

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 13.01.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,  
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	90.247,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	631.767,76
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	13.783.423,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.505.438,22</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2021. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	90.247,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	631.767,76
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.505.438,22</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	90.247,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	631.767,76
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.505.438,22</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	73.050,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.050,24</b>
				<b>14.342.140,72</b>

#### Коментар

Износ од 73.050,24 динара, исказан је под ставком Потраживања и односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.050,24			
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)	70.546,91	0,00	167.551,61	97.004,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		7.549,37	7.549,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>143.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>175.100,98</b>	<b>104.554,07</b>

#### Коментар

Прилив у износу од 73.050,24 динара под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду. Прилив остварен под ставком Закуп односи се на изнајмљивање пословног простора у Земуну, на адреси Прегревица 4.

### 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	282.916,48	0,00	0,00	0,00	282.916,48
2. Судски трошкови	98.280,00	300.000,00	0,00	0,00	98.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.365.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.470.000,00
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>2.826.196,48</b>	<b>405.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.196,48</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	0,00	15.000,00	14.766,09	14.766,09	0,00
2. Електрична енергија	2.513,50	120.000,00	5.035,87	7.549,37	0,00
3. Комуналне услуге	4.785,00	60.000,00	29.400,22	29.400,22	4.785,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	1.566,00	1.566,00	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	30.000,00	4.575,34	4.575,34	0,00
9. Премија осигурања	2.680,00	8.040,00	0,00	0,00	2.680,00
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	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	740.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	780.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.140.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	1.170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	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	0,00	90.000,00	19.698,65	19.698,65	0,00
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>1.889.978,50</b>	<b>1.263.540,00</b>	<b>240.042,17</b>	<b>172.555,67</b>	<b>1.957.465,00</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	703.750,65	0,00	0,00	703.750,65
4. III исплатни ред	186.292.705,50	0,00	0,00	186.292.705,50
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>186.996.456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.996.456,15</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	90.247,26
2.	Укупан прилив		109.415,06
3.	Укупан одлив		138.373,58
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)	31.12.2021.	61.288,74

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код „Raiffeisen Bank“ а.д. Београд.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		34.182,09
3.	Укупан одлив		34.182,09
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

### Коментар

У овом кварталу се нису вршила плаћања преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	60.000,00
2.	Књиговодствена агенција Мира Јурчић ПР „Mr. Books 2021“	0,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### Коментар

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правномовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Мира Јурчић ПР „Mr. Books 2021“ – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 20.000,00 динара. Исплате нису вршене.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.288,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		663.271,59
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		13.783.423,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.507.983,53</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и потраживања стечајног дужника.

#### 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

**08.10.2021. Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга**

Стечајни управник је дана 08.10.2021. године, на основу претходно добијене сагласности стечајног судије, закључио уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Мира Јурчић ПР MR Books 2021.

**14.10.2021. Достава периодичног извештаја за трећи квартал 2021. године**

Стечајни управник је, дана 14.10.2021. године, доставио Привредном суду у Београду, као и Одбору поверилаца периодични економско- финансијски извештај за период јул- септембар 2021. године.

**18.11.2021. Изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од 05.11.2021. године**

Стечајни управник се дана 18.11.2021. године изјаснио на Закључак Привредног суда у Београду од 05.11.2021. године који је примио дана 15.11.2021. године.

**20.12.2021. Предлог плана трошкова за месец јануар 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење

**20.12.2021. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2022. године и доставио га суду на одобрење

**20.12.2021. Предлог Плана трошкова за март месец 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

**27.12.2021. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум: 13.01.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,  
Прегревица 4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2021/37	29.10.2021.	Дукић Давор	29.396,08
2021/38	29.10.2021.	Lightology lab	14.698,04
2021/39	29.10.2021.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,43
2021/41	30.11.2021.	Дукић Давор	29.393,45
2021/42	30.11.2021.	Lightology lab	14.696,73
2021/43	30.11.2021.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.757,38
2021/45	31.12.2021.	Дукић Давор	29.395,53
2021/46	31.12.2021.	Lightology lab	14.697,76
2021/47	31.12.2021.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,21
<b>Укупно:</b>			<b>167.551,61</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2021/36	13.10.2021.	Lightology lab	2.513,50
2021/40	14.11.2021.	Lightology lab	2.522,37
2021/44	13.12.2021.	Lightology lab	2.513,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.549,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>175.100,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2021 тр.	31.10.2021.	Радуловић Раде	35.000,00
11/2021 тр.	30.11.2021.	Радуловић Раде	35.000,00
12/2021 тр.	01.12.2021.	Радуловић Раде	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
07.10.2021/1	07.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.825,20
17.11.2021/3	17.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.968,02
07.12.2021/4	07.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.972,87
<b>Укупно:</b>			<b>14.766,09</b>
<b>Електрична енергија</b>			
10/2021(октобар 2021)	31.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.522,37
11/2021(новембар) - 94225910	30.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.035,87</b>

