

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: 18.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.253.396,65
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	19.500,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	3.818.896,65

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.07.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.253.396,65 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 - 19.500,00 динара (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја и чине их стара опрема за возила као основна средства).
 УКУПНО: 3.818.896,65 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.253.396,65
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	19.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.818.896,65

Коментар

У извештајном периоду укупно коригована вредност имовине износи: 3.818.896,65 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	1.253.396,65
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	19.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.818.896,65

Коментар

У извештајном периоду укупно коригована вредност имовине износи: 3.818.896,65 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	24.000,00	24.000,00	19.500,00
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	24.000,00	24.000,00	2.565.500,00

Коментар

У извештајном периоду је извршено повећање имовине на основу накнадно пронађене имовине која се није налазила у поседу стечајног дужника. Наведена имовина је продата за износ од 24.000,00 динара.
Укупна коригована вредност износи: 2.565.500,00 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	
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	24.000,00	0,00	24.000,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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			
Укупно		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу накнадно пронађене имовине, односно возила које је продато непосредном погодбом уз сагласност чланова Одбора поверилаца за износ од 24.000,00 динара са ПДВ-ом.

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	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
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
Укупно	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00

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	24.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	19.520,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	13.520,00
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	36.912,34	15.000,00	36.912,34	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	452.250,00	94.264,00	97.500,00	462.963,00	83.551,00
15. Књиговодствене услуге	192.000,00	36.000,00	36.000,00	204.000,00	24.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	711.770,00	197.176,34	187.500,00	764.875,34	144.071,00

Коментар

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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 за месеце јун, јул и август 2023. године.

У трећем кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 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 760.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 197.176,34 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 764.875,34 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 144.071,00 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	164.173,64	0,00	164.173,64	0,00	164.173,64
3. II исплатни ред	8.538,28	0,00	8.538,28	0,00	8.538,28
4. III исплатни ред	63.136.011,68	0,00	63.136.011,68	0,00	63.136.011,68
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	
Укупно	63.308.723,60	0,00	63.308.723,60	0,00	63.308.723,60

Коментар

Прво поверилачко рочиште је одржано 24.02.2022. г, на коме је усвојен ЕФИ и формирани су стечајни органи. У одбор поверилаца су ушли Весић Драган из Београда, ОТП Банка ад и Халкбанка ад, која је и Председник скупштине поверилаца.

Испитно рочиште је одржано дана 07.07.2022. године, на ком је признато целокупно пријављено потраживање свих поверилаца, као необезбеђено потраживање, што је констатовано Закључком Привредног суда од 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)	01.07.2023.	1.253.396,65
2.	Укупан прилив		-16.000,00
3.	Укупан одлив		724.875,34
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)	30.09.2023.	512.521,31

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године, износи 512.521,31 динара

36

Орочена средства

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

Коментар

Не постоје орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Крајње стање на благајни стечајног дужника на дан 30.09.2023. 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	452.250,00	94.264,00	462.963,00	83.551,00
2. DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I	192.000,00	36.000,00	204.000,00	24.000,00
Укупно	644.250,00	130.264,00	666.963,00	107.551,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, и то:

- Књиговодствена агенција "ЕМДЕ Драгана Тодоровић ПР" - уговорено 12.000,00 динара бруто.
- Вукашин Станарчевић, асистент - уговорено 20.000,00 нето месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		512.521,31
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		19.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.078.021,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи:

- Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 512.521,31 динара.
 - Залихе у укупном износу од 2.546.000,00 динара.
 - Опрема у укупном износу од 19.500,00 динара.
- Укупно без депозита: 3.078.021,31 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 досадашњих трошкова и на основу могућности стечајног дужника да плати трошкове.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу постојеће имовине.

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

Није било услова за такве активности.

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

У извештајном периоду је било промене вредности имовине односно као накнадно пронађена имовина је унето возило Рено клио из 2005. године које се налази код купца који је платио својевремено власнику возила по приложеној признаници 99.500,00 динара. Након поправке возила и проналажења купца, требало је да се јави власнику Top cars 2016 доо, да му се изда фактура на пуни износ, али како је власник преминуо и фирма престала да послује, није било могућности да се изда фактура. После више понуда, Одбор поверилаца је дао сагласност купцу да доплати 24.000,00 динара (20.000,00 динара + ПДВ), након чега му се издала фактура.

