

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.209/2022
Назив стечајног дужника: ПРВА НОВА БАЊА ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20403209
Датум отварања стечајног поступка: 31.01.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић
Број лиценце: 155-1755
Датум израде извештаја: 19.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална Банка ад, 205-529454-04

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.031,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.031,27

Коментар

На почетку извештајног периода 01.04.2023 године на текућем рачуну стечајног дужника је износ од 27.031,27 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.031,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.031,27

Коментар

На почетку извештајног периода 01.04.2023 године на текућем рачуну стечајног дужника је износ од 27.031,27 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	27.031,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.031,27

Коментар

На почетку извештајног периода 01.04.2023 године на текућем рачуну стечајног дужника је износ од 27.031,27 динара .

У овом извештајном периоду коначно се дошло до Листа непокретности од Катастра Мионица , где је стечајни дужник био уписан као власник на парцели КП 73/15, ЛН 1863 КО Попадић.За наведено власништво стечајни дужник нема књиговодствену вредност , те она није евидентирана у табели. Истовремено пристигао је излучни захтев повериоца Тењноград инжењеринг доо из Краљева , коме се Решењем суда 2И.бр.333/17 досуђују горе наведене непокретности, а Закључком 2 И бр.333/17 предају се непокретности и налаже се РГЗ СКН Мионица да упише право својине на Техноград инжењеринг доо из Краљева. На основу наведеног Решења и Закључка излучни захтев је прихваћен.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине 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			
Укупно	233,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду под 1 је евидентиран прилив од стране Банка интезе, а то је износ 233,69 РСД који је преостало на рачуну правног претходника стечајног дужника који је угашен

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	27.421,27	0,00	0,00	0,00	27.421,27
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	57.421,27	90.000,00	90.000,00	0,00	147.421,27

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	750,00	3.600,00	6.000,00	0,00	4.350,00
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	7.667,00	0,00	24.000,00	0,00	7.667,00
5. Пошта и телефон	4.726,00	14.720,00	30.000,00	0,00	19.446,00
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	390,00	3.000,00	390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	73.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	292.000,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.500,00	3.181,00	15.000,00	0,00	5.681,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	140.843,00	390.891,00	447.000,00	390,00	531.344,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Под 1, Повраћај предујма за покретање стечаја, износ од 27.421,27 РСД је преостали износ предујма, уплаћен од стране Суда на рачун стечајног дужника.

Под 6, Накнада трошкова стечајног поступка, неизмирено из претходног периода 30.000,00 РСД, стварно настало 90.000,00 РСД, одобрено од стечајног судије 90.000,00 РСД и неизмирено на крају извештајног периода 120.000,00 РСД

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода су 140.843,00 РСД, Стварно настале оавезе у извештајном периоду су 390.891,00 РСД. Одобрене обавезе по решењу стечајног судије је износ од 447.000,00 . Једина обавеза која је плаћена је платни промет у износу од 390,00 РСД. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода је износ од 531.344,00 РСД.

Укупне неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе је износ од 678.765,27 РСД.

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	71,04	0,00	0,00	71,04
4. III исплатни ред	0,00	6.261.518,61	0,00	0,00	6.261.518,61
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	0,00	6.261.589,65	0,00	0,00	6.261.589,65

Коментар

Дана 27.06.2023 године је започето испитно рочиште на коме је признато потраживање у 3 исплатном реду у износу 6.261.518,61 РСД. Ово није коначно утврђено потраживање поверилаца од стечајног дужника, јер ће се испитно рочиште наставити у тренутку када се за то буду стекли услови, а то зависи када ће Основни суд из Ужица доставити судске списе за два судска предмета која могу помоћи за утврђивање потраживања једног од неиспитаног потраживања, као и од доставе документације по захтеву за уређење пријаве за другог повериоца.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	27.031,27
2.	Укупан прилив		233,69
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.06.2023.	26.874,96

Коментар

На почетку извештајног периода 01.04.2023 године на рачуну стечајног дужника је био износ од 27.031,27 РСД

