

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.18/2021
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17457365
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-0840
Датум израде извештаја: 12.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.460.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.460.000,00

Коментар

Почетни стечајни биланс у периоду четвртог квартала 2021. године одговара билансу с краја претходног квартала.

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	0,00
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.460.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	8.460.000,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.460.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
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	8.460.000,00
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		0,00	0,00	0,00	8.460.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности 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
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	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)	68.596,00	0,00	68.596,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.393,00		4.393,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	22.227,20			
Укупно		95.216,20	0,00	72.989,00	0,00

Коментар

У периоду четвртог квартала 2021. године, закључен је Уговор о закупу локала стечајног дужника у Београду у ул. Стругарска 1А са Закупцем Кузмић Радојем из Бајине Баште. Уговор је закључен дана 19.10.2021. године са почетком примене од 20.10.2021. године и уговореним роком трајања најдуже до уновчења предмета продаје. Осим уговорене месечне закупнине, купац је обавезан да стечајном дужнику рефундира све комуналне услуге које терете предмет закупа.

Укупан приход остварен у извештајном периоду износи 95.216,20 динара чију структуру чини:

- приход од закупа локала стечајног дужника у укупном износу од 68.596,00 динара, колико је и фактурисано у извештајном периоду
- по основу рефундације трошкова, закупцу су у извештајном периоду префактурисане обавезе у укупном износу од 4.393,00 динара, колико је и наплаћено од истог и

- са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника пренета су средства у износу од 22.227,20 динара, што је преостали износ од 50.000,00 динара колико је предлагач уплатио на рачун судског депозита.

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	0,00	22.227,20	22.227,20	0,00	22.227,20
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 различног/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	11.532,46	0,00	0,00	11.532,46
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	33.759,66	22.227,20	0,00	33.759,66

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	20.421,09	20.421,07	15.044,35	5.376,74
3. Комуналне услуге	0,00	51.512,45	50.157,75	27.601,60	23.910,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.355,00	1.278,00	988,00	0,00	3.633,00
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	1.930,00	980,00	1.930,00	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	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	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	33.963,46	33.963,46	0,00	33.963,46
18. Административне таксе	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	13.275,00	109.105,00	106.510,28	44.575,95	77.804,05

Коментар

Како стечајни дужник нема финансијска средства, то у извештајном периоду није било услова за плаћање трошкова који су настали у извештајном периоду а чију исплату је одобрио стечајни судија, осим стварних трошкова у децембру. Стечајни управник ће поднети захтев стечајном судији да одобри и њихову исплату на терет стечајне масе, по добијању решења исто ће без одлагања доставити Агенцији.

НАПОМЕНА:

Решењем суда од 07.12.2021. године стечајном управнику је одобрен месечни износ накнаде трошкова од 15.000,00 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	12.431.540,74	0,00	0,00	0,00	12.431.540,74
2. I исплатни ред	255.025,94	0,00	0,00	0,00	255.025,94
3. II исплатни ред	21.166,42	0,00	0,00	0,00	21.166,42
4. III исплатни ред	22.192.082,24	0,00	0,00	0,00	22.192.082,24
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	128.550,60	0,00	0,00	0,00	128.550,60
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	35.028.365,94	0,00	0,00	0,00	35.028.365,94

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су Закључком стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 18/2021 од 16.09.2021. године.

У периоду четвртог квартала 2021. године нису вршена намирена поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		95.216,20
3.	Укупан одлив		44.575,95
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)	31.12.2021.	50.640,25

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 50.640,25 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање средстава у благајни 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 предметном стечају нису ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.640,25
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		8.460.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.510.640,25

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.510.640,25 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

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 претходном кварталу, стечајни управник је Одбору поверилаца и разлучном повериоцу послао обавештење са предлогом да се одобри издавање непокретне имовине стечајног дужника - локала у закуп. По добијању сагласности закључен је Уговор о закупу са Кузмић Радојем из Бајине Баште дана 19.10.2021. године на који начин не само да је обезбеђен минималан приход средстава за финансирање нужних трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе већ је омогућено да се локали стечајног дужника одрже у функционалном стању о чијој безбедности и редовном одржавању брине Закупац, обавезан да се о предмету закупа брине са пажњом доброг привредника и да о сваком погоршању стања пословног протора и непредвиђеној опасности (изазвано вишом силом, ван обављања делатности Закупца) или правном узнемиравању од стране трећих лица обавести Закупаца.

