

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,  
ШАФАРИКОВА 11

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84

4) Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84

5) НЛБ Банка, 310-215182-08

6) NLB BANKA MAJ, 310-215182-08

7) RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36

8) KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84

9) EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.389.618,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	48.408,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.804.227,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.193.846,76</b>

Коментар

..

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.389.618,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.804.227,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.846,76</b>

Коментар

..

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.389.618,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.804.227,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193.846,76</b>

Коментар

..

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	7.804.227,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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>7.804.227,88</b>

Коментар

..

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

..

## Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	744.200,00	0,00	0,00	0,00	744.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	220.000,00	20.000,00	60.000,00	102.647,51	177.352,49
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>964.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>102.647,51</b>	<b>921.552,49</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.700,00	2.000,00	0,00	6.000,00	13.700,00
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	34.760,19	6.000,00	5.000,00	0,00	39.760,19
5. Пошта и телефон	770,00	2.000,00	1.596,00	0,00	2.366,00
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	1.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	563.072,37	55.000,00	0,00	0,00	563.072,37
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.525,70	5.000,00	3.100,00	0,00	15.625,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.560.828,26</b>	<b>131.000,00</b>	<b>171.946,00</b>	<b>128.250,00</b>	<b>1.604.524,26</b>

## Коментар

..

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	51.837.434,67	0,00	0,00	51.837.434,67
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	417.892,18	0,00	0,00	417.892,18
4.	III исплатни ред	609.371.504,22	0,00	0,00	609.371.504,22
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>661.626.831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.626.831,07</b>

#### Коментар

..

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	15.438.027,48
2.	Укупан прилив		902,07
3.	Укупан одлив		230.897,51
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)	31.03.2021.	15.208.032,04

#### Коментар

Принудне наплате - Службе за пријем пореских и царинских решења, са текућег рачуна тужиоца број 310-00000021518208 који се води од НЛБ Банке, Управа Царине Републике Србије принудно је неосновано наплатила износ од 13.796.739,54 динара. Увидом у наведени Налог за принудну наплату Министарства финансија – Управе царина – Сектора за финансијске инвестиције и правне послове број 148-18-433-01-8/2018 од 04.01.2018. године и Решење Министарства финансија – Управе царина – Царинарнице Београд 02 број У/И4439/2011 од 20.12.2011. године утврђено је да је предметним решењем обавезан стечајни дужник да уплати износ од 6.105.852,00 динара на име царине и других дажбина за робу која је привремено увезена по ЈЦИ УВ-5 бр. 1065 од 06.09.2005. године ЦИ Терминал Београд и није извезена у року који је одредио царински орган – 06.12.2005. године, уз наплату камате сходно члану 231 став 2 Царинског закона. На основу документације коју је прибавио стечајни управник установљено је да се принудно наплаћен износ односи на потраживање које је настало пре отварања стечајног поступка. Управа Царина је поднела допунску пријаву потраживања за наведени износ још 2011. године, и иста је одбачена као неблаговремена, а што је потврдио и Привредни апелациони суд 2012. године. Како Управа Царина није пристала добровољно да врати наведена незаконито заплењена средства, поднета је тужба ради исплате износа стеченог без основа. Суд је донео првостепену одлуку којом је усвојен тужбени захтев у целисти. Управа Царина је упутила је жалбу ПАС-у. До сачињавања извештаја није одлучено.

Стање на пословним рачунима на дан 31.03.2021. године је : НЛБ БАНКА 1.356.013,88 динара , КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА : 37.048,62 динара, ЕУРОБАНК: 1.000,00 динара

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

..

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
2.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
3.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>

Коментар

..

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.159.623,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		48.408,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.804.227,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.963.851,32</b>

Коментар

..

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 06.01.2021. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни судија закључком је наложио стечајном управнику да достави пројекцију даљих радњи у стечајном поступку

#### **06.01.2021. Извештај о судским спровима**

Стечајном дужнику доставље је Извештак адвоката Катарине Милановић о судским споровима за период октобар-децембар 2020. године

#### **18.01.2021. Закључак Привредног суда у Београду**

Привредни суд у Београду сонео је закључак којим се даје сагласност на план трошкова за јануар 2021. године

#### **19.01.2021. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

Привреном суду у Београду сотовљен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2020. године

#### **19.01.2021. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

Одбору поверилаца достављен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2020. године

#### **21.01.2021. Изјашњење по Закључку стечајног судије**

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.12.2020. године

#### **29.01.2021. Предлог за одобрење плана трошкова**

Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење плана трошкова за фебруар 2021. године

#### **01.01.2021. Рачун бр. 4/2021 са извештајем адвоката**

Стечајном дужнику достављен је Рачун број 4/2021 од 31.01.2021. године, издат од стране адв. Катарине Милановић, са Извештајем адвоката за месец јануар 2021. године

#### **05.02.2021. Захтев за поништавање коначног решења**

Управи царина Републике Србије поднет је Захтев за поништавање коначног решења Министарства финансија – Управе Царина – Царинарнице Београд 02 Број У/1-4439/2011 од 20.12.2011. године, са предлогом да Управа царина, као другостепени орган, исто у целости поништи, а из следећих разлога:

- предметно коначно решење донето је у ствари из судске надлежности;
- извршењем предметног решења могло би се проузроковати кривично дело Противзаконите наплате и исплате из члана 362. Кривичног законика;
- извршење предметног решења уопште није могуће; и
- предметно решење садржи неправилност која је по изричитој законској одредби предвиђена као разлог ништавости

#### **08.02.2021. Захтев за исплату трошкова за месец децембар 2020. године**

Привредном суду у Београду поднет је захтев за исплату трошкова за месец децембар 2020. године

#### **11.02.2021. Захтев за доношење одлуке по захтевима за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду у Београду поднет је Захтев за доношење одлуке по захтевима за исплату стварно насталих трошкова, а све како би предметне обавезе могле бити благовремено правилно прокњижене, те како би стечајни дужник у складу са Законом о рачуноводству сачинио и поднео неопходне биланси и статистички извештај за 2020. годину

#### **11.02.2021. Рачун-отпремница бр. 1683**

Стечајном дужнику достављен је Рачун-отпремница бр. 1683, издат од стране ПЕННС ПЛУС д.о.о. Београд

#### **11.02.2021. Рачун-отпремница бр. 1687**

Стечајном дужнику достављен је Рачун-отпремница бр. 1687, издат од стране ПЕННС ПЛУС д.о.о. Београд

#### **11.02.2021. Рачун-отпремница бр. 1688**

Стечајном дужнику одтсваљен је Рачун-отпремница бр. 1688, издат од стране ПЕННС ПЛУС д.о.о. Београд

#### **18.02.2021. Закључак Привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за март 2021. године

#### **25.02.2021. Предлог за одобрење плана трошкова**

Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење плана трошкова за март 2021. године

#### **01.03.2021. Рачун бр. 7/2021 са извештајем адвоката**

Стечајном дужнику достављен је Рачун бр. 7/2021 издат од стране адв. Катарине Милановић, са извештајем за месец фебруар 2021. године

#### **03.03.2021. Решење Привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одбија захтев стечајног управника за одобрење трошкова за децембар 2019. и фебруар 2020. године

#### **04.03.2021. Допис Управи царина РС**

Стечајни дужник доставио је Управи царина Републике Србије допис којим тај орган обавештава о адреси за пријем поште

**08.03.2021. Закључак Привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова за март 2021. године

**15.03.2021. Решење Привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова за период јул-децембар 2020. године

**15.03.2021. Решење Привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова (накнада трошкова стечајног управника) за период март-јун 2020. године

**30.03.2021. Предлог за одобрење плана трошкова**

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за април 2021. године

**06.01.2021. Закључак привредног суда у Београду**

Стечајном дужнику достављен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да достави пројекцију даљих радњи

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,  
ШАФАРИКОВА 11

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/2021	31.01.2021.	Матић Ивана	20.000,00
8/2021	28.02.2021.	Матић Ивана	20.000,00
15/2021	31.03.2021.	Матић Ивана	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
0-2350170946	13.02.2021.	Мол Србија доо Београд	5.000,00
			<b>Укупно: 5.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
211117900002	04.01.2021.	ПТТ Пошта Србије	554,00
211117900013	13.01.2021.	ПТТ Пошта Србије	216,00
0062	20.03.2021.	ПТТ Пошта Србије	826,00
			<b>Укупно: 1.596,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	NLB BANKA MAJ	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	NLB BANKA MAJ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	NLB BANKA MAJ	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	NLB BANKA MAJ	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	EUROBANK EFG MAJ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.250,00</b>

Књиговодствене услуге			
2021-01	31.01.2021.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
2021-02	28.02.2021.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2021	31.01.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
7/2021	28.02.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
адв. 3-2021	31.03.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-2021	31.01.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.560,00
02-2021	28.02.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>171.946,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>231.946,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-0000002503484-71  
 Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84  
 НЛБ Банка, 310-215182-08  
 НЛБ орочена средства, 310-10044-54  
 NLB BANKA MAJ, 310-215182-08  
 RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36  
 KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84  
 EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07  
 NLB OROČEN, 908-3100195

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>15.438.027,48</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2021.	NLB BANKA MAJ	308,52
01.03.2021.	NLB BANKA MAJ	302,91
03.01.2021.	NLB BANKA MAJ	290,64
<b>Укупно:</b>		<b>902,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>902,07</b>
------------------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.03.2021.	Матић Ивана	16.383,44
16.03.2021.	Матић Ивана	13.032,71
16.03.2021.	Матић Ивана	11.900,00
16.03.2021.	Матић Ивана	9.021,65
16.03.2021.	Матић Ивана	13.234,76
16.03.2021.	Матић Ивана	12.614,00
16.03.2021.	Матић Ивана	8.694,99
16.03.2021.	Матић Ивана	8.769,69
16.03.2021.	Матић Ивана	8.996,27
<b>Укупно:</b>		<b>102.647,51</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2021.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
27.01.2021.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
27.01.2021.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
27.01.2021.	NLB BANKA MAJ	150,00
31.01.2021.	NLB BANKA MAJ	500,00
16.03.2021.	NLB BANKA MAJ	600,00
31.03.2021.	NLB BANKA MAJ	500,00
20.01.2021.	EUROBANK EFG MAJ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.03.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
16.03.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
16.03.2021.	Адвокат Катарина Милановић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>230.897,51</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>15.208.032,04</b>
---	----------------------

