

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6 Ст 130/2022  
Назив стечајног дужника: АУТОС НАМЕШТАЈ доо Београд (Раковица) - у стечају  
Матични број: 20211245  
Датум отварања стечајног поступка: 05.09.2022.  
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: Иван Чакаревић  
Број лиценце: 155-1740  
Датум израде извештаја: 18.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	973.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>973.000,00</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	973.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>973.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	973.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>973.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	973.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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>973.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена вредности имовине 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
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	0,00	0,00	0,00
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	27.227,14		
<b>Укупно</b>		<b>27.227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду уплаћен предујам за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна суда у износу од 27.227,14 динара.

### 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	27.227,14	0,00	0,00	27.227,14
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>0,00</b>	<b>27.227,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.227,14</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	9.000,00	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	0,00	1.458,00	5.000,00	1.458,00	0,00
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	219,47	3.500,00	219,47	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	100.000,00	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	60.000,00	77.000,00	0,00	60.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	500,00	3.000,00	500,00	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	1.200,00	76.000,00	1.200,00	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>0,00</b>	<b>99.377,47</b>	<b>309.500,00</b>	<b>3.377,47</b>	<b>96.000,00</b>

### Коментар

У извештајном период евидентирани стварно настале обавезе стечајне масе, и то:

5. Пошта и телефон: евидентирани стварно настали трошкови ПТТ услуга, обавеза је измирена;

14. Бруто зараде по уговору о делу: У складу са Решењем ПС у Београду од 17.11.2022. године, којим је добијена сагласност за закључење уговора о делу са Слађаном Џамбић почев од 01.11.2022. године до 01.05.2023. године и Уговором о делу дел.бр. 53 од 18.11.2022. године, евидентирана обавеза за новембар и децембар месец 2022. године у укупном бруто износу 60.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

15. Књиговодствене услуге: У складу са решењем ПС у Београду од 17.11.2022. године, којим је добијена сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР почев од 01.11.2022. године уз месечну накнаду у бруто износу од 18.000,00 динара и Уговором о пружању књиговодствених услуга дел.бр. 52 од 18.11.2022. године, евидентирани су обавезе за новембар и децембар месец 2022. године, у укупном износу од 36.000,00 динара.

18. Административне таксе: евидентирана обавеза за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја, обавеза је измирена;

23. Остали трошкови: евидентирана обавеза за израду печата стечајног дужника у износу од 1.200,00 динара, обавеза је измирена;

2б

## 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 извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		24.069,14
3.	Укупан одлив		219,47
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.	23.849,67

### Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.12.2022. године на рачуну стечајног дужника 200-3537110101765-66 износи 23.849,67 динара.

3б

## Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.158,00
3.	Укупан одлив		3.158,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду преко благајне је извршена исплата ПТТ трошкова, трошкови израде печата стечајног дужника и такса за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја.

Стање у благајни на дан 31.12.2022. године је 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. Џамбић Слађана	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2. Агенција КОНТО Верица Недељковић ПР	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>

#### Коментар

- Слађана Џамбић из Београда, ангажована по Уговору о делу за обављање послова -канцеларијски, административно-технички послови и други послови по налогу стечајног управника, почев од 01.11.2022. године до 01.05.2023. године у бруто износу од 30.000,00 динара месечно, по Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2022. године. У извештајном периоду евидентирана је обавеза за новембар и децембар месец 2022. године.

- Агенција Конто Верица Недељковић ПР - књиговодствена агенција ангажована за спровођење књиговодствених послова за потребе спровођења стечајног поступка, почев од 01.11.2022. године у бруто износу од 18.000,00 динара месечно, по Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2022. године. У извештајном периоду евидентирана је обавеза за новембар и децембар месец 2022. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.849,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		973.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>996.849,67</b>

#### Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године налази се 23.849,67 динара, а укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 996.849,67 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 спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају-израда периодичног извештаја за трећи квартал 2022. год., израда трошковника...

Дана 03.10.22. год. пописна комисија је доставила стечајном управнику Извештај о попису имовине;

Дана 03.10.22. год. отворен је текући рачун код Банке Поштанска штедионица ад број 200-3537110101765-86;

Дана 05.10.22. год. упућен је ПС у Београду захтев за пренос средстава са депозитног рачуна суда;

Дана 05.10.22. год. упућен је ПС у Београду Извештај стечајног управника о економско-финансијском положају стечајног дужника и почетни стечајни биланс;

Дана 05.10.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за 10. месец 2022. год.;

Дана 18.10.22. год. примљен је од ПС у Београду Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за 10. месец 2022. год.; Закључак је достављен АЛСУ;

Дана 20.10.22. год. достављен је ПС у Београду Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 06.09.22. до 30.09.22. год., а АЛСУ су достављени прилози уз периодични извештај;

Дана 14.11.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за 11. месец 2022. год.;

Дана 18.11.22. године примљен је од ПС у Београду Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за 11. месец 2022. год.; Закључак је достављен АЛСУ;