II Активности на уновчењу имовине

У периоду четвртог квартала 2021. године, нису вршене радње од значаја за уновчење имовине стечајног дужника. Имајући у виду да је Решење о банкрутству донето дана 16.09.2021. године и да је целокупна имовина стечајног дужника предмет обезбеђеног потраживања разлучног повериоца, стечајни управник планира да у наредном периоду започне активности у циљу уновчења предметне имовине, будући да је дужан да исту понуди на продају у року од 6 месеци од дана правоснажности решења о банкрутству, сагласно одредбама члана 133а Закона о стечају.

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

У периоду четвртог квартала 2021. године није било услова за предузимање активности ради намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије од 07.12.2021. године одобрен је месечни износ накнаде трошкова стечајног управника од 15.000,00 динара. У извештајном периоду, стечајни управник је на терет стечајне масе испоставио задужење у укупном износу од 11.532,46 динара који се односе на трошкове телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Редовне активности за којима се током извештајног периода указала потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да започне активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 12.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0001/2021	20.10.2021.	Кузмић Радоје	9.482,40
IF0002/2021	01.11.2021.	Кузмић Радоје	29.396,08
IF0003/21	01.12.2021.	Кузмић Радоје	29.395,38
Укупно:			68.273,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD001/2021	03.12.2021.	Кузмић Радоје	4.393,00
Укупно:			4.393,00
Укупни приходи:			72.666,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4007735	04.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.227,20
Укупно:			22.227,20
Накнада трошкова стечајног управника			
S41-21	31.12.2021.	Гојак Радосав	11.532,46
Укупно:			11.532,46
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.759,66

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
04/2021 (АПРИЛ 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.668,00
05/2021 (МАЈ 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.270,66
06/2021 (ЈУН 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.284,82
07/2021 (ЈУЛ 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.287,48
08/2021 (АВГУСТ 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.255,63
09/2021 (СЕПТЕМБАР 21)	21.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.277,76
10/2021 (ОКТОБАР 21)	16.11.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.377,76
11/2021 (НОВЕМБАР 21)	20.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.998,98
Укупно:			20.421,09

Комуналне услуге			
58-21-001-00114449	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06-21-001-00114434	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
55-21-001-00114450	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97-21-001-00114436	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
86-21-001-00139983	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
46-21-001-00140061	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
83-21-001-00139984	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25-21-001-00140068	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
38-21-001-00200624	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
86-21-001-00200705	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
35-21-001-00200625	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
65-21-001-00200712	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.492,83
2021/04-0944246	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	468,32
2021/05-0944246	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	597,08
2021/06-0944246	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	747,03
2021/07-0944246	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	439,92
2021/09-0944246	21.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	507,58
55-119001	31.10.2021.	ЈКП Београдске електране	14.161,19
77-118735	31.10.2021.	ЈКП Београдске електране	12.932,83
58-5748298	04.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.429,24
61-5748297	04.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.218,52
2021/10-0944246	04.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије	502,24
39-21-001-00170004	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
96-21-001-00170082	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
36-21-001-00170005	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
75-21-001-00170089	21.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.492,83
74-119124	30.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.429,24
77-119123	30.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.218,52
86-5756954	30.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
89-5756953	30.11.2021.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
Укупно:			51.512,45

Пошта и телефон			
10/21 - птт	31.10.2021.	Пошта Србије	858,00
11/21 - птт	30.11.2021.	Пошта Србије	130,00
12/21 - птт	31.12.2021.	Пошта Србије	290,00
Укупно:			1.278,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	560,00
Укупно:			1.930,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308	30.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	33.963,46
Укупно:			33.963,46

Укупно обавезе стечајне масе:			109.105,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			142.864,66
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2286619-12
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-15509-47
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30001850001-7

Стање на рачунима на дан	01.10.2021.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2021.	Кузмић Радоје	9.800,00
03.11.2021.	Кузмић Радоје	29.400,00
02.12.2021.	Кузмић Радоје	29.396,00
Укупно:		68.596,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2021.	Кузмић Радоје	4.393,00
Укупно:		4.393,00

Предујам за покретање стечаја		
04.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.227,20
Укупно:		22.227,20

Укупни приливи:			95.216,20
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	3.668,00
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.287,48
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.284,82
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.277,76
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.270,66
31.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.255,63

Електрична енергија		
Укупно:		15.044,35

Комуналне услуге		
24.11.2021.	ЈКП Београдске електране	14.161,19
24.11.2021.	ЈКП Београдске електране	12.932,83
31.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије	507,58
Укупно:		27.601,60

Платни промет		
12.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
24.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
30.11.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.12.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	560,00
Укупно:		1.930,00

Укупни одливи:		44.575,95
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	50.640,25
--------------------------------------	-----------