

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-3/2021
Назив стечајног дужника: Јавно предузеће ПРОЈЕКТОВАЊЕ Пећинци
Матични број: 20925159
Датум отварања стечајног поступка: 25.03.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 07.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.564.078,36
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	84.750,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.648.828,36

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 3.564.078,36 динара.

Опрема која се састоји од канцеларијског намештаја и рачунарске опреме укупне ликвидационе вредности 84.750,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.564.078,36
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	84.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.648.828,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.564.078,36
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	84.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.648.828,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.564.078,36
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	84.750,00
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	0,00	0,00	3.648.828,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	17.000,00			
Укупно	109.938,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

- Пренос средстава са угашених рачуна стечајног дужника пре покретања стечаја у износу од 92.938,08 динара.
- Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 17.000,00 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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	150.000,00	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	45.000,00	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	17.000,00	195.000,00	0,00	17.000,00

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	30.000,00	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	15.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.178,00	17.000,00	7.578,00	600,00
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	738,29	6.000,00	738,29	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	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	361.635,22	362.132,24	78.616,36	283.018,86
15. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	3.520,00	5.520,00	3.520,00	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	5.250,00	2.350,00	2.850,00	2.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	544.321,51	663.002,24	108.302,65	436.018,86

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 17.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 15.000,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 8.178,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 738,29 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 361.635,22 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец април, мај и јун 2021. године у бруто износу од 141.509,43 динара, за административног радника је ангажована Ђурђица Цветковић за месец април, мај и јун у бруто износу од 141.509,43 динара и трошкови пописне у укупном бруто износу од 78.616,36 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара (месечно 50.000,00 динара), односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2021. године.
18. Такса према јавном Бележнику Соњи Тонковић за оверу ОП образаца у износу од 720,00 динара и такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.800,00 динара.
23. Трошкови израде печата у износу од 4.750,00 динара и трошкови према Пореској управи у износу од 500,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива у износу од 15.000,00 динара.
5. Плаћени поштански трошкови у износу од 7.578,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 738,29 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу, исплаћена је пописна комисија у укупном бруто износу од 78.616,36 динара.
18. Такса према јавном Бележнику Соњи Тонковић за оверу ОП образаца у износу од 720,00 динара и такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.800,00 динара.
23. Плаћени трошкови израде печата у износу од 2.350,00 динара и трошкови према Пореској управи у износу од 500,00 динара.

26

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	0,00	98.853.440,85	0,00	0,00	98.853.440,85
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	0,00	98.853.440,85	0,00	0,00	98.853.440,85

Коментар

У извештајном периоду на рочишту одржаном 03.06.2021. године утврђена су потраживања у трећем исплатном реду у укупном износу од 98.853.440,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		83.840,08
3.	Укупан одлив		82.204,65
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)	30.06.2021.	1.635,43

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износи 1.635,43 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		26.098,00
3.	Укупан одлив		26.098,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 26.098,00 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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	0,00	165.094,34	23.584,91	141.509,43
3. СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	0,00	31.446,54	31.446,54	0,00
4. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	165.094,34	23.584,91	141.509,43
Укупно	0,00	511.635,22	78.616,36	433.018,86

Коментар

У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 22.04.2021. године на период од 01.04.2021. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара бруто. У току извештајног периода није било исплата.

У извештајном периоду ангажована је пописна комисија у саставу Зоран Стојановић, Ђурђица Цветковић и Стојановић за једнократну накнаду за председника комисије у износу од 20.000,00 динара нето и чланове комисије у нето износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је пописна комисија, Зоран Стојановић у бруто износу од 31.446,54 динара, Цветковић Ђурђица у бруто износу од 23.584,91 динара и Бојан Стојановић у бруто износу од 23.584,91 динара.

У извештајном периоду ангажована је Ђурђица Цветковић за административног радника. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 22.04.2021. године на период од 25.03.2021. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 30.000,00 динара нето. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду ангажован је Бојан Стојановић, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 22.04.2021. године на период од 23.03.2021. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 30.000,00 динара нето. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.635,43
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.564.078,36
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		84.750,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.650.463,79

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају стечајног поступка износи 1.635,43 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 3.564.078,36 динара.

Опрема која се састоји од канцеларијског намештаја и рачунарске опреме укупне ликвидационе вредности 84.750,00 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 стечајни управник је обавестио дужнике стечајног дужника да је покренут стечајни поступак и да своја дуговања измире на новоотворени рачун стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном период није било промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном период није било накнаде трошкова.

VI Остале активности

Дана 01.04.2021. године стечајни управник је обавестио банку и поднео захтев за затварање рачуна као и доставу извода о променама на рачуну стечајног дужника.

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су записнички дана 06.04.2021. године између стечајног управника и законског заступника Петра Одобашића.

У извештајном периоду купцима и добављачима су послата обавештења о отварању стечајног поступка, Решење о отварању стечајног поступка и позив за подношење пријаве потраживања.

Дана 20.04.2021. године одржано је поверилачко рочиште и донешен је закључак да на поверилачком рочишту није донета одлука о банкротству стечајног дужника и изабрани су чланови одбора поверилаца.

У извештајном периоду на рочишту одржаном 03.06.2021. године утврђена су потраживања у трећем исплатном реду у укупном износу од 98.853.440,85 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након доношења решења о банкротству стечајни управник ће спроводити припреми на продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-3/2021

Датум: 07.07.2021.

Назив стечајног дужника: Јавно предузеће ПРОЈЕКТОВАЊЕ Пећинци

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3908512	26.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.000,00
			Укупно: 17.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Г 04/2021	30.04.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
			Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ/04/2021/1	30.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.561,00
ПТТ/04/2021/2	30.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.017,00
18052021	18.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	600,00
			Укупно: 8.178,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	298,29
			Укупно: 738,29

Бруто зараде по уговору о делу			
П-З/2021	12.04.2021.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	31.446,54
П-Ц/2021	12.04.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	23.584,91
П-Б/2021	12.04.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.584,91
Б-04/2021	01.04.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.169,81
Б-05/2021	04.05.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.169,81
Б-06/2021	01.06.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.169,81
Ц-04/2021	01.04.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Ц-05/2021	04.05.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Ц-06/2021	01.06.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Укупно:			361.635,22

Књиговодствене услуге			
04/2021	30.04.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
05/2021	31.05.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
06/2021	30.06.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
16	14.04.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
АПР-07042021	07.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			3.520,00

Остало			
ИФ-0080-21	07.04.2021.	КЛОДОВИК СТЗР - СУБОТИЦА	2.350,00
234-433-01-15307/2021-2100	07.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	500,00
103/21	11.06.2021.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
Укупно:			5.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	544.321,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	561.321,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3305840101912-49

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52.561,65
29.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.376,43
Укупно:		92.938,08

Предујам за покретање стечаја		
26.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.000,00
Укупно:		17.000,00

Укупни приливи:	109.938,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.06.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
01.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.561,00
01.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.017,00
Укупно:		7.578,00

Платни промет		
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	298,29
Укупно:		738,29

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2021.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	31.446,54
01.06.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	23.584,91
01.06.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.584,91
Укупно:		78.616,36

Административне таксе		
01.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
01.06.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
Укупно:		3.520,00

Остало		
13.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	500,00
01.06.2021.	КЛОДОВИК СТЗР - СУБОТИЦА	2.350,00
Укупно:		2.850,00

Укупни одливи:		108.302,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	1.635,43
---	-----------------