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. У накнаду не улазе трошкови рада и време потрошено за кореспонденцију са Судом и телефонска и електронска комуникација и састанци са повериоцима и дужницима, адвокатима, пот.купцима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима. Организовање продаје и продајне комисије. Копирање и скенирање документације, и архивирање старе и нове документације у простору обезбеђеном за ту сврху.

VI Остале активности

Стечајни дужник је у поседу возила која су својевремено увежена од стране стечајног дужника а за које није плаћена царина. Тренутно, та возила не могу да се продају јер стечајни дужник није у поседу оригиналних саобраћајних дозвола што је услов да би возила могла да се региструју на крајњег купца. До сада нико од надлежних институција није понудио могуће решење за продају возила (царина, шпедитер, АМС који тражи оригиналне саобраћајне дозволе.) Постоје 3 возила за које је плаћена царина, по информацији од управе царина, царину су уплатила три физичка лица, не зна се по ком основу, па се не зна ни да ли стечајни дужник може да организује продају тих возила. Покренут је прекршајни поступак пред судом у Обреновцу против стечајног дужника од стране Управе царина из разлога што су возила након смрти власника, пребачена са плаца које је регистровано као царинско складиште на плац који то није па је стечајни дужник у прекршају. Управа царина у свом допису тражи да се возила предају њима у посед, што ће бити највероватнија одлука надлежног Суда. Стечајни управник је суду доставио писану одбрану обзиром да стечајни дужник није утицао ни на једну околност коју наводи царина односно да су све спорне активности догодиле пре отварања стечајног поступка. Рочиште је заказано за дан 25.10.2023. године у Суду у Обреновцу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како се неоцарињена возила налазе у Обреновцу на плацу које није регистровано као царинско складиште о чему је управа царине упозната али није понудила адекватно решење, већ је тражила да Суд донесе пресуду којом се сва возила одузимају и предају царини у посед, што је највероватнија одлука суда, стечајни управник би након тога покушао да нађе решење да прода три оцарињена возила без документације и преосталу опрему мале вредности, након чега би се створили услови за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 6 Ст 196/2021

Датум: 18.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7324-25301-807211-51779	27.09.2023.	Марковић Маја	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			24.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ-07/23	01.07.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
КМ-08/23	01.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
КМ-09/23	01.09.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Гориво и мазиво			
ГМ-07/23	01.07.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
ГМ-08/23	01.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
ГМ-09/23	01.09.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
ПТ-07/23	01.07.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
ПТ-08/23	01.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
ПТ-09/23	01.09.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.788,24
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	30.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	924,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			36.912,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07/23	01.07.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
УД-08/23	01.08.2023.	Станарчевић Вукашин	30.864,00
УД-09/23	01.09.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
Укупно:			94.264,00

Књиговодствене услуге			
КУ-07/23	01.07.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
КУ-08/23	01.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
КУ-09/23	01.09.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1/23Тар5	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			197.176,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			197.176,34
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.253.396,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Имовина		
27.09.2023.	Марковић Маја	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:		24.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00

Канцеларијски материјал		
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	2.000,00
23.08.2023.	Београф груп доо Београд	1.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
06.09.2023.	Станарчевић Мијо	4.000,00
Укупно:		28.000,00

Пошта и телефон		
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
23.08.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
06.09.2023.	Станарчевић Мијо	2.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
03.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.788,24
04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
23.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	30.000,00
01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	924,10
04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		36.912,34

Бруто зараде по уговору о делу		
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	32.500,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	31.700,00
24.08.2023.	Станарчевић Вукашин	14.399,00
07.09.2023.	Станарчевић Вукашин	30.864,00
Укупно:		462.963,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
04.08.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
06.09.2023.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	12.000,00
Укупно:		204.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		764.875,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	512.521,31
---	-------------------