

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ЛИПА СИЛ ДОО ПОЈАТЕ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07398638

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17195-65

2) Војвођанска банка, 325-9500600042566-04

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.682.500,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.283.341,50
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>3.965.841,56</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	1.682.500,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.283.341,50
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	4.822.126,66	4.822.126,66
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.822.126,66</b>	<b>8.787.968,22</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је предузећу „ЕКО SERBIA“ AD Beograd по Уговору о купопродаји број II.2.Ov.br.97/04 од 18.03.2004 године закључен пред V Општинским судом у Београду између „Липа Сил“ ДОО као продавца и привредног друштва „ЕКО SERBIA“ AD из Београда као купца продао објекат бензинске пумпе у Појатама са надстрешницом и пратећим објектима тј. садржајем али предмет продаје није било и земљиште означено као кат. парцела 3060/10 и 3060/12 уписаних у листу непокретности број 1068 КО Појате.

Стечајни управник није оспорио право власништва на објектима бензинске пумпе на наплатној рампи у Појатама али је оспорио право власништва на земљишту на коме је пумпа саграђена у површини од 2866 м<sup>2</sup> јер није било наведено у уговору те самим тим није ни плаћено. Стечајни управник је одбио захтев за излучење ових парцела и тиме накнадно пронашао да је стечајни дужник има право власништва и над парцелама број 3060/10 површине 2033 м<sup>2</sup> (сада кп.3060/10 површине 2022 м<sup>2</sup> и кп.3060/24 површине 11 м<sup>2</sup>) и број 3060/12 површине 833 м<sup>2</sup> уписаних у листу непокретности број 1068 КО Појате. У истом листу непокретности број 1068 КО Појате уписана је такође и КП.1855/7 КО Појате која се није водила у пословним књигама па је она новопронађена имовине.

Процењену вредност новопронађеног земљишта у власништву стечајног дужника које је извршио проценитељ предузеће „ВПС“ ДОО из Београда и то :

- Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарске парцеле број 3060/10 површине 2022 м<sup>2</sup>, кп.3060/24 површине 11 м<sup>2</sup> и кп. 3060/12 површине 833 м<sup>2</sup> уписаних у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

Напомена: На делу кп.3060/10 и кп.3060/24 се налази раније продата бензинска пумпа и у власништву је „ЕКО SERBIA“ AD .

Процењена вредност је 4.571.670,93 дин.

- Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарска парцела број 1855/7 површине 709 м<sup>2</sup>, уписана у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

Процењена вредност је 250.455,74 дин.

**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	1.682.500,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.283.341,50
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	4.822.126,66
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.968,22</b>

**Коментар**

Није било преноса имовине.

**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	2.283.341,50
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	25.364,59	0,00	225.091,15	4.571.670,92
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25.364,59</b>	<b>0,00</b>	<b>225.091,15</b>	<b>6.855.012,42</b>

**Коментар**

Оглас о 9 продаји имовине стечајног дужника објављен је у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 19.05.2022 године.

Јавно отварање понуда било је заказано за 24.06.2022 год. у просторијама Привредног суда у Краљеву.

Предмет продаје је било земљиште сврстано у две целине и то:

1. Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарске парцеле број 3060/10 површине 2022 м<sup>2</sup>, кп.3060/24 површине 11 м<sup>2</sup> и кп. 3060/12 површине 833 м<sup>2</sup> уписаних у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

2. Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарска парцела број 1855/7 површине 709 м<sup>2</sup>, уписана у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

Након приговора ЕКО СРБИЈЕ ДОО и изјашњења стечајног управника да је он основан јер и поред очекивања у предмету П.564/19 није донета пресуда стечајни судија је закључком од 24.06.2022 година обуставила продају целине 1.

