

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: 11.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-421658-91

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.911,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	387.940,39
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
Укупно без депозита		16.440.852,32

Коментар

На почетку извештајног периода дана 01.04.2022.године биланс се састоји од:
-готовине у укупном износу од 30.911,93 динара,
-потраживања стечајног дужника у укупном износу од 387.940,39 динара,
-непокретности у вредности од 16.000.000,00 динара и
-опреме у вредности 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	30.911,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	387.940,39
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
Укупно	0,00	16.440.852,32

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2022.године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	30.911,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	387.940,39
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
Укупно	0,00	16.440.852,32

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2022.године није било умањења имовинског стања на 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	26.200,00	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
Укупно	0,00	0,00	26.200,00	16.383.740,39

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од "MIDEX K2" доо Сомбор из предходног периода у износу од 26.200,00 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	26.200,00			
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)	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	136.900,00		156.600,00	19.700,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	251.300,00	0,00	244.800,00	19.700,00

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2022. године остварени су приливи у укупном износу од 251.300,00 динара и то:
-износ од 82.000,00 динара наплаћен је од стране ДДОР Нови Сад на име штете настале на објекту у Сомбору услед олујног ветра,
- преостали износ од 169.300,00 динара су укупно остварени приливи наплаћени од закупа објекта и префактурисаних трошкова закупа од стране "МИДЕКС К2" доо Сомбор (уз напомену да се износ од 26.200,00 динара односи на наплату потраживања на име закупа из предходног извештајног периода).

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 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	58.000,00	30.730,00	30.730,00	8.000,00	80.730,00
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	81.381,12	30.730,00	30.730,00	8.000,00	104.111,12

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	26.149,73	74.165,56	74.165,56	80.819,38	19.495,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
8. Платни промет	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
9. Премија осигурања	4.953,00	0,00	0,00	4.953,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	26.500,00	52.500,00	52.500,00	48.000,00	31.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	320.512,53	320.512,53	0,00	320.512,53
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	222.602,73	636.848,09	636.848,09	191.442,38	668.008,44

Коментар

По основу одобрених трошкова за извештајни период које се односе на трошкове стечајног поступка исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.000,00 динара.

По основу одобрених трошкова-обавезе стечајне масе, исплаћени су трошкови за утрошену електричну енергију из извештајног периода април-јун 2022. као и део трошкова из претходног периода.

Остале исплаћене обавезе стечајне масе односе се на платни промет-провизију банке, рате осигурања имовине стечајног дужника која

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

се налази у Сомбору, трошкови лица ангажованог за рад у ЕРС-у, књиговодствене услуге и тарифа АЛСУ.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије 2.Ст.31/2021 и то:

05.05.2022. године за април

02.06.2022.године за мај

05.07.2022.године за јун

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	172.249,97	0,00	0,00	0,00	172.249,97
3. II исплатни ред	140.989,59	0,00	0,00	0,00	140.989,59
4. III исплатни ред	73.171.195,80	0,00	0,00	0,00	73.171.195,80
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	288.817,95	0,00	0,00	0,00	288.817,95
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	73.773.253,31	0,00	0,00	0,00	73.773.253,31

Коментар

У извештајном периоду није било намирена 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.	30.911,93
2.	Укупан прилив		251.300,00
3.	Укупан одлив		199.442,38
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.	82.769,55

Коментар

На почетку извештајног периода април - јун 2022. почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 30.911,93 динара.

Укупно остварени ПРИЛИВ у току извештајног периода износи 251.300,00 динара од наплате потраживања на име закупа, трошкова закупа као и наплата потраживања од стране ДДОР Нови Сад услед настале штете на објекту.

Укупан ОДЛИВ настао у извештајном периоду износи 199.442,38 динара, а односи се на плаћање месечних рата осигурања, провизије банци, трошкова електричне енергије, ангажована лица у стечајном поступку и накнаде путних трошкова.

На крају извештајног периода април-јун 2022. године, односно на дан 30.06.2022.године, готовина на рачуну у банци износи 82.769,55 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // 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

Стечајни дужник нема благајну.

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	26.500,00	52.500,00	48.000,00	31.000,00
2. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
Укупно	181.500,00	157.500,00	93.000,00	246.000,00

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2022.године плаћена су ангажована лица у укупном износу од 93.000,00 динара и то:
 -књиговодствена агенција Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД у укупном износу од 48.000,00 динара и
 -ангажовано лице за рад у ерсу Татјана Биорац ПР Нови Сад у укупном износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.769,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		381.440,39
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
Укупно без депозита		16.486.209,94

Коментар

На крају извештајног периода април-јун 2022.године стечајни биланс се састоји од:

-готовине у износу од 82.769,55 динара,

-потраживања стечајног дужника у износу од 381.440,39 динара (износ од 361.740,39 динара се односи на претплату на дан отварања стечаја код Пореске управе по основу Записника Пореске управе о извршеној пореској контроли од 16.09.2021.г и износ од 19.700,00 динара као потраживање од закупца МИДЕКС К2 доо Сомбор за префактурисану електричну енергију,

-непокретности у износу од 16.000.000,00 динара и

-опреме у износу од 22.000,00 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

Поднет захтев Пореској управи за поврат више плаћеног пореза.

