

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8. Ст. 159/2020  
Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - у стечају  
Матични број: 20481439  
Датум отварања стечајног поступка: 17.11.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић  
Број лиценце: 155-0180  
Датум израде извештаја: 11.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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	1.266.577,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.879,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.544.782,53
8.	Опрема	37.871,78
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.862.110,97</b>

**Коментар**

На основу података из почетног стечајног биланса, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку другог квартала 2022. године износила је 13.862.110,97 динара, сагласно подацима из горње табеле.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.577,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.879,00
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	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862.110,97</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	266.577,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.879,00
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	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862.110,97</b>

**Коментар**

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу 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		
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	12.544.782,53
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	37.871,78
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>0,00</b>	<b>12.595.533,31</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала није било промена на имовинском стању стечајног дужника услед продаје имовине.

**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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>2.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Током другог квартала 2022.године Стечајни дужник је остварио приливе у износу од 2.771,50 динара по основу наплаћене камате.

### 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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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>40.225,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.225,00</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	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	240,00	630,00	3.000,00	750,00	120,00
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	2.755,00	4.500,00	2.755,00	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	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	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	126.562,50	128.100,00	126.562,50	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	11.300,00	12.000,00	11.300,00	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	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>240,00</b>	<b>443.247,50</b>	<b>458.600,00</b>	<b>443.367,50</b>	<b>120,00</b>

### Коментар

Укупно доспели трошкови и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2022. године износили су 473.247,50 динара и исти су за 15.352,50 динара били ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 473.367,50 динара, тако да крајем извештајног квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 40.345,00 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	7.583.235,44	0,00	0,00	0,00	7.583.235,44
2. I исплатни ред	2.126.107,76	0,00	0,00	0,00	2.126.107,76
3. II исплатни ред	26.967,03	0,00	0,00	0,00	26.967,03
4. III исплатни ред	7.301.621,44	0,00	0,00	0,00	7.301.621,44
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>17.037.931,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037.931,67</b>

**Коментар**

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која су у кумулативном износу од 17.037.931,67 динара утврђена на допунском испитном рочишту одржаном дана 10.05.2021. године, те од ког износа се део у висини од 7.583.235,44 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	266.577,66
2.	Укупан прилив		1.002.771,50
3.	Укупан одлив		473.367,50
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.	795.981,66

**Коментар**

На дан 30.06.2022. године на пословном рачуну стечајног дужника стање средстава износило је 795.981,66 динара.

**Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

На дан 30.06.2022. године стечајни дужник је имао 1.000.000,00 динара краткорочно орочених средстава.

**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**

Стечајни дужник не води благајничко пословање и све финансијске трансакције врши преко текућег рачуна.

#### 4 // Спсак 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. Миловановић Оливера	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
2. Крстић Летица	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00
3. CONFINEKS DOO	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00
4. Куч Оливера	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>408.562,50</b>	<b>408.562,50</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		795.981,66
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.879,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.544.782,53
8. Опрема		37.871,78
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.391.514,97</b>

#### Коментар

Укупно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају другог квартала 2022. године износила је 13.391.514,97 динара, а сагласно структури како је наведено у горњој табели.

#### 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

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2022. године, који је дана 18.04.2022. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

- 09.05.2022. примљен је Закључак Суда од 04.05.2022, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни на поднесак Министарства финансија-Пореске управе, Филијала Земун. Стечајни управник се изјаснио 12.05.2022, да је потраживање МФ ПУ Филијала Земун од 3.773.781,94 дин, у целости признато Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда од 12.02.2021.

- 14.06.2022. стечајни управник је доставио Привредном суду захтев за разрешење од дужности стечајног управника на лични захтев. Решењем Суда бр.8.Ст.159/2020 од 16.06.2022. разрешена је дужности стечајног управника Андријана Живановић, на коју дужност је истим Решењем именована Милена Костић из Београда. Разрешена стечајна управница је сачинила Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 17.11.2020, када је била именована за стечајног управника до 16.06.2022, када је разрешена дужности, који је 22.06.2022. доставила АЛСУ, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

## II Активности на уновчењу имовине

- Са проценитељском кућом CONFINEKS d.o.o. закључен је Уговор бр.23 од 07.04.2022.године, за процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника, односно процену вредности имовине стечајног дужника као правног лица или процене вредности имовине стечајног дужника, у зависности од процене целисходности продаје. На основу овог Уговора ПД CONFINEKS d.o.o доставило је дана 12.04.2022. године, предрачун бр.04-1 од 08.04.2022.године на износ од 84.600,00 динара са ПДВ-ом, а дана 09.06.2022. године рачун бр.06-6 од 09.06.2022.године на износ од 197.400,00 динара са ПДВ-ом. Дана 15.06.2022. године ПД CONFINEKS d.o.o. доставило је 3 примерка Извештаја о процени вредности имовине, и стечајног дужника као правног лица, са стањем на дан 31.12.2021.године.