За целину 2 уплату депозита и понуде су доставила два учесника и то предузећа „КАЛИМАНКА“ ДОО из Ниша на износ од 150.000,00 дин. и предузеће „INTER WOOD PLUS“ ДОО, Ул. Браће Дирак 82/14, 35000 Јагодина на износ од 225.091,15 динара које је проглашено за купца јер је понуда већа од 50% од процењене вредности која је износила 250.455,74 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.928.850,68			
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	225.091,15	225.091,15
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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.228.850,68</b>	<b>0,00</b>	<b>525.091,15</b>	<b>225.091,15</b>

## Коментар

Остварен је прилив од уплате депозита за учешће у продаји парцела као и д откупа продајне документације од стране предузећа "Калиманка" из Ниша, "Еко Србије" АД из Београда и „INTER WOOD PLUS“ ДОО из Јагодине.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	163.351,41	0,00	0,00	0,00	163.351,41
2. Судски трошкови	135.760,00	0,00	0,00	0,00	135.760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>299.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.111,41</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	1.862,50	4.900,00	4.900,00	0,00	6.762,50
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	90.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.750,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.500,00
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	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
9. Премија осигурања	26.003,00	0,00	0,00	0,00	26.003,00
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	120.481,93	118.000,00	118.000,00	0,00	238.481,93
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	299.198,88	0,00	0,00	0,00	299.198,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.373.419,49	0,00	0,00	0,00	1.373.419,49
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.934.665,33	0,00	0,00	0,00	1.934.665,33
19. Административне таксе	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	541.825,95	127.184,83	127.184,83	127.184,83	541.825,95
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	680.000,00	0,00	0,00	80.000,00	600.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.828.668,38	
<b>Укупно</b>	<b>5.077.807,08</b>	<b>510.052,83</b>	<b>512.082,83</b>	<b>2.282.851,21</b>	<b>5.135.707,08</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Канцеларијски материјал----- 4.900,00 дин. књижара Бест-Комерц
2. Гориво и мазиво----- 15.000,00 дин. бонова за гориво код ОМВ. за јун 2022. год.
3. Пошта и телефон----- 4.968,00 дин. Пошта Србије –птт марке
4. Платни промет----- 2.030,00 дин. провизија банке.
5. Вештачења и процене----- 118.000,00 дин. VPS доо процене имовине.
6. Трошкови оглашавања----- 127.184,83 дин. Компанија Новости 70.8000,00 дин. Cas Media 56.384,83 дин. оглашавање продаје имовине по огласу од 19.05.2022. год.
7. Остали трошкови стечајне масе--- 240.000,00 дин. Калиманкадоо Ниш 120.000,00 дин и Еко Serbia 120.000,00 дин. повраћај средстава за откуп продајне документације за Целину 1 -Земљиште на кп.3060/10,3060/12,3060/24 по огласу од 19.05.2022. год. по основу Отказивања продаје по Закључку Привредног суда Краљево а по приговору ЕКО Србије.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Пошта и телефон----- 4.968,00 дин. Пошта Србије –птт марке
2. Платни промет----- 2.030,00 дин. провизија банке.
3. Трошкови оглашавања----- 127.184,83 дин. Компанија Новости 70.8000,00 дин. Cas Media 56.384,83 дин. оглашавање продаје имовине по огласу од 19.05.2022. год.
4. Остали трошкови стечајне масе---- 240.000,00 дин. Калиманка доо Ниш 120.000,00 дин и Еко Serbia 120.000,00 дин. повраћај средстава за откуп продајне документације за Целину 1 -Земљиште на кп.3060/10,3060/12,3060/24 по огласу од 19.05.2022. год. по основу Отказивања продаје по Закључку Привредног суда Краљево а по приговору ЕКО Србије.
- 5 Тарифа АЛСУ----- 80.000,00 дин. обрачун за 3. квартал 2021. год. -тарифни бр.6

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	107.061.925,17	0,00	0,00	107.061.925,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.383.646,21	0,00	0,00	13.383.646,21
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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>120.445.571,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.445.571,38</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.682.500,06
2.	Укупан прилив		2.228.850,68
3.	Укупан одлив		2.282.851,21
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)	30.06.2022.	1.628.499,53

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.528.317,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.182,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.508.432,65
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		4.571.670,92
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.608.420,80</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:

- \* 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

### 30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 9 продаји имовине стечајног дужника објављен је у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 19.05.2022 године. Јавно отварање понуда било је заказано за 24.06.2022 год. у просторијама Привредног суда у Краљеву.

