

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1.Ст.64/2021
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТОБЛЕР-СКЕЛЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
Матични број: 20119888
Датум отварања стечајног поступка: 28.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић
Број лиценце: 155-2149
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank ad Beograd, 150-25018072-60
2) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.612.680,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.114.484,84
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		12.727.165,10

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 12.727.165,10 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 4.612.680,26 динара;

3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 01.01.2024. године износе 8.114.484,84 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	612.680,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.114.484,84
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.727.165,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	612.680,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.114.484,84
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.727.165,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	8.114.484,84
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	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	8.114.484,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
Укупно	53.626,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 53.626,94 динара, који је по основу:

- камате и други финансијски приходи 53.626,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	32.241,61	300.000,00	23.098,92	9.142,69
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	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	0,00	32.241,61	300.000,00	23.098,92	9.142,69

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	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	147.147,00	200.000,00	147.147,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.060,90	27.000,00	17.440,00	7.620,90
5. Пошта и телефон	204,00	2.154,00	30.000,00	1.848,00	510,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.244,59	30.000,00	4.244,59	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	9.000,00	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	293.057,16	390.000,00	192.748,51	100.308,65
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	1.400,00	30.000,00	1.400,00	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	5.037,00	30.000,00	5.037,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	42.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	204,00	1.263.100,65	1.564.000,00	1.102.865,10	160.439,55

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 204,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.295.342,26 динара.
- Евидентирани одобрени трошкови Решењем стечајног судије у износу од 1.864.000,00 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.125.964,02 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 169.582,24 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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	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	501.226.861,73	0,00	0,00	0,00	501.226.861,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	30.579.466,04	0,00	0,00	0,00	30.579.466,04
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	531.806.327,77	0,00	0,00	0,00	531.806.327,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	612.680,26
2.	Укупан прилив		4.034.338,94
3.	Укупан одлив		1.106.676,02
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)	31.03.2024.	3.540.343,18

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 612.680,26 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.034.338,94 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.106.676,02 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 3.540.343,18 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду орочен је износ од 4.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија ад Нови Сад на период од 90 дана уз номиналну каматну стопу 5,50% на годишњем нивоу. Као средство обезбеђења за орочени депозит банка је издала меницу са меничним овлашћењем.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		19.288,00
3.	Укупан одлив		19.288,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 19.288,00 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. Пауновић Милан	0,00	138.888,90	92.592,60	46.296,30
2. Књиговодствена агенција "Милма"	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3. Пауновић Маја	0,00	154.168,26	100.155,91	54.012,35
Укупно	0,00	353.057,16	232.748,51	120.308,65

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износе 0,00 динара.
- Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 353.057,16 динара.
- Плаћене обавезе у извештајном периоду износе 232.748,51 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износе 120.308,65 динара

Решењем стечајног судије од 06.12.2023. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Лице за ЕРС - Пауновић Милан са месечном нето накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.12.2023. године до 29.02.2024. године;
- Административно-финансијски радник - Маја Милић са месечном нето накнадом у износу од 35.000,00 динара почев од 01.12.2023. године до 29.02.2024. године;
- Књиговодствена агенција Милма по Уговору о пружању књиговодствених услуга са месечном бруто накнадом у износу од 20.000,00 динара почев од 01.12.2023. године до 29.02.2024. године;

Решењем стечајног судије од 27.02.2024. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Лице за ЕРС - Пауновић Милан са месечном нето накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.03.2023. године до 30.04.2024. године;
- Административно-финансијски радник - Маја Милић са месечном нето накнадом у износу од 35.000,00 динара почев од 01.03.2023. године до 30.04.2024. године;
- Књиговодствена агенција Милма по Уговору о пружању књиговодствених услуга са месечном бруто накнадом у износу од 20.000,00 динара почев од 01.03.2023. године до 30.04.2024. године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.540.343,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.114.484,84
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		11.654.828,02

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 11.654.828,02 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 3.540.343,18 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 31.03.2024. године износе 8.114.484,84 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

Израда редовних месечних планова трошкова за овај извештајни период.

Израда 4. кварталног извештаја за 2023. годину, достављање одбору поверилаца и суду.