Укупан прилив је био 233,69 РСД

Укупан одлив је био 390,00 РСД

На крају извештајног периода 30.06.2023 године , на рачуну стечајног дужника је износ од 26.874,96 РСД

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника

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. НАМИ КОНТО	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2. адв Трифуновић Александра	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
3. Милосављевић Радица	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
4. Ристовић Сара	24.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
5. јовановић Оливера	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
6. Костић Љубиша	24.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
Укупно	123.000,00	369.000,00	0,00	492.000,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода за ангажована правна и физичка лица је износ од 123.000,00 РСД

Стварно настале обавезе за ангажована правна и физичка лица у извештајном периоду је износ од 369.000,00 РСД

Неизмирене обавезе за ангажована правна и физичка лица је износ од 492.000,00 РСД.

Сва ангажовања су одобрена од стране стечајног судије

Плаћања према ангажованим правним и физичким лицима није било

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.874,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.874,96

Коментар

На крају извештајног периода 30.06.2023 године, на текућем рачуну стечајног дужника је износ од 26.874,96 РСД

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

06.04.pr 2 pu filijala Centar06.04.odgOS Mionica i VS Valjevo i MUP-a07.04.zah adv Mihailovic Jasmina Valjevo-Pantelic Dejan07.04.potv eurobanke 10.04.podnesak DP;10.04.res trosk feb i mart 11,04.Dostava EFI-ja11,04.Dostava izv za 1kv 19.04.izl zah Simic Konstantin19.04.izl zah Pantelic Dejan19.04.izl zah Radojevic Dragana19.04.izl zah Engi Jelena19.04.obracanje PS u Bgd katastru Mionica, OS u Mionici i VS u Valjevu19.04.reš trošk april maj i jun25.04.izl zah Petrovic Irena26.04.obav adv Petrovic Irene26.04.obav adv Simic Konstantina26.04.obav adv Pantelic Dejana26.04.obav adv Radojevic Dragane26.04.obav adv Engi Jelene28.04.izl zah Cvijan Slavica03.05.obav adv Cvijan Slavice05.05.raz pr Vojislav Milic05.05.raz pr Živan Ćirić12.05.primedbe adv Mihailovic Jasmina12.05.izvod iz LN 1863 KO Popadic12.05.Raz prij Živan Ćirić 12.05.Stec prij Branimir Inic12.05.Izlu pr Vojislav Milic12.05.Izl pr Branimir Inic12.05.Izl pr Negoslav Ostojic16.05.obav izl pov Vojislavu Milicu16.05.obav adv Branimir Inica16.05.obav adv Negoslav Jović16.05.obav izl pov Bozidaru Jovicu19.05.zahtev uredj raz prijave Živan Ćirić25.05.raz pr Zivan Ćirić25.05.izl pr Tehnograd inzenjering25.05.Zaklj st sud29.05.stec pr tehnograd29.05.raz pr tehnograd01.06.zah uredj raz pr tehnogr01.06.primedba st sud adv negoslava p ostojica01.06.primedba st sud adv branimir inic01.06.stec pr Generali osigurawe Srbija05.06.dop izl pr bozidar jovic05.06.dop raz pr zivan ciric05.06.izl zah vere madzic08.06.zak sud Negoslav P Ostojic08.06.zaklj sudBranimir Inic 15.06.podnesak tehnograd u vezi uredj raz pr15.06.dopuna steč pr tehnograd15.06.dopuna izl zah tehnograd15.06.prij potraz Telekom Srbija16.06.izl zah Vidan Radojičić16.06.izl zah Mile Jovančičević19.06.23.06.dop raz prijave zivan ciric23.06.dop liste za ispitno23.06.dopis sudije OS Uzice23.06.res sud trosk jul avg sept.06.zaklj sud adv Z Ćirić za Mile Jovancevic i Vidan Radojičić

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нема уновчења имовине

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду је признат излучни захтев Техноград инжењеринг а по Решењу 2И.бр.333/17 и Закључку 2И.бр.333/17

