

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 38/2021  
Назив стечајног дужника: Индустрија меса МАТИЋ доо, Нови Сад  
Матични број: 08656908  
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.  
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: Дејан Ерак  
Број лиценце: 155-1606  
Датум израде извештаја: 18.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 08.10.2021. 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 08.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.140,22
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	31.330.000,00
8.	Опрема	5.813.350,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.153.490,22</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је сачињен на основу Економско-финансијског извештаја стечајног управника за потребе првог поверилачког рочишта. Прво поверилачко рочиште одржано је 9. децембра 2021. године, и на њему је усвојен Економско-финансијски извештај стечајног управника који се односи, између осталог и на евиденцију затечене имовине стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, на основу којег је и састављен Почетни стечајни биланс на дан 7.10.2021. године.  
Укупна ликвидациона вредност, затечене имовине, процењена је у висини од 37.153.490,22 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са ликвидационим вредностима.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.140,22
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	31.330.000,00
7. Опрема	0,00	5.813.350,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>37.153.490,22</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 7.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање 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	10.140,22
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	31.330.000,00
7. Опрема	0,00	5.813.350,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>37.153.490,22</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 7.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције 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	31.330.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.813.350,00
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>0,00</b>	<b>37.143.350,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 7.10.2021. године до 31.12.2021. године, није остварена промена вредности имовине стечајног дужника 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
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)	11.947,99		11.947,99	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	169.562,70			
<b>Укупно</b>	<b>181.510,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947,99</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 07.10.2021. године до 31.12.2021. године, остварен је прилив укупној вредности од 181.510,69 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

Прилив се односи на пренос предујма трошкова, које је по решењу Привредног суда у Новом Саду, уплатио подносилац предлога за покретање стечајног поступка над стечајним дужником, умањен за износ трошкова оглашавања решења суда о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

Такође, остварен је прилив и по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка а нису била позната стечајном управнику на дан отварања стечајног поступка.

**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	169.562,70	0,00	0,00	169.562,70
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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>0,00</b>	<b>199.562,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.562,70</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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.444,00	60.444,00	1.206,00	59.238,00
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	610,00	21.000,00	610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.764,00</b>	<b>103.154,00</b>	<b>10.526,00</b>	<b>72.238,00</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2021. године, у укупном износу од 133.154,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 282.326,70 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 199.562,70 динара, и на обавезе стечајне масе износ од 82.764,00 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 10.526,00 динара, за чију

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, на крају овог извештајног периода износе 271.800,70 динара, од чега се део односи на повраћај предујма трошкова за отварање стечаја.

Овај износ неизмираних трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

**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

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 7.10.2021. године до 31.12.2021. године, дана 21. децембра 2021. године је започето испитно рочиште.

Пошто није прошао законски рок за предају пријава потраживања од стране поверилаца, наставак испитног рочишта је заказан за 29. март 2022. године.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	08.10.2021.	10.140,22
2.	Укупан прилив		181.510,69
3.	Укупан одлив		10.526,00
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.	181.124,91

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка 7.10.2021. године, износи 10.140,22 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 181.510,69 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 10.526,00 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2021. године износи укупно: 181.124,91 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 7.10.2021. године до 31.12.2021. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	08.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне. Крајње стање благајне, на дан 31.12.2021. године 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
<b>Укупно</b>				

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од отварања стечајног поступка 7.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било ангажованих стручних лица, и није било исплате накнаде ангажованим стручним лицима.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		181.124,91
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		31.330.000,00
8. Опрема		5.813.350,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.324.474,91</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2021. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 34.324.474,91 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

## 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 лицензирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни поступак над стечајним дужником је отворен решењем Привредног суда у Новом Саду 7.10.2021. године, под пословним бр.: 2.Ст. 38/2021. Записник о увођењу у дужност стечајног управника састављен је 11.10.2021. године.

Од дана увођења у дужност, стечајног управника отпочети су послови преузимања имовине стечајног дужника, пословне и архивске документације, прикупљање информација, обезбеђење имовине стечајног дужника, обавештење државних органа, дужника стечајног дужника, поверилаца, бивших запослених лица...

Пописна комисија је спровела попис целокупне имовине који је био основ за израду ЕФИ-ја за потребе првог поверилачког рочишта, које је предато на писарницу суда 3.12.2021. године. Поверилачко рочиште је одржано 9.12.2021. године.

Током овог периода прикупљена је документација за сачињавање трошковника који је предат у суд и за који је добијена сагласност стечајног судије.

Такође, отпочети су послови везани за испитивање пријава потраживања од стране поверилаца, за потребе испитног рочишта које је започето 21.12.2021. године, док је наставак заказан за 29.3.2022. године.

### II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ уновчење имовине стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника.

Наиме, још није окончан поступак утврђивања коначне листе признатих и оспорених потраживања, јер је испитно рочиште само започето, те није донет ни закључак суда о томе. Такође нису окончани послови ни око уновчења имовине стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављена је спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

### VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка. тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником 7.10.2021. године, су спроведени у роковима предвиђеним за то.

О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- испитивање пријава потраживања поверилаца за потребе испитног рочишта
- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника.
- ангажовање стручних лица за процену вредности имовине стечајног дужника која ће бити основ за спровођење послова продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст. 38/2021

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: Индустрија меса МАТИЋ доо, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 08.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
204006	06.12.2021.	„Libela Elsi NS“ DOO Novi Sad	11.947,99
<b>Укупно:</b>			<b>11.947,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.947,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 08.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4090284	25.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	169.562,70
<b>Укупно:</b>			<b>169.562,70</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-11/2021	30.11.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ-12/2021	31.12.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>199.562,70</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01241/21	06.12.2021.	ДОО Бечеј Бечеј	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10-2021	15.10.2021.	JP Pošta Srbije	1.206,00
11-2021	01.11.2021.	JP Pošta Srbije	45.686,00
12-2021	01.12.2021.	JP Pošta Srbije	13.552,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.444,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			<b>610,00</b>

Административне таксе			
2021-82-010107	12.10.2021.	Narodna Banka Srbije	1.010,00
VFI-2021	01.11.2021.	Agencija za privredne registre	500,00
РФИ-2020-ВФИ-2021	01.12.2021.	Agencija za privredne registre	7.200,00
Укупно:			<b>8.710,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8448-659415	08.12.2021.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			<b>10.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>82.764,00</b>
-------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			<b>282.326,70</b>
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2392870103888-39

Стање на рачунима на дан 08.10.2021.	<b>10.140,22</b>
--------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 08.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2021.	„Libela Elsi NS“ DOO Novi Sad	11.947,99
Укупно:		<b>11.947,99</b>

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	169.562,70
Укупно:		<b>169.562,70</b>

Укупни приливи:		<b>181.510,69</b>
-----------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 08.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.11.2021.	JP Pošta Srbije	1.206,00
Укупно:		<b>1.206,00</b>

Платни промет		
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
01.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
20.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>610,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.11.2021.	Narodna Banka Srbije	1.010,00
29.11.2021.	Agencija za privredne registre	500,00
07.12.2021.	Agencija za privredne registre	3.000,00
17.12.2021.	Agencija za privredne registre	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.710,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.526,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>181.124,91</b>
---	-------------------