

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: 155-1696
Датум израде извештаја: 08.07.2022.
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: 01.04.2022. 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	96.956,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.099,62
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		8.562.056,42

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, 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	96.956,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.099,62
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	8.562.056,42

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	96.956,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.099,62
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	8.562.056,42

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	5.099,62
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	8.465.099,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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.	2.	3.			
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)	88.234,98		0,00	88.234,98	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.877,02			35.107,64	8.230,62
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	115.112,00		0,00	123.342,62	8.230,62

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године, остварен је укупан прилив од 115.112,00 динара чију структуру чини:

- приход од закупа локала стечајног дужника у укупном износу од 88.234,98 динара, колико је и фактурисано у извештајном периоду
- закупцу су у периоду другог квартала префактурисани трошкови који се односе на предмет закупа (електрична енергија и комуналне услуге) у укупном износу од 32.852,64 динара. Увидом у достављена задужења ЈП Београдски водовод и канализација утврђено је да да иста садрже и задужење за утрошену воду у локалу трећег лица коме су префактурисани трошкови у укупном износу од 2.155,00 динара и које је исти исплатио у целости.
- У извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова наплаћено је 26.877,002 динара.
- Неизмијени износ префактурисаних трошкова за извештајни период износи 8.230,62 динара, што су

обавезе закуца стечајног дужника коме је скренута пажња да редовно измирује своје обавезе.

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	22.227,20	0,00	0,00	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 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	44.338,58	18.999,96	27.351,10	0,00	63.338,54
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	66.565,78	18.999,96	27.351,10	0,00	85.565,74

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	8.825,12	13.830,99	14.079,29	22.656,11	0,00
3. Комуналне услуге	33.596,05	30.510,65	33.363,15	50.772,86	13.333,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.633,00	396,00	396,00	0,00	4.029,00
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	3.150,00	2.830,00	3.150,00	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	11.630,65	11.630,65	11.630,65	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	62.974,17	59.518,29	62.299,09	100.209,62	22.282,84

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

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

2в

Утврђена потраживања и намирења 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	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 другог квартала 2022. године нису вршена намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	96.956,80
2.	Укупан прилив		115.112,00
3.	Укупан одлив		100.209,62
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.	111.859,18

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 96.956,80 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 111.859,18 динара.

36

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже средствима која би се могла орочавати.

Зв // 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

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

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, осим ангажованог процентеља Александра Ђорђевић ПР Агенција за консалтинг ALBA CONSULT из Београда, нису ангажована друга стручна лица.

За процену вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица уговорена је накнада у бруто износу од 40.000,00 динара која доспева за исплату у 100% износу након прихватања процене, чија израда је у току и очекује се у наредном кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		111.859,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.330,24
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		8.585.189,42

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.585.189,42 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 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 извештајног периода, стечајни управник је редовно обилазио имовину стечајног дужника ради контроле начина коришћења исте од стране закупца, Кузмић Радоја из Бајине Баште.

II Активности на уновчењу имовине

У предходном кварталу, објављен је позив стручним лицима за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника. Достављене су две понуде које испуњавају услове из Позива. Стечајни управник је Листу достављених понуда, са прилогом понуда, доставио Одбору поверилаца ради избора најповољнијег понуђача, дана 12.04.2022. године. Одбор поверилаца није донео Одлуку па је стечајни управник, сходно одредбама Закона о стечају и Националном стандарду број 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, 10.05.2022. године донео одлуку. За најповољнијег понуђача изабрао је ALBA CONSULT BEOGRAD, Неменикуће Сопот, ул. Космајакс бр. 87, чије ангажовање је одобио стечајни судија решењем од 20.06.2022. године.

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

У периоду другог квартала 2022. године нису предузимане активности ради намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