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

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

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

- 06.04.2022. примљена је Опомену пред утужење АЛСУ од 05.04.2022, ради дуга од 20.000,00 дин, а 08.04.2022. стечајни управник је доставио одговор да се ово дуговање односи на фактуру VIII-32-4/13/10565/2022 од 11.03.2022, која је примљена 14.03.2022, те да је плаћање ових обавезе укључено у Предлог трошковника за април 2022, и да ће исте бити плаћене након пријема Решења Суда, којим се одобрава исплата.

- 27.06.2022. примљена је пресуда бр. 15 П 7595/21 од 01.06.2022, којом се утврђује да правни посао-Уговор о преносу својине на непокретности уместо плаћања дуга, закључен између Универзал Холдинг ад у стечају и BATAS INTERNATIONAL doo у стечају, не производи правно дејство према стечајној маси, па се обавезује тужени да у стечајну масу тужиоца врати све што је примио на основу побијаног правног посла, тако да тужиоцу преда у посед 1/26 идеалних делова породичне стамбене зграде у Београду ул.Шекспирова 27, и да тужени BATAS INTERNATIONAL doo у стечају накнади трошкове парничног поступка од 1.009.214,00 дин.

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 8. Ст. 159/2020

Датум: 11.07.2022.

Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.17/2022	29.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.22/2022	31.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.26/2022	30.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.679285612	20.04.2022.	JP PTT	270,00
Рн.бр.565763717	12.05.2022.	JP PTT	120,00
Рн.бр.777527279	16.05.2022.	JP PTT	120,00
Рн.бр.666607720	13.06.2022.	JP PTT	120,00
			<b>Укупно: 630,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.755,00</b>

Вештачења и процене			
Уг.бр.31/22	12.04.2022.	CONFINEKS DOO	282.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>282.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.4/1/22	01.04.2022.	Куч Оливера	15.625,00
Обр.бр.4/2/22	01.04.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
Обр.бр.4/3/22	01.04.2022.	Крстић Летица	10.937,50
Обр.бр.5/1/22	04.05.2022.	Куч Оливера	15.625,00
Обр.бр.5/2/22	04.05.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
Обр.бр.5/3/22	04.05.2022.	Крстић Летица	10.937,50
Обр.бр.6/1/22	01.06.2022.	Куч Оливера	15.625,00
Обр.бр.6/2/22	01.06.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
Обр.бр.6/3/22	01.06.2022.	Крстић Летица	10.937,50
<b>Укупно:</b>			<b>126.562,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.И кв./2022	13.05.2022.	Poreska Uprava Stari Grad	11.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.300,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/10565/2022	05.04.2022.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>443.247,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>473.247,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 1.266.577,66

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
11.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	326,78
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	750,90
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.129,91
13.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	563,91
<b>Укупно:</b>		<b>2.771,50</b>

Повраћај орочених средстава		
11.04.2022.	AIK banka	200.000,00
14.06.2022.	AIK banka	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.002.771,50**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
06.05.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
01.06.2022.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.06.2022.	JP PTT	120,00
16.06.2022.	JP PTT	120,00
16.06.2022.	JP PTT	270,00
16.06.2022.	JP PTT	120,00
16.06.2022.	JP PTT	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>750,00</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
07.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
15.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
13.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
06.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
16.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.755,00</b>

Вештачења и процене		
20.04.2022.	CONFINEKS DOO	84.600,00
15.06.2022.	CONFINEKS DOO	197.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Куч Оливера	15.625,00
01.04.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
01.04.2022.	Крстић Летица	10.937,50
04.05.2022.	Куч Оливера	15.625,00
04.05.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
04.05.2022.	Крстић Летица	10.937,50
01.06.2022.	Куч Оливера	15.625,00
01.06.2022.	Миловановић Оливера	15.625,00
01.06.2022.	Крстић Летица	10.937,50
<b>Укупно:</b>		<b>126.562,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	Poreska Uprava Stari Grad	11.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.300,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.04.2022.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>473.367,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>795.981,66</b>
---	-------------------