почетној цени од 283.434,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	113.373,60			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	170.060,40	113.373,60	283.434,00	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		313.434,00	113.373,60	313.434,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 113.373,60 динара се односи на уплате депозита од стране заинтересованог купца за потребе учешће на јавном надметању заказаном за 03.05.2022. године (1 уплата депозита за имовинску целину бр. 1 - Покретна имовина - залихе).

4. Залихе - Прилив у износу од 170.060,40 динара се односи на исплату преосталог дела купопродајне цене од стране купца за имовину која је била предмет купопродаје (Имовинска целина бр. 1 - Покретна имовина - залихе) приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 03.05.2022. године. Укупно остварена цена приликом продаје непокретне имовине стечајног дужника као имовинске целине бр. 1 (Покретна имовина - залихе) је износила 283.434,00 динара док је остатак износа од 170.060,40 динара до 283.434,00 динара који је износио 113.373,60 динара евидентиран кроз уплате депозита који је задржан као део купопродајне цене од проглашеног купца.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 30.000,00 динара се састоји од уплата на име откупа продајне документације за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 03.05.2022. године на којем је понуђена на продају имовина стечајног дужника - Покретна имовина (залихе) и то:

- уплате откупа продајне документације од стране заинтересованог купца "GPS INSULATORS" д.о.о. Београд у износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду су фактурисана потраживања стечајног дужника у износу од 30.000,00 динара на име откупа продајне документације која су и наплаћена у извештајном периоду у истом износу.

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	14.647,20	0,00	0,00	0,00	14.647,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	66.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00
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	80.647,20	0,00	0,00	50.000,00	30.647,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.990,00	0,00	1.990,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
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	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	83.856,00	0,00	0,00	83.856,00	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	418.856,00	1.990,00	0,00	255.846,00	165.000,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 80.647,20 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 418.856,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27., став 1., тач.9. Закона о стечају, доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

За месеце април, мај и јун 2022. године нису подношени захтеви за исплату стварних трошкова Привредном суду у Београду, па самим тим нема ни одобрења трошкова за наведени период од стране Суда.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2022. године из напред наведених разлога износи 0,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период јануар-мај 2021. године у укупном износу од 50.000,00 динара (5 месеци по 10.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.990,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на:

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу једном ангажованом лицу у износу од 50.000,00 динара на пословима асистента стечајног управника и то за 2 месеца у бруто износу од по 25.000,00 динара (новембар месец 2020. године и март месец 2022. године).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице за пружене књиговодствене услуге за период од 01.11.2020. године до 31.08.2021. године у износу од 120.000,00 динара (10 месеци по 12.000,00 динара).

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 83.856,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 03.05.2022. године у два дневна листа (Политика и Српски телеграф оглашено 01.04.2022. године) у укупном износу од 83.856,00 динара (оглас у Политици у износу од 39.600,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 44.256,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 30.647,20 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 165.000,00 динара.

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	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	2.598.591,96	0,00	0,00	0,00	2.598.591,96
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		2.598.591,96	0,00	0,00	0,00	2.598.591,96

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 2.598.591,96 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	137,20
2.	Укупан прилив		313.434,00
3.	Укупан одлив		305.846,00
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)	30.06.2022.	7.725,20

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-357894-02 отвореног код Комерцијалне банке а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 137,20 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 313.434,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 305.846,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 7.725,20 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 30.06.2022. године, износи 7.725,20 динара, према изводу бр. 8 од 30.06.2022. године.

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 средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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 извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања правних и физичких лица.

У извештајном периоду је извршена исплата следећих ангажованих лица::

- 1 ангажованом лицу као асистенту стечајног управника у бруто износу од 50.000,00 динара за ангажовање у месецу новембру 2020. године и у месецу марту 2022. године;
- ангажованој књиговодственој агенцији "АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице за пружене књиговодствене услуге за период од 01.11.2020. године до 31.08.2021. године у бруто износу од 120.000,00 динара (10 месеци по 12.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.725,20
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		7.725,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.725,20 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-357894-02 налази се износ од 7.725,20 динара (Извод бр. 8 од 30.06.2022. године – НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2022. године износи 7.725,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 је организована продаја имовине стечајног дужника ВТВ Маклер из Београда

II Активности на уновчењу имовине

Дана 03.05.2022. године оджано је јавно надметање на коме је закључена продаја имовине -залих стечајног дужника. Купац је "GPS INSULATORS" д.о.о. Београд као једини учесник по почетној цени од 283.434,00 динараа.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је стечајном управнику исплаћено 50.000,00 динара на име прелиминарне награде за период јан-мај 2021 године

VI Остале активности

У извештајном периоду су све активности биле усмерене на продају и активности које су везане за припрему документације која прати продају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности би у наредном периоду требало да се односе на окончање стечајног поступка

Број предмета: 11 Ст 300/2019

Датум: 03.09.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину
ВТВ-МАКЛЕР ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6822-24631-780839-50287	16.05.2022.	"GPS INSULATORS" д.о.о. Београд	283.434,00
Укупно:			283.434,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПД-01/2022	19.04.2022.	"GPS INSULATORS" д.о.о. Београд	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			313.434,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Комерцијална банка	320,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2022.	Комерцијална банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2022.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			1.990,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.990,00
Укупни трошкови:			1.990,00

Стање на рачунима на дан	01.04.2022.	137,20
--------------------------	-------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
19.04.2022.	"GPS INSULATORS" д.о.о. Београд	113.373,60
Укупно:		113.373,60
Имовина		
31.05.2022.	"GPS INSULATORS" д.о.о. Београд	170.060,40
Укупно:		170.060,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2022.	"GPS INSULATORS" д.о.о. Београд	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни приливи:		313.434,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.06.2022.	Петровић Драгица	10.000,00
03.06.2022.	Петровић Драгица	10.000,00
03.06.2022.	Петровић Драгица	10.000,00
22.06.2022.	Петровић Драгица	10.000,00
22.06.2022.	Петровић Драгица	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.06.2022.	Комерцијална банка	320,00
03.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
03.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
11.06.2022.	Комерцијална банка	400,00
22.06.2022.	Комерцијална банка	100,00
30.06.2022.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		1.990,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2022.	Ненад Јеремић Предузетник, Агенција за услуге вођења стечаја и ликвидације "ЈЕРЕМИЋ" Деспотовац	25.000,00
07.06.2022.	Ненад Јеремић Предузетник, Агенција за услуге вођења стечаја и ликвидације "ЈЕРЕМИЋ" Деспотовац	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00

Књиговодствене услуге		
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
03.06.2022.	"АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице	12.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
07.06.2022.	Марија Анђелковић Предузетник Агенција за маркетинг, посредовање при регистрацији возила и остале услуге "ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР", Крагујевац	44.256,00
07.06.2022.	Марија Анђелковић Предузетник Агенција за маркетинг, посредовање при регистрацији возила и остале услуге "ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР", Крагујевац	39.600,00
Укупно:		83.856,00

Укупни одливи:		305.846,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	7.725,20
--------------------------------------	----------