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 18.999,96 динара који се односе на трошкове телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Предузимане редовне активности и активности око ангажовања проценитеља.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период, планира се активна сарадња са ангажованим проценитељем ради што скорије израде процене. Уколико на очекивани налаз не буде примедби од стране одбора поверилаца и разлучног повериоца, планиране су радње започињања продаје, односно активности уновчења имовине стечајног дужника прописане Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 08.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0004/22	01.04.2022.	Кузмић Радоје	29.439,05
IF0005/22	04.05.2022.	Кузмић Радоје	29.416,90
IF0006/22	01.06.2022.	Кузмић Радоје	29.379,03
Укупно:			88.234,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
OD017/2022	04.04.2022.	Кузмић Радоје	2.207,17
OD018/2022	04.04.2022.	Кузмић Радоје	2.416,81
OD0019/22	11.04.2022.	Кузмић Радоје	2.085,16
OD0020/22	18.04.2022.	Кузмић Радоје	424,84
OD0021/22	20.04.2022.	Кузмић Радоје	1.970,10
OD022/2022	09.05.2022.	Кузмић Радоје	2.227,85
OD023/2022	11.05.2022.	Кузмић Радоје	2.439,46
OD0024/22	11.05.2022.	Кузмић Радоје	413,04
OD025/2022	02.06.2022.	Кузмић Радоје	2.432,78
OD026/2022	02.06.2022.	Кузмић Радоје	2.663,87
OD0027/22	08.06.2022.	Кузмић Радоје	402,25
OD0028/22	22.06.2022.	Кузмић Радоје	1.746,23
OD0029/22	22.06.2022.	Кузмић Радоје	998,76
137113/17	23.06.2022.	Кузмић Радоје	10.504,00
137113/2017	23.06.2022.	Ђулафић Љубиша	2.155,00
Укупно:			35.087,32

Укупни приходи:			123.322,30
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
S13-22	30.04.2022.	Гојак Радосав	15.000,00
S16-22	31.05.2022.	Гојак Радосав	3.999,96
Укупно:			18.999,96

Укупно трошкови стечајног поступка:			18.999,96
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
96772344	19.04.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	788,18
96760701	19.04.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.043,91
97421005	18.05.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.004,96
97432497	18.05.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	752,77
98068678	22.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	10.241,17
Укупно:			13.830,99

Комуналне услуге			
33-5792118	04.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
30-5792119	04.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
2022/03 - 0944246	11.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	423,88
02-5800923	05.05.2022.	ЈКП Београдске електране	2.227,85
96-5800924	05.05.2022.	ЈКП Београдске електране	2.439,46
2022/04-0944246	05.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	413,04
53-5809733	02.06.2022.	ЈКП Београдске електране	2.663,87
56-5809732	02.06.2022.	ЈКП Београдске електране	2.432,78
2022/05-0944246	08.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије	402,25
2022-403-11785	31.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.883,54
Укупно:			30.510,65

Пошта и телефон			
04/22 - птт	30.04.2022.	Пошта Србије	120,00
05/22 - птт	31.05.2022.	Пошта Србије	150,00
06/22 - птт	30.06.2022.	Пошта Србије	126,00
Укупно:			396,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			3.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90011102640308/2022-2	01.05.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:			11.630,65

Укупно обавезе стечајне масе:	59.518,29
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	78.518,25
------------------	-----------

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 01.04.2022.	96.956,80
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	Кузмић Радоје	29.439,05
16.05.2022.	Кузмић Радоје	29.416,90
22.06.2022.	Кузмић Радоје	29.379,03
Укупно:		88.234,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	Кузмић Радоје	2.207,17
11.04.2022.	Кузмић Радоје	2.413,78
18.04.2022.	Кузмић Радоје	2.085,16
18.04.2022.	Кузмић Радоје	424,84
16.05.2022.	Кузмић Радоје	1.970,10
22.06.2022.	Кузмић Радоје	2.432,78
22.06.2022.	Кузмић Радоје	2.684,19
23.06.2022.	Кузмић Радоје	10.504,00
23.06.2022.	Ђулафић Љубиша	2.155,00
Укупно:		26.877,02

Укупни приливи:	115.112,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.363,22
27.04.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.085,16
25.05.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.043,91
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.377,76
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	2.998,98
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	788,18
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.004,96
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	752,77
23.06.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	10.241,17
Укупно:		22.656,11

Комуналне услуге		
07.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
07.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
07.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	42,30
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.341,47
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.492,83
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
27.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.492,83
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.429,24
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.429,24
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.218,52
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.218,52
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
27.04.2022.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
27.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	394,94
25.05.2022.	ЈКП Београдске електране	2.207,17
25.05.2022.	ЈКП Београдске електране	2.416,81
25.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	423,88
23.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.883,54
Укупно:		50.772,86

Платни промет		
07.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
12.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
27.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	880,00
30.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
13.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
25.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
31.05.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет		
23.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
30.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		3.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.630,65
Укупно:		11.630,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
12.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		100.209,62
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	111.859,18
--------------------------	-------------	------------