

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 21/2021  
Назив стечајног дужника: RALLY ZS доо Крагујевац  
Матични број: 20601396  
Датум отварања стечајног поступка: 29.12.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић  
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић  
Број лиценце: 155-1996  
Датум израде извештаја: 16.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK a.d Beograd, 155-77789-25

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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<br>01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 28.126,24             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 387.384,66            |
| 4.                         | Залихе                                      | 2.242.969,00          |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 2.619.000,00          |
| 8.                         | Опрема                                      | 179.100,00            |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>5.456.579,90</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода је у укупном износу од 5.456.579,90 динара и састоји од:  
-готовина и готовински еквиваленти у износу од 28.126,24  
-потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 387.384,66 динара  
-залихе у износу од 2.242.969,00 динара  
-непокретности у износу од 2.619.000,00 динара  
-опрема у износу од 179.100,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 28.126,24                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 387.384,66                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 2.242.969,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 2.619.000,00                |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 179.100,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>5.456.579,90</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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                                  | 28.126,24                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 387.384,66                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 2.242.969,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 2.619.000,00                |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 179.100,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.456.579,90</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду 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        | 0,00  | 387.384,66                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 2.242.969,00                |
| 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  | 2.619.000,00                |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 179.100,00                  |
| 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>5.428.453,66</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло је до увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до готовинског прилива.

### 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                                      | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 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  | 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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>50.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>50.000,00</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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 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                           | 1.076,00  | 270,00  | 270,00  | 1.300,00                              | 46,00   |
| 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  | 440,00  | 440,00  | 440,00                                | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 112.758,53  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 112.758,53                                      |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 225.000,00                                    | 225.000,00  | 0,00                                  | 225.000,00                                      |
| 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           | 107.604,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 107.604,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 135.000,00  | 45.000,00                                     | 30.000,00   | 0,00                                  | 180.000,00                                      |
| 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  | 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                              | 6.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 6.000,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>362.438,53</b>                                 | <b>270.710,00</b>                             | <b>255.710,00</b>   | <b>1.740,00</b>                       | <b>631.408,53</b>                               |

#### Коментар

У току извештајног периода настале су обавезе стечајне масе у износу од 270.710,00 динара и то:

- пошта и телефон у износу од 270,00 динара
- платни промет у износу од 440,00 динара
- вештачење и процене у износу од 225.000,00
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.21/21 од 08.11.2022.године одобрени су трошкови за месец октобар 2022 године и дана 14.12.2022.године одобрени су трошкови за месец новембар 2022.године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар 2022.године.

## 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     | 129.061,23  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 129.061,23   |
| 3. II исплатни ред    | 115.329,68  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 115.329,68   |
| 4. III исплатни ред   | 1.960.080,07  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 1.960.080,07   |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 3.603.762,47  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 3.603.762,47   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>5.808.233,45</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>5.808.233,45</b>  |

### Коментар

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2022. | 28.126,24 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -1.300,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 440,00    |
| 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)    | 31.12.2022. | 26.386,24 |

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022.год., износи 28.126,24 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу - 1.300,00 динара, док је одлив био у износу од 440,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022.године је 26.386,24 динара

## 3б // Орочена средства

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

### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 1.300,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.300,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2022. | 0,00     |

**Коментар**

У току извештајног периода је дошло до прилива и одлива у благајну у износу од 1.300,00 динара , тако да је крајње стање у благајни 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 |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. MENTOR CONSULTING DOO | 0,00  | 225.000,00                                    | 0,00                                  | 225.000,00                                      |
| 2. Гордана Андријанић ПР | 135.000,00  | 45.000,00                                     | 0,00                                  | 180.000,00                                      |
| <b>Укупно</b>            | <b>135.000,00</b>                                 | <b>270.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>405.000,00</b>                               |

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2 Ст.21/2022 од 08.02.2022 године дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Гордана Андријанић Пр Крагујевац уз месечну надокнаду од 45.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.21/2022 од 20.10.2022 године дата је сагласност за ангажовање проценитеља MENTOR CONSALTING DOO уз накнаду у износу од 225.000,00 динара

У извештајном периоду нису вршена плаћања по наведеним основама.

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

| Имовина  | На дан | 31.12.2022.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 26.386,24           |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 387.384,66          |
| 4. Залихе                                      |        | 2.242.969,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                |
| 7. Непокретности                               |        | 2.619.000,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 179.100,00          |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>5.454.839,90</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода је у укупном износу од 5.454.839,90 динара и састоји од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.386,24 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 387.384,66 динара
- залихе у износу од 2.242.969,00 динара
- непокретности у износу од 2.619.000,00 динара
- опрема у износу од 179.100,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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

Стечајни управник је у извештајном предузео радње на заштити имовине стечајног дужника, изради планова трошкова, анализи пословне документације стечајног дужника, испитивању пријава потраживања и др.

### II Активности на уновчењу имовине

Привредни суд у Крагујевцу је дана 20.10.2022 године дао сагласност за закључење Уговора са изабраним проценитељем ради израде процене имовине стечајног дужника.

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

Нису вршене активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова одобрену од стране стечајног судије.

### VI Остале активности

Остале активности на заштити имовине стечајног дужника, изради планова трошкова, анализи пословне документације стечајног дужника и др.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Решењем РГЗ СКН Крагујевац посл.бр.952-02-4-025-141383/2021 од 21.10.2021 године извршен је упис права стечајног дужника. На напред наведено решење је изјављена жалба па исто није коначно а која забележба је уписана у лист непокретности број 10229 КО Крагујевац 3 дана 21.10.2021 године. План стечајног дужника је да одмах по добијању другостепеног решења изврши уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 21/2021

Датум: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: RALLY ZS доо Крагујевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ                                    |
|---------------------------------------|--------------|---|--|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |   |  |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |   |  |
| 10/22 Пошта и телефон                 | 01.10.2022.  | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 270,00                                   |
|                                       |              |   | Укупно: 270,00                           |
| <b>Платни промет</b>                  |              |   |  |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2022.  | HALKBANK a.d Beograd                                | 50,00                                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022.  | HALKBANK a.d Beograd                                | 390,00                                   |
|                                       |              |   | Укупно: 440,00                           |
| <b>Вештачења и процене</b>            |              |   |  |
| 10/22 Вештачења и процене             | 01.10.2022.  | MENTOR CONSULTING DOO                               | 225.000,00                               |
|                                       |              |   | Укупно: 225.000,00                       |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |              |   |  |
| 10/22 Књиговодствене услуге           | 01.10.2022.  | Гордана Андријанић ПР                               | 15.000,00                                |
| 11/22 Књиговодствене услуге           | 01.11.2022.  | Гордана Андријанић ПР                               | 15.000,00                                |
| 12/22 Књиговодствене услуге           | 01.12.2022.  | Гордана Андријанић ПР                               | 15.000,00                                |
|                                       |              |   | Укупно: 45.000,00                        |
|                                       |              |   | Укупно обавезе стечајне масе: 270.710,00 |
|                                       |              |   | Укупни трошкови: 270.710,00              |



Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 28.126,24

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |   |          |
|-----------------|---|----------|
| 21.10.2022.     | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 6,00     |
| 21.10.2022.     | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 440,00   |
| 21.10.2022.     | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 630,00   |
| 21.10.2022.     | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 224,00   |
| Укупно:         |   | 1.300,00 |

| Платни промет |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| 21.10.2022.   | HALKBANK a.d Beograd | 50,00  |
| 31.10.2022.   | HALKBANK a.d Beograd | 390,00 |
| Укупно:       |                      | 440,00 |

Укупни одливи: 1.740,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 26.386,24