

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 6. Ст. 17/2023  
Назив стечајног дужника: SOLARIS RESORTS доо Врњачка Бања - у стечају  
Матични број: 21214744  
Датум отварања стечајног поступка: 06.07.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Датум израде извештаја: 20.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000029408-68  
2) Банка Поштанска Штедионица, 200-3780900101003-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.362,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	48.721.017,11
4.	Залихе	17.220.206,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	16.641.039,07
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.586.625,14</b>

**Коментар**

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.362,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.721.017,11
3. Залихе	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.586.625,14</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Након преузимања дужности од новоименованог стечајног управника извршен је нови попис са делом новопронађене имовине а делом мање за столице у семинар сали а извршена је процена имовине од стране вештака машинске струке за потребе евентуалне продаје која ће бити након окончања поступка по захтеву за излучење од стране "Гратим" ДОО-у стечају.

**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	4.362,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.721.017,11
3. Залихе	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.586.625,14</b>

**Коментар**

Достављен је захтев за излучење већег дела опреме од стране "Гратим" ДОО-у стечају а затражио сам његово прецизирање и допуну доказа.

**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	592.597,79	48.128.419,32
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
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>592.597,79</b>	<b>81.989.665,21</b>

**Коментар**

Претходна стечајна управница је у ЕФИ извештају навела да је проценат наплативости затечених ненаплаћених потраживања чак 100% али није слала обавештења и позиве за измирење дуга од стране дужника стечајног дужника што чини овај стечајни управник чиме ће се сазнати право стање потраживања.

**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			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси			
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	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>650.372,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

у овом извештајном периоду наплаћено потраживање из ранејег периода тј. пре отварања стечајног поступка.

### 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	175.787,14	0,00	0,00	0,00	175.787,14
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>193.787,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.787,14</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	9.800,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
8. Платни промет	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	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	61.728,39	0,00	0,00	0,00	61.728,39
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	46.321,72	46.418,91	46.321,72	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	564.273,09	509.249,27	543.449,28	0,00	1.073.522,36
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.420,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	7.420,00
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>709.421,48</b>	<b>615.510,99</b>	<b>658.218,19</b>	<b>79.461,72</b>	<b>1.245.470,75</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- гориво и мазиво-----12.000,00 дин.на име бонова за гориво стечајном управнику на ОМВ пумпи за јун 2024.год..
- пошта и телефон-----15.000,00 дин.ЈП Пошта Србије за птт маркице.
- текуће одржавање----- 9.000,00 дин. РС-DIL-рачун за поправку рачунара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4. платни промет----- 1.390,00 дин. провизија банке

5. бруто зараде по уговору о раду-----46.321,72 дин. Доприноси за 11 и 12/2023 год. и 01/2024 год. -Накнадном провером садашњег стечајног управника и накнадним слањем решења о принудним наплатама од стране РС МФ Пореске управе утврдио сам да бивши радник ЛАЗИЋ ДУШАН из Медвеђе код Трстеника није одјављен из радног односа. Како то није урађено а с обзиром да се Душан Лазић води као запослено лице од стране МФ Пореске управе подношене су пореске пријаве за сваки месец а затим доношена решења и вршена принудна наплата.

6. бруто зараде по уговору о делу-----509.249,27 дин. за период април-јун 2024 год. и то:  
 -Слободанка Томовић, од 01.03.2024 год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за нето износ од 40.000,00 дин.  
 -Мила Весковић, од 01.03.2024 год. до 31.12.2024 год., на општим и административним пословима, за нето износ од 32.000,00 дин.  
 -Љиљана Милић, од 01.03.2024 год. до 31.07.2024 год., на општим и административним пословима и рад на пословима књиговодства, за нето износ од 38.000,00 дин.

7. админист. таксе-----7.420,00 дин. НБС- по принудној наплати за доприносе за 11/2023, 12/2023 и 01/2024 год. за Лазић Душана

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. пошта и телефон-----10.000,00 дин. ЈП Пошта Србије за птт маркице.