Комуналне услуге			
10/32-59165-01-1021	31.10.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
7/59-59165-01-0721	02.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.786,18
5/77-59165-01-0521	02.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.966,70
4/86-59165-01-0421	02.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
11/23-59165-01-1121	30.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	5.292,34
12/14-59165-01-1221	31.12.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.400,22</b>

Гориво и мазиво			
4801113	07.10.2021.	НИС а.с.	5.000,00
4871004	17.11.2021.	НИС а.с.	5.000,00
4914918	07.12.2021.	НИС а.с.	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
07.10.2021/3	07.10.2021.	ПТТ	1.566,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.566,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Raiffeisen bank	925,34
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Raiffeisen bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Благајна	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Raiffeisen bank	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Raiffeisen bank	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Raiffeisen bank	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.575,34</b>

Књиговодствене услуге			
10/2021 књ.	31.10.2021.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
11/2021 књ.	30.11.2021.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
12/2021 књ.	31.12.2021.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2021 адв.	07.10.2021.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
12/2021 адв.	07.12.2021.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
11/2021 адв.	30.11.2021.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
021-433-01-38411/2021-9-172002-07748230	15.10.2021.	НБС принудна наплата Крагујевац	5.660,00
021-433-01-38411/2021-73021000026898 ОЈ	15.10.2021.	Пореска управа	522,96
021-433-01-38411/2021-219100000003331 6161Л	15.10.2021.	Пореска управа	10.715,69
76-4216	17.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.698,65</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>240.042,17</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>345.042,17</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63  
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1809865-79  
Piraeus banka a.d. orčenje, 125-2003-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>90.247,26</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
08.10.2021.	Дукић Давор	29.389,88
04.11.2021.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.755,95
18.11.2021.	Lightology lab	2.513,50
18.11.2021.	Lightology lab	14.695,06
18.11.2021.	Lightology lab	14.695,85
<b>Укупно:</b>		<b>73.050,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.11.2021.	Дукић Давор	29.396,08
02.12.2021.	Дукић Давор	29.393,45
07.12.2021.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.757,38
<b>Укупно:</b>		<b>70.546,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>143.597,15</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.825,20
17.11.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.968,02
07.12.2021.	Оффице & Море д.о.о.	4.972,87
<b>Укупно:</b>		<b>14.766,09</b>

Електрична енергија		
14.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
17.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.522,37
15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
<b>Укупно:</b>		<b>7.549,37</b>

Комуналне услуге		
06.10.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
17.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
17.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.966,70
17.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.786,18
17.11.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
07.12.2021.	ЈКП "Градска чистоћа"	5.292,34
<b>Укупно:</b>		<b>29.400,22</b>

Гориво и мазиво		
07.10.2021.	НИС а.с.	5.000,00
17.11.2021.	НИС а.с.	5.000,00
07.12.2021.	НИС а.с.	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ПТТ	1.566,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.566,00</b>

Платни промет		
15.10.2021.	Raiffeisen bank	925,34
31.10.2021.	Raiffeisen bank	500,00
15.11.2021.	Raiffeisen bank	150,00
17.11.2021.	Благајна	50,00
30.11.2021.	Raiffeisen bank	500,00
30.11.2021.	Raiffeisen bank	1.200,00
15.12.2021.	Raiffeisen bank	750,00
31.12.2021.	Raiffeisen bank	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.575,34</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2021.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2021.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
07.12.2021.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2021.	НБС принудна наплата Крагујевац	5.660,00
17.11.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
15.10.2021.	Пореска управа	10.715,69
15.10.2021.	Пореска управа	522,96
<b>Укупно:</b>		<b>19.698,65</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>172.555,67</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>61.288,74</b>
---	--	------------------