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника
за други квартал 2023. године
Рн-Т-1-04/2023 – 30.000,00 РСД
Рн-Т-1-05/2023 – 30.000,00 РСД
Рн-Т-1-06/2023 – 30.000,00 РСД

Укупно 90.000,00 РСД

VI Остале активности

•01.04. – 30.06.2023. Обавештавање дужника да измире своје обавезе према стечајном дужнику,преписка маилова и телефонски разговори са дужницима и повериоцима, унос свих промена и активности у ерс систему у ЕРС програму, штампање приспелих маилова, извештаја, скенирање документације, копирање документације стечајног дужника и трећих лица

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Прикупљање документације ради утврђивања имовине стечајног дужника и евентуално вођење парница ради формирања стечајне масе

Број предмета: 4.Ст.209/2022

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРВА НОВА БАЊА ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-1-04/2023	01.04.2023.	Јокић Драгица	30.000,00
T-1-05/2023	01.05.2023.	Јокић Драгица	30.000,00
T-1-06/2023	01.06.2023.	Јокић Драгица	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4551/4551	11.04.2023.	Веком	2.000,00
4834/4834	03.05.2023.	Веком	1.600,00
			Укупно:
			3.600,00

Пошта и телефон			
078206957	01.04.2023.	ПТТ	8.272,00
84843/84843	03.05.2023.	Футура плус	1.000,00
073840448	03.05.2023.	ПТТ	192,00
073822206	08.05.2023.	ПТТ	202,00
08044608515	16.05.2023.	ПТТ	768,00
121066376	19.05.2023.	ПТТ	192,00
121051080	25.05.2023.	ПТТ	202,00
121052023	29.05.2023.	ПТТ	192,00
1374/1374	08.06.2023.	Штампа	1.000,00
121033081	01.06.2023.	ПТТ	576,00
121057900	05.06.2023.	ПТТ	192,00
108689308	07.06.2023.	ПТТ	588,00
20993158	12.06.2023.	ПТТ	576,00
108629568	19.06.2023.	ПТТ	384,00
108630376	16.06.2023.	ПТТ	384,00
			Укупно:
			14.720,00

Платни промет			
4/23	31.05.2023.	НЛБ Комерцијална банка	390,00

Платни промет	
Укупно:	390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2PM	01.04.2023.	Милосављевић Радица	10.000,00
2CP	01.04.2023.	Ристовић Сара	24.000,00
2OJ	01.04.2023.	јовановић Оливера	15.000,00
2KЉ	01.04.2023.	Костић Љубиша	24.000,00
3PM	01.05.2023.	Милосављевић Радица	10.000,00
3CP	01.05.2023.	Ристовић Сара	24.000,00
3OJ	01.05.2023.	јовановић Оливера	15.000,00
3ЉК	01.05.2023.	Костић Љубиша	24.000,00
4PM	01.06.2023.	Милосављевић Радица	10.000,00
4CP	01.06.2023.	Ристовић Сара	24.000,00
4OJ	01.06.2023.	јовановић Оливера	15.000,00
4ЉК	01.06.2023.	Костић Љубиша	24.000,00
Укупно:			219.000,00

Књиговодствене услуге			
2књ	01.04.2023.	НАМИ КОНТО	20.000,00
3књ	01.05.2023.	НАМИ КОНТО	20.000,00
4књ	01.06.2023.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2адв	01.04.2023.	адв Трифуновић Александра	30.000,00
3адв	01.05.2023.	адв Трифуновић Александра	30.000,00
4адв	01.06.2023.	адв Трифуновић Александра	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
8566/8570	21.04.2023.	Металотехна трејд	963,00
15387/16420	19.05.2023.	ХЛС	2.218,00
Укупно:			3.181,00

Укупно обавезе стечајне масе:	390.891,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	480.891,00
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	27.031,27
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад	233,69
Укупно:		233,69

Укупни приливи:	233,69
-----------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.05.2023.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:	390,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	26.874,96
--------------------------------------	-----------