Стечајни управник је упутио суду захтев за продужетак ангажовања лица на пословима стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Све активности на уновчењу стечајне масе су окончане.

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

Све активности на уновчењу имовине су окончане.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Нема активности по овом основу.

VI Остале активности

Стечајни управник је израдио и доставио суду и одбору поверилаца Завршни рачун уз Извештај стечајног управника са стањем на дан 29.02.2024. године.

По захтеву Турк Ексим банка, а по предлогу стечајног управника извршена је измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

На завршном рочишту дана 29.03.2024. године донето је решење којим се усваја завршни рачун стечајног управника уз извештај и закључује стечајни поступак над Тоблер скеле доо Београд у стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1.Ст.64/2021

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТОБЛЕР-СКЕЛЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-1122/2023	09.01.2024.	Привредни суд у Лесковцу	7.534,00
605/2024	05.02.2024.	Јавни извршитељ Далибор Станојевић ПР	15.564,92
ИИВК 748/23	28.03.2024.	Јавни извршитељ Сања Спасић ПР	9.142,69
		Укупно:	32.241,61
		Укупно трошкови стечајног поступка:	32.241,61

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ИИВ 748/23	29.02.2024.	Јавни извршитељ Сања Спасић ПР	147.147,00
		Укупно:	147.147,00

Гориво и мазиво			
466966/468582	07.01.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.000,00
3588/3668	16.02.2024.	Нафтна индустрија Србије	8.440,00
158322/160383	08.03.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.620,90
		Укупно:	25.060,90

Пошта и телефон			
PX502711545RS	11.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE183266488RS	22.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE161059206RS	30.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	190,00
RE183298239RS	23.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
PX321822552RS	01.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
PX321824111RS	05.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE161062942RS	06.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE183358431RS	18.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE183358445RS	18.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
		Укупно:	2.154,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	119,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	39,23
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	499,93
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	38,63
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	415,80
Укупно:			4.244,59

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/24 МП	01.01.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 01/24 ММ	01.01.2024.	Пауновић Маја	46.143,56
УД 02/24 МП	01.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 02/24 ММ	01.02.2024.	Пауновић Маја	54.012,35
УД 03/24 МП	01.03.2024.	Пауновић Милан	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 03/24 ММП	01.03.2024.	Пауновић Маја	54.012,35
Укупно:			293.057,16

Књиговодствене услуге			
285/01-24	31.01.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
285/02-24	15.02.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
285/03-24	20.03.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
86-43569106	10.02.2024.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
ИПР24-04521	27.02.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Остало			
01-2024	23.02.2024.	Ирена Брцан ПР "ASK me"	693.000,00
Укупно:			693.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16835/2024	21.02.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.263.100,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.295.342,26
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank ad Beograd, 150-25018072-60
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-3689150101033-08

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	4.612.680,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	53.626,94
Укупно:		53.626,94

Повраћај орочених средстава		
18.03.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		4.053.626,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2024.	Привредни суд у Лесковцу	7.534,00
05.02.2024.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић ПР	15.564,92
Укупно:		23.098,92

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.02.2024.	Јавни извршитељ Сања Спасић ПР	147.147,00
Укупно:		147.147,00

Гориво и мазиво		
02.02.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.000,00
11.03.2024.	Нафтна индустрија Србије	8.440,00
Укупно:		17.440,00

Пошта и телефон		
02.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
02.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
02.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	190,00
11.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
11.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
11.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
11.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
Укупно:		1.848,00

Платни промет		
01.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
31.01.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
19.01.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	119,00
05.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	39,23
06.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
14.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
28.02.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	33,00
29.02.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
29.03.2024.	Eurobank ad Beograd	600,00
01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	499,93
01.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
12.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	38,63
20.03.2024.	Банка поштанска штедионица ад Београд	415,80
Укупно:		4.244,59

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.02.2024.	Пауновић Маја	46.143,56
29.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
29.02.2024.	Пауновић Маја	54.012,35
Укупно:		192.748,51

Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
29.02.2024.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
13.02.2024.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
27.02.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:		5.037,00
Остало		
19.03.2024.	Ирена Брцан ПР "ASK me"	693.000,00
Укупно:		693.000,00
Укупни одливи:		1.125.964,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		3.540.343,18