Предмет продаје је било земљиште сврстано у две целине и то:

1. Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарске парцеле број 3060/10 површине 2022 м<sup>2</sup>, кп.3060/24 површине 11 м<sup>2</sup> и кп. 3060/12 површине 833 м<sup>2</sup> уписаних у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

2. Земљиште у Појатама код Ћићевца и то:

Катастарска парцела број 1855/7 површине 709 м<sup>2</sup>, уписана у листу непокретности број 1068 КО Појате као грађев.земљиште изван грађевинског подручја.

Након приговора ЕКО СРБИЈЕ ДОО и изјашњења стечајног управника да је он основан јер и поред очекивања у предмету П.564/19 није донета пресуда стечајни судија је закључком од 24.06.2022 година обуставила продају целине 1.

За целину 2 уплату депозита и понуде су доставила два учесника и то предузећа „КАЛИМАНКА“ ДОО из Ниша на износ од 150.000,00 дин. и предузеће „INTER WOOD PLUS“ ДОО, Ул. Браће Дирак 82/14, 35000 Јагодина на износ од 225.091,15 динара које је проглашено за купца јер је понуда већа од 50% од процењене вредности која је износила 250.455,74 динара.

Број предмета: 6. Ст.66/2010

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ЛИПА СИЛ ДОО ПОЈАТЕ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-898-24291-776238-49907	27.06.2022.	INTER WOOD PLUS	225.091,15
<b>Укупно:</b>			<b>225.091,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2022	31.05.2022.	INTER WOOD PLUS	30.000,00
2/2022	16.06.2022.	КАЛИМАНКА	30.000,00
1-2/2022	20.06.2022.	КАЛИМАНКА	120.000,00
1-1/2022	16.06.2022.	ЕКО SERBIA	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>525.091,15</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
22MP-782	31.05.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
918062022	30.06.2022.	ОМВ Србија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
732232101003901 1	09.06.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	4.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.968,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Војвођанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Војвођанска банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Војвођанска банка	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Војвођанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Војвођанска банка	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.030,00</b>

Вештачења и процене			
6/2022	04.05.2022.	VPS	118.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
M-22-50-1985	19.05.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	70.800,00
1222193	01.06.2022.	CAS MEDIA	56.384,83
<b>Укупно:</b>			<b>127.184,83</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-1/2022	27.06.2022.	EKO SERBIA	120.000,00
1-2/2022	27.06.2022.	КАЛИМАНКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>512.082,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>512.082,83</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-906-27  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1023-64  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4541-29  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-187062-35  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6117-70  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3140000415030-19  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310022138-50  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700003683-10  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900015609-24  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17195-65  
 Војвођанска банка, 325-9500600042566-04

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>1.682.500,06</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
17.06.2022.	INTER WOOD PLUS	50.091,15
20.06.2022.	КАЛИМАНКА	50.091,15
17.06.2022.	EKO SERBIA	914.334,19
20.06.2022.	КАЛИМАНКА	914.334,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.928.850,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2022.	INTER WOOD PLUS	30.000,00
20.06.2022.	КАЛИМАНКА	30.000,00
16.06.2022.	EKO SERBIA	120.000,00
20.06.2022.	КАЛИМАНКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.228.850,68</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.06.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	4.968,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.968,00</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Војвођанска банка	75,00
02.04.2022.	Војвођанска банка	600,00
04.05.2022.	Војвођанска банка	80,00
05.05.2022.	Војвођанска банка	600,00
01.06.2022.	Војвођанска банка	75,00
02.06.2022.	Војвођанска банка	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.030,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.05.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	70.800,00
10.06.2022.	CAS MEDIA	56.384,83
<b>Укупно:</b>		<b>127.184,83</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2022.	EKO SERBIA	120.000,00
27.06.2022.	КАЛИМАНКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Повраћај депозита		
27.06.2022.	EKO SERBIA	914.334,19
27.06.2022.	КАЛИМАНКА	914.334,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.828.668,38</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.282.851,21</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>1.628.499,53</b>
---	---------------------