Дана 29.11.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за 12. месец 2022. год.;

Дана 05.12.22. год. примљен је од ПС у Београду Закључак којим се даје сагласност на план трошкова за 12. месец 2022. год.; Закључак је достављен АЛСУ;

Дана 07.12.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање стварно насталих трошкова за 10. и 11. месец 2022. год.;

Дана 13.12.22. год. примљено је од ПС у Београду Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 10. и 11. месец 2022. год.; Решење је достављено АЛСУ;

Дана 27.12.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за јануар месец 2022. год.;

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 10.10.22. год. примљен је од РГЗ СКН Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности извештај 04 број: 951-1-1/2022-1360 којим се потврђује да стечајни дужник нема уписаних непокретности у катастарском оперативном катастру непокретности, и није било уписано у катастарском оперативном периоду од 5 године пре отварања стечајног поступка;

Дана 23.11.22. год. примљено је од МУП Полицијска управа за град Београд, Управа за управне послове, Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе обавештење 03.15.6.3 број: 223.1-25810/2022 од 16.09.22. год. да стечајни дужник нема евидентираних возила;

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

Поверилачко рочиште заказано за 12.10.22. годи. није одржано, суд је донео решење да се рочиште не одржи због спречености поступајућег судије. Наредно поверилачко рочиште је заказано за 23.02.23. год.;

Дана 25.11.22. год. примљен је захтев од Весне Манојловић за доставу докумената и података потребних за пријаву потраживања за бившег запосленог Гојка Манојловића;

Дана 29.11.22. год. Весни Манојловић је достављена тражена документација и подаци потребни за пријаву потраживања за бившег запосленог Гојка Манојловића;

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

Дана 10.10.22. год. примљен је од РГЗ СКН Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности извештај 04 број: 951-1-1/2022-1360 којим се потврђује да стечајни дужник нема уписаних непокретности у катастарском оперативном катастру непокретности, и није било уписано у катастарском оперативном периоду од 5 године пре отварања стечајног поступка;

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

## **VI Остале активности**

Дана 06.10.22. год. примљена је од Селидбе.орг ПР Данијела Димитријевић понуда за услугу утовара, паковања и превоза покретне имовине стечајног дужника;

Дана 06.10.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање предузетника Селидбе.орг ПР Данијела Димитријевић у циљу пресељења и превоза покретне имовине у власништву стечајног дужника;

Дана 18.10.22. год. примљено је од ПС у Београду Решење којим се одобрава ангажовање предузетника Селидбе.орг ПР Данијела Димитријевић ради пресељења покретне имовине у власништву стечајног дужника; Решење је достављено АЛСУ;

Дана 14.11.22. год. упућен је ПС у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције Конто Верица Недељковић ПР;

Дана 14.11.22. год. упућен је ПС у Београду Предлог за ангажовање Слађане Џамбић из Београда за обављање канцеларијских, административно-техничких послова и сл., по Уговору о делу;

Дана 18.11.22. год. примљено је од ПС у Београду Решење којим се одобрава ангажовање Агенције Конто Верица Недељковић ПР почев од 01.11.22. год. уз бруто накнаду од 18.000,00 динара на месечном нивоу; Решење је достављено АЛСУ;

Дана 18.11.22. год примљено је од ПС у Београду Решење којим се одобрава ангажовање Слађане Џамбић по Уговору о делу почев од 01.11.22. год. до 01.05.23. год. уз бруто накнаду од 30.000,00 динара на месечном нивоу; Решење је достављено АЛСУ;

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**



Број предмета: 6 Ст 130/2022

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: АУТОС НАМЕШТАЈ доо Београд (Раковица) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4306432	18.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.227,14
			<b>Укупно: 27.227,14</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 27.227,14</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Спецификација готовинских рачуна бр. 1	19.10.2022.	ПТТ трошкови	1.458,00
			<b>Укупно: 1.458,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,47
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
			<b>Укупно: 219,47</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
53/2022/11.2022	22.11.2022.	Џамбић Слађана	30.000,00
53/2022/12.2022	26.12.2022.	Џамбић Слађана	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
98-00291	22.11.2022.	Агенција КОНТО Верица Недељковић ПР	18.000,00
29-00314	26.12.2022.	Агенција КОНТО Верица Недељковић ПР	18.000,00
			<b>Укупно: 36.000,00</b>

Административне таксе			
фи_325577	19.10.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>
Остало			
227/267ПП	19.10.2022.	Графички атеље Сања	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>99.377,47</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>126.604,61</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267812-91  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3067750101956-55  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3537110101765-66

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
18.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.227,14
<b>Укупно:</b>		<b>27.227,14</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>27.227,14</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.10.2022.	ПТТ трошкови	1.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.458,00</b>

Платни промет		
20.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,47
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>219,47</b>

Административне таксе		
19.10.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

Остало		
19.10.2022.	Графички атеље Сања	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.377,47</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>23.849,67</b>
---	------------------

