

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 31/2021  
Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад  
Матични број: 08788987  
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић  
Број лиценце: 155-1207  
Датум израде извештаја: 17.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421658-91

**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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.802,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	379.674,37
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.000.000,00
8.	Опрема	22.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.512.477,20</b>

**Коментар**

На дан 01.10.2021. стечајни биланс се састоји од:  
-готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 110.802,83 динара,  
-потраживања стечајног дужника у износу од 379.674,37 динара,  
-непокретности у износу од 16.000.000,00 динара и  
-опрема у износу од 22.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.802,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	379.674,37
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	16.000.000,00
7. Опрема	0,00	22.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512.477,20</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене 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	110.802,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	379.674,37
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	16.000.000,00
7. Опрема	0,00	22.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512.477,20</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	17.933,98	361.740,39
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	16.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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>17.933,98</b>	<b>16.383.740,39</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине, наплаћено је потраживање из претходног периода за префактурисану електричну енергију закупцу у износу од 17.933,98 динара.

**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	17.933,98			
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)	88.189,05	0,00	88.189,05	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.195,20		65.195,20	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>171.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>153.384,25</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приходи у извештајном периоду састоје се од:

- наплате закупа објекта бр.3 који је издат DOO MIDEX K2 88.189,05 динара
- префактурисане вредности електричне енергије 65.195,20 динара
- префактурисана вредност електричне енергије из претходног периода 17.933,98 динара.

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 171.318,23 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	23.381,12	0,00	0,00	0,00	23.381,12
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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>43.381,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.381,12</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	4.952,00	1.254,00	1.254,00	6.206,00	0,00
2. Електрична енергија	17.933,98	65.193,52	65.193,52	83.127,50	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
9. Премија осигурања	14.859,00	0,00	4.953,00	4.953,00	9.906,00
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	35.000,00	52.500,00	52.500,00	70.000,00	17.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>112.744,98</b>	<b>251.717,52</b>	<b>256.670,52</b>	<b>242.056,50</b>	<b>122.406,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка су :

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе су:

-канцеларијски материјал у износу од 1.254,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-електрична енергија у износу од 65.193,52 динара,  
 -поштанске марке у износу од 3.000,00 динара,  
 -платни промет у износу од 3.570,00 динара,  
 -осигурање имовине у износу од 4.953,00 динара,  
 -накнада асистенту за вођење налога у ЕРС-у у износу од 45.000,00 динара,  
 -књиговодствене услуге у износу од 52.500,00 динара,  
 -адвокатске услуге у износу од 80.000,00 динара,  
 -накнада АПР за објављивање ванр. фин. извештаја у износу од 1.200,00 динара.

Наведени трошкови су одобрени Решењима стечајног судије 2.Ст.31/2021 и то:

-03.11.2021.године за октобар 2021.г.  
 -02.12.2021.године за новембар 2021.г.  
 -04.01.2022.године за децембар 2021.г.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је започето 15.11.2021, па је настављено 13.12.2021.године и поново је одложено за 27.01.2022.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	110.802,83
2.	Укупан прилив		171.318,23
3.	Укупан одлив		242.056,50
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)	31.12.2021.	40.064,56

### Коментар

Почетно стање је 110.802,83 динара  
 Крајње стање је 40.064,56 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Није било орочења средстава.

**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**

Није било промета у благајни.

**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. Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	35.000,00	52.500,00	70.000,00	17.500,00
2. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	30.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>65.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>112.500,00</b>

**Коментар**

Ангажована су стручна лица:

- Књиговодствена агенција ПРОАКТИВ ИД Драгана Симић из Новог Сада (исплаћено је 70.000,00 динара),
- Агенција Татјана Биорац ПР Нови Сад (исплаћено је 60.000,00 динара) и
- Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада (није било средстава за исплату) .

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.064,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		361.740,39
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.000.000,00
8. Опрема		22.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.423.804,95</b>

**Коментар**

На рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021.године налазе се новчана средства у износу од 40.064,56 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)

Обављане су активности на издавању имовине у закуп и наплата потраживања по истом основу.

У извештајном периоду још није предата коначна листа утврђених и признатих потраживања. Испитно рочиште заказано је за јануар 2022.године.

У току су следећи предмети:

- И.И.-А133/16 ради наплате потраживања од извршног дужника Душана Настасића,
- И-1034/15 против извршног дужника Душана Настасића
- И.И. 219/18 и И.И.333/20 против извршног дужника Драшка Настасића

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

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

Није било накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара се односи на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Нови Сад. Није било средстава за исплату трошкова стечајног управника.

### VI Остале активности

У извештајном периоду обављане су активности на анализи и обради пријава потраживања, односно и обрада пристиглих допуна и захтева за поновним прегледањем пријава, као и достављање изјашњења суду на примедбе једне групе стечајних поверилаца.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује наставак Испитног рочишта које је заказано за 27.01.2022.године као и закључење истог.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1005/2021	01.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.389,05
1009/2021	29.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1011/2021	01.12.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.189,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1008/2021	21.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	18.205,00
1010/2021	22.11.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	24.710,00
1012/2021	15.12.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	22.280,20
<b>Укупно:</b>			<b>65.195,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>153.384,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
30/21	31.10.2021.	Августинов Ивица	10.000,00
32/2021	30.11.2021.	Августинов Ивица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2379/2021	25.10.2021.	ДОО МАЛНЕД	1.254,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.254,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
34-634-0198130-126	21.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
27-634-0001888-329	21.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.722,22
24-634-0001888-330	12.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	24.226,27
31-634-0198130-127	12.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
21-634-0001888-331	16.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.796,09
28-634-0198130-128	16.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
<b>Укупно:</b>			<b>65.193,52</b>



Пошта и телефон			
212140000666	06.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.570,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
27/21	31.10.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
31/21	29.11.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
33/21	28.12.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
231/21	31.10.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
264/21	30.11.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
294/21	31.12.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/21	29.11.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
92/21	28.12.2021.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
38-42763731	16.12.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			251.717,52
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			271.717,52
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421658-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	110.802,83
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
22.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	17.933,98
Укупно:		17.933,98

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.389,05
29.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	6.749,00
26.11.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	22.651,00
01.12.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	6.749,00
28.12.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	22.651,00
Укупно:		88.189,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	11.456,08
28.10.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	6.748,92
26.11.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	24.710,00
28.12.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	22.280,20
Укупно:		65.195,20

Укупни приливи:			171.318,23
-----------------	--	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2021.	Лазарица	2.750,00
18.10.2021.	Лазарица	2.202,00
16.11.2021.	ДОО МАЛНЕД	1.254,00
Укупно:		6.206,00

Електрична енергија		
25.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
25.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.451,00
25.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98

Електрична енергија		
25.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.722,22
29.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	24.226,27
29.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
29.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.796,09
29.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
<b>Укупно:</b>		<b>83.127,50</b>

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
07.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
25.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.570,00</b>

Премија осигурања		
18.10.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
16.11.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
14.12.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.953,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
18.10.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
16.11.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
14.12.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.10.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
18.10.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
16.11.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
14.12.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Административне таксе		
16.12.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>242.056,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>40.064,56</b>
---	--	------------------

