

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6 Ст 196/2021  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину посредовање и шпедицију TOP CARS 2016 доо Обреновац  
Матични број: 21175293  
Датум отварања стечајног поступка: 18.01.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић  
Број лиценце: 155-1701  
Датум израде извештаја: 13.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7012225223-41  
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11018612-45  
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3710310000570-33  
4) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192270-50

**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**

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	75.891,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	2.546.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	859.500,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.481.391,86</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 75.891,86 динара,
6. Залихе у укупном износу од 2.546.000,00 динара, (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја и чине их неоцарињена возила).
8. Опрема (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја и чине их возила као основна средства).

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.891,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	2.546.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	859.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.391,86</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.  
Укупно коригована вредност имовине: 3.481.391,86 динара.

## 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	75.891,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	2.546.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	859.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.391,86</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.  
Укупно: 3.481.391,86 динара.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	2.546.000,00
3. Удели или акције код других лица		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема		0,00	78.000,00	78.000,00	859.500,00
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>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.405.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена продаја у износу од 78.000,00 динара са ПДВ-ом. (продаја по основу пронађене опреме која није у поседу стечајног дужника већ је у поседу трећег лица. Возило је откупљено од стечајног дужника непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца).

Укупно коригована вредност имовине на дан 30.06.2022. године: 3.405.500,00 динара

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	78.000,00	0,00	78.000,00	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>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи односно извршена је продаја опреме - возила у износу од 78.000,00 динара са ПДВ-ом. (продаја по основу пронађене опреме која није у поседу стечајног дужника већ је у поседу трећег лица. Возило је откупљено од стечајног дужника непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца).

**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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
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>280.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
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	12.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.640,00	13.640,00	10.120,00	3.520,00
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	1.666,88	6.000,00	1.666,88	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	1.600,00	95.100,00	97.500,00	0,00	96.700,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00
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	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.600,00</b>	<b>164.406,88</b>	<b>184.140,00</b>	<b>37.786,88</b>	<b>156.220,00</b>

**Коментар**

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године, које је стечајни управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Закључке по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно у извештајном периоду. Накнадно је стечајни судија донео Решења о стварним трошковима који су исплаћени у односу на средства која постоје на рачуну стечајног дужника.

У II кварталу 2022. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 120.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 400.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 164.406,88 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 37.786,88 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 156.220,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

## 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 на коме ће се разматрати пријаве потраживања ће бити одржано 07.07.2022. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	75.891,86
2.	Укупан прилив		59.880,00
3.	Укупан одлив		19.666,88
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.	116.104,98

### Коментар

1. Почетно и крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2022. у износу од 75.891,86 динара.

- Укупан прилив у износу од 59.880,00 динара,

- Укупан одлив у износу од 19.666,88 динара,

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године, износи 116.104,98 динара.

## 3б Орочена средства

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

#### Коментар

Нема орочених средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		18.120,00
3.	Укупан одлив		18.120,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 18.120,00 динара.

- Укупан одлив 18.120,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. 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
1. Станарчевић Вукашин	1.600,00	95.100,00	0,00	96.700,00
2. DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I	24.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00
<b>Укупно</b>	<b>25.600,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>144.700,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица, и то:

1. Књиговодствена агенција "ЕМДЕ Драгана Тодоровић ПР" - исплаћено 12.000,00 динара бруто,

2. Вукашин Станарчевић, асистент- уговорено 20.000,00 нето месечно. Није било исплата у извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.104,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		2.546.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		859.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.521.604,98</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 116.104,98 динара.

6. Залихе у укупном износу од 2.546.000,00 динара.

8. Опрема у укупном износу од 859.500,00 динара.

Укупно без депозита: 3.521.604,98 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

У извештајном периоду су спроведене редовне активности у стечајном поступку, добијени су од Суда закључци којим се дају сагласности на месечне планове трошкове стечајног поступка и стечајне масе за даље вођење стечајног поступка. Накнадно, стечајни судија доноси Решења на основу спецификације трошкова за прошли месец и на основу могућности стечајног дужника да плати своје трошкове.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине која је евидентирана у ЕФИ-ју. Непосредном погодбом је уз већинску сагласност чланова одборилаца откупљено возило које се није налазило у поседу стечајног дужника нити је он поседовао документацију која доказује власништво над возилом. Возило се налазило у поседу правног лица које је он својевремено купио од стечајног дужника односно од власника стечајног дужника. Постигнута откупна цена возила је 78.000,00 динара са ПДВ-ом и након уплате наведених средстава издата је фактура купцу.

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

Није било таквих активности.

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

Непосредном погодбом је уз већинску сагласност чланова одборилаца откупљено је возило које се није налазило у поседу стечајног дужника нити је он поседовао документацију која доказује власништво над возилом. Возило се налазило у поседу правног лица које је он својевремено купио од стечајног дужника односно од власника стечајног дужника. Постигнута откупна цена возила је 78.000,00 динара са ПДВ-ом и након уплате наведених средстава издата је фактура купцу.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега обилазак и мониторинг имовине стечајног дужника и трошкови горива и мазива и паркинга. Такође ту су редовни месечни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. Потом, кореспонденција са Судом и АЛСУ, кореспонденција телефонским и електронским путем и састанци са повериоцима и дужницима, адвокатима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима. Електронска преписка и телефонски разговори са клијентима, унос свих промена и активности у ЕРС програму, штампање приспеле електронске поште, израда извештаја, копирање и скенирање документације, и архивирање у простору обезбеђеном за ту сврху.

### VI Остале активности

Донето је правоснажно решење о банкротству. Стечајни управник преговара са неколико лица која су купили возила од власника стечајног дужника али није им издата фактура. Намера је да се постигне договор око откупне цене на коју ће сагласност дати Одбор поверилаца.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Донето је правоснажно решење о банкротству. План је да стечајни управник поднесе предлог одбору поверилаца односно да се постави оглас да се за процес продаје ангажује проценитељ са најбољом понудом који је лиценциран за процену покретне имовине односно возила. Након извршене процене, возила би се продавала појединачно и у целинама, уз сагласност чланова одбора поверилаца.

Број предмета: 6 Ст 196/2021

Датум: 13.07.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину посредовање и шпедицију TOP CARS 2016 доо Обреновац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7324-24271-776804-49700	17.06.2022.	Mobil-šped Doo Kragujevac	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>78.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН-04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	40.000,00
ПН-05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	40.000,00
ПН-06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ-04/22	01.04.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
КМ-05/22	01.05.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
КМ-06/22	01.06.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ГМ-04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
ГМ-05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
ГМ-06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТ-04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	7.640,00
ПТ-05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
ПТ-02/226	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.640,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	326,88



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.666,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-05/22	01.05.2022.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
УД-04/22	01.04.2022.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
УД-06/22	01.06.2022.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.100,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ-04/22	01.04.2022.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
КУ-05/22	01.05.2022.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
КУ-06/22	01.06.2022.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>164.406,88</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>284.406,88</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38907-77  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7012225223-41  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-141072-87  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500417048-61  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11018612-45  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3710310000570-33  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192270-50

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>75.891,86</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Имовина		
17.06.2022.	Mobil-Šped Doo Kragujevac	78.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>78.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.05.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.05.2022.	Београф груп доо Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Гориво и мазиво		
23.05.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
09.06.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.05.2022.	Станарчевић Мијо	7.640,00
09.06.2022.	Станарчевић Мијо	2.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.120,00</b>

Платни промет		
01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	326,88
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	140,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.666,88</b>

Књиговодствене услуге		
09.06.2022.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.786,88</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>116.104,98</b>
---	-------------------