Дана 06.06.2022.године Пореска управа је донела решење којим се одбија захтев пореског обвезника за повраћај пореза на додату вредност у износу од 175.397,00 динара као неоснован.

На решење пореске управе је поднета жалба.

Настављен је закуп објекта бр.3 у Сомбору.

После олује оштећен је кров на објекту, штета је пријављена ДДОР који је штету и исплатио у износу од 82.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника се односи на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Нови Сад и Бачка Паланка-Сомбор у износу од 25.000,00 динара и плаћену таксу РГЗ за упис права својине на имовини стечајног дужника у износу од 5.730,00 динара коју је стечајни управник платио са рачуна своје предузетничке радње јер у том тренутку није било средстава на рачуну стечајног дужника.

VI Остале активности

Дана 17.05.2022.године уделичар Сандра Шимић је поднела План реорганизације стечајног дужника.Суштина поднетог плана је да би стечајни дужник наставио пословање али би непокретна имовина у поседу била предмет продаје и на тај начин би се намирли повериоци.

Стечајни судија је закључком од 18.05.2022.године наложио стечајном управнику да се изјасни о тачности података унетих у план реорганизације.

Дана 26.05.2022.године стечајни управник је поднео суду изјашњење на поднети план реорганизације.

Дана 05.04.2022.године је поверилац Мијић Душан ПГ покренуо парнични поступак 2.П.325/2022 ради утврђења потраживања поверилаца Настасић Душана и Настасић-Ековита, која је стечајни управник признао.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује и даље закуп објекта бр.3 у Сомбору, доношење решења РГЗ поводом захтева за упис власништва стечајног дужника на имовини коју има у поседу од 2011.године.

Очекује се подношење измењеног плана реорганизације који би био усклађен са законом као и евентуално одржавање рочишта на

коме би се гласало о плану реорганизације.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 11.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

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)			
1007/2022	01.04.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1009/2022	01.05.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1011/2022	01.06.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
Укупно:			88.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1008/2022	14.04.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	31.500,00
1010/2022	20.05.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	23.400,00
1012/2022	22.06.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	19.700,00
пријава штете по полиси бр.673412243	31.05.2022.	ДДОР НОВИ САД	82.000,00
Укупно:			156.600,00
Укупни приходи:			244.800,00

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			
19/2022	30.04.2022.	Августинов Ивица	5.000,00
24/022	31.05.2022.	Августинов Ивица	15.730,00
30/2022	30.06.2022.	Августинов Ивица	10.000,00
Укупно:			30.730,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.730,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-634-0001888-335	14.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	30.837,74
16-634-0198130-132	14.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	482,98
16-634-0001888-33600	20.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	22.865,95
37-634-0198130-13300	20.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	482,98
28-634-0198130-13400	22.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	482,98
07-634-0001888-33700	22.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	19.012,93
Укупно:			74.165,56

Текуће одржавање			
018/2022	21.06.2022.	ЗБР ЧОНИЋ	82.000,00
Укупно:			82.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
17/22	29.04.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
21/22	30.05.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
25/22	30.06.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
109/22	30.04.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
141/22	31.05.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
166/22	30.06.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
Укупно:			52.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/22	29.04.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
46/22	30.05.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
55/22	30.06.2022.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
46232102909873	01.04.2022.	Локална самоуправа града Сомбора	242.633,30
e-126/254490	30.04.2022.	Локална самоуправа града Сомбора	77.879,23
Укупно:			320.512,53

Укупно обавезе стечајне масе:	636.848,09
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	667.578,09
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	30.911,93
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
12.04.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	26.200,00
Укупно:		26.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
20.05.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
24.06.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
Укупно:		88.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	31.500,00
06.06.2022.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	23.400,00
22.06.2022.	ДДОР НОВИ САД	82.000,00
Укупно:		136.900,00

Укупни приливи:	251.300,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2022.	Августинов Ивица	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	25.666,75
13.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
04.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	30.837,74
04.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	482,98
07.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	22.865,95
07.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	482,98

Електрична енергија		
		Укупно:
		80.819,38

Платни промет		
06.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
13.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
14.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
27.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
24.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
27.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно:
		2.670,00

Премија осигурања		
06.04.2022.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
06.04.2022.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
06.04.2022.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
		Укупно:
		4.953,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
24.05.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
27.06.2022.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
24.05.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	16.500,00
27.06.2022.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	14.000,00
		Укупно:
		48.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

		Укупни одливи:
		199.442,38

Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	82.769,55
---------------------------------	--------------------	------------------