2. платни промет----- 1.390,00 дин. провизија банке

3. бруто зараде по уговору о раду-----46.321,72 дин. Доприноси за 11 и 12/2023 год. и 01/2024 год. -Накнадном провером садашњег стечајног управника и накнадним слањем решења о принудним наплатама од стране РС МФ Пореске управе утврдио сам да бивши радник ЛАЗИЋ ДУШАН из Медвеђе код Трстеника није одјављен из радног односа. Како то није урађено а с обзиром да се Душан Лазић води као запослено лице од стране МФ Пореске управе подношене су пореске пријаве за сваки месец а затим доношена решења и вршена принудна наплата.

4. админист. таксе-----21.750,00 дин. НБС- по принудној наплати за доприносе за 11/2023, 12/2023 и 01/2024 год. за Лазић Душана

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	10.780.661,68	368.399,59	0,00	0,00	11.149.061,27
3. II исплатни ред	1.007.440,99	0,00	0,00	0,00	1.007.440,99
4. III исплатни ред	120.062.293,79	-368.400,19	0,00	0,00	119.693.893,60
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>131.850.396,46</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.850.395,86</b>

### Коментар

Испитно рочиште у овом стечајном поступку је одржано дана 15.12.2023 године по основу изјашњења бивше стечајне управнице у листи признатих и оспорених потраживања а по којој је стечајни судија донела закључке о признатим и оспореним потраживањима. Међутим, приликом анализе пријављених потраживања и изради листе дошло је до грешке јер је за седам радника потраживање признато у целини у трећем исплатном реду иако су били у радном односу у последњих 12 месеци од покретања стечајног поступка па су имали право да им се потраживање за тај период у износима минималних зарада са каматом призна у првом исплатном реду. Након пријема закључака само су два бивша радника и то ДУШАН МАРСЕНИЋ у предмету П.73/2024 и СВЕТЛАНА ДУЊИЋ у предмету П.77/2024 поднела тужбе ради правилног разврставања исплатних редова и да им се део признатих потраживања призна у првом исплатном реду. Након сагласности Одбора поверилаца донете су пресуде на основу признања којима им је потраживање из 3 признато у 1 исплатном реду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	4.362,14
2.	Укупан прилив		650.372,66
3.	Укупан одлив		79.461,72
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)	30.06.2024.	575.273,08

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

нема орочених средстава.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

**Коментар**

у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

**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. Милић Љиљана	58.641,98	175.925,94	0,00	234.567,92
2. Весковић Мила	49.382,72	148.138,16	0,00	197.520,88
3. Пореска управа	0,00	46.321,72	46.321,72	0,00
4. Томовић Слободанка	61.728,39	185.185,17	0,00	246.913,56
<b>Укупно</b>	<b>169.753,09</b>	<b>555.570,99</b>	<b>46.321,72</b>	<b>679.002,36</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћени су доприноси за 11 и 12/2023 год.и 01/2024.год -Накнадном провером садашњег стечајног управника и накнадним слањем решења о принудним наплатама од стране РС МФ Пореске управе утврдио сам да бивши радник ЛАЗИЋ ДУШАН из Медвеђе код Трстеника није одјављен из радног односа. Како то није урађено а с обзиром да се Душан Лазич води као запослено лице од стране МФ Пореске управе подношене су пореске пријаве за сваки месец а затим доношена решења и вршена принудна наплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		575.273,08
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		48.128.419,32
4. Залихе		17.220.206,82
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		16.641.039,07
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.564.938,29</b>

### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

### 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

Решењем Привредног суда из Краљева број Ст.бр. 17/2023 од 06.07.2023 године отворен је стечајни поступак над „Solaris Resort“ DOO из Врњачке Бање,ул.Церска 10, матични број 21214744, ПИБ 109635272 .

Решењем од 23.02.2024 године уместо разрешене Мирјане Матовић за стечајног управника именован је Петар Вуловић из Краљева, ул.Југ Богданова 65/1,

Извршен је нови попис имовине а од стране стечајног судије дата је сагласност за ангажовање вештака машинске струке јер стечајни дужник поседује само покретну имовину везану за пружање угоститељских услуга.

### II Активности на уновчењу имовине

Извршен је нови попис имовине а од стране стечајног судије дата је сагласност за ангажовање вештака машинске струке јер стечајни дужник поседује само покретну имовину везану за пружање угоститељских услуга.

Извршена је процена вредности опреме од стране вештака машинске струке али је од стране стечајног управника "Гратим" доо-у стечају,које је власник објеката које је овај стечајни дужник узимао у закуп и у њима пружао угоститељске и хотелске услуге,поднео захтев за излучење великог броја опреме тако да ће се тек накнадно знати коју опрему тј.покретну имовину има стечајни дужник.

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

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

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

#### **VI Остале активности**

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

У следећем извештајном периоду отпочеће поступак продаје имовине уколико се са предузећем "Гратим" ДОО-у стечају над којим је стечајни поступак покренут у фебруару 2024 г..које је власник објеката у коме је смештена опрема тј.покретна имовина оконча поступак по његовом захтеву за излучење већег дела опреме што ће успорити поступак продаје.

Број предмета: 6. Ст. 17/2023

Датум: 20.07.2024.

Назив стечајног дужника: SOLARIS RESORTS доо Врњачка Бања - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
918042024	30.06.2024.	ОМВ Србија	12.000,00
			<b>Укупно: 12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
97-572432101002811 1	26.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
97-172432101004041 1	28.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
24 МР-469	28.06.2024.	РС-DIL	9.800,00
			<b>Укупно: 9.800,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Банка Поштанска Штедионица	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
			<b>Укупно: 1.390,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
179100000004906 25,09	11.04.2024.	Пореска управа	15.402,22
559100000004961 0029	20.05.2024.	Пореска управа	15.472,97
819100000005012 31118	14.06.2024.	Пореска управа	15.446,53
<b>Укупно:</b>			<b>46.321,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-2-04/2024	30.04.2024.	Томовић Слободанка	61.728,39
УГД-2-05/2024	31.05.2024.	Томовић Слободанка	61.728,39
УГД-02-06/2024	30.06.2024.	Томовић Слободанка	61.728,39
УГД-3-04/2024	30.04.2024.	Весковић Мила	49.382,72
УГД-3-05/2024	31.05.2024.	Весковић Мила	49.382,72
УГД-3-06/2024	30.06.2024.	Весковић Мила	49.372,72
УГД 4-04/2024	30.04.2024.	Милић Љиљана	58.641,98
УГД 4-05/2024	31.05.2024.	Милић Љиљана	58.641,98
УГД 4-06/2024	30.06.2024.	Милић Љиљана	58.641,98
<b>Укупно:</b>			<b>509.249,27</b>

Административне таксе			
11/2023	11.04.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
050-433-01- 08302/2024	14.06.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
12/2023	20.05.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.750,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 615.510,99**

**Укупни трошкови: 615.510,99**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455025-82  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000029408-68  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000729858-56  
 Банка Поштанска Штедионица, 200-3780900101003-03

**Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 4.362,14**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	57.274,87
11.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.774,87</b>

Наплата потраживања		
26.04.2024.	Потраживања стечајног дужника	17.847,47
11.06.2024.	Потраживања стечајног дужника	26.233,82
12.06.2024.	Потраживања стечајног дужника	100.000,00
21.06.2024.	Потраживања стечајног дужника	44.475,50
28.06.2024.	Потраживања стечајног дужника	404.041,00
<b>Укупно:</b>		<b>592.597,79</b>

**Укупни приливи: 650.372,66**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Платни промет		
29.04.2024.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
07.05.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
17.06.2024.	Банка Поштанска Штедионица	150,00
30.04.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
31.05.2024.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.390,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.06.2024.	Пореска управа	15.446,53
11.04.2024.	Пореска управа	15.402,22
20.05.2024.	Пореска управа	15.472,97
<b>Укупно:</b>		<b>46.321,72</b>

Административне таксе		
14.06.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
11.04.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
20.05.2024.	НБС-Принудна наплата	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.750,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>79.461,72</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>30.06.2024.</b>	<b>575.273,08</b>
--	-------------------

