

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 14.04.2022.

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: 155-1884

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		14.507.983,53

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар- децембар 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.288,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	663.271,59
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
Укупно		0,00	14.507.983,53

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	61.288,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	663.271,59
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
Укупно		0,00	14.507.983,53

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	0,05	113.794,88
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	13.783.423,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,05	113.794,88
				14.332.899,96

Коментар

Износ од 113.794,88 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

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	113.794,88			
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)	82.327,85	0,00	167.672,78	85.344,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		7.540,50	7.540,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		196.122,73	0,00	175.213,28	92.885,43

Коментар

Прилив у износу од 113.794,88 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	23.717,00	23.717,00	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	1.470.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.575.000,00
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
Укупно	2.931.196,48	405.000,00	128.717,00	23.717,00	3.036.196,48

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	24.000,00	23.897,21	23.897,21	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	7.540,50	7.540,50	0,00
3. Комуналне услуге	4.785,00	60.000,00	14.377,42	14.355,00	4.807,42
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.997,59	29.997,59	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	1.530,00	1.530,00	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	2.930,00	2.930,00	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	780.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	800.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.170.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	1.230.000,00
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	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.957.465,00	1.287.540,00	241.672,72	161.650,30	2.037.487,42

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	
Укупно без депозита	186.996.456,15	0,00	0,00	186.996.456,15

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)	01.01.2022.	61.288,74
2.	Укупан прилив		140.697,93
3.	Укупан одлив		129.942,50
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)	31.03.2022.	72.044,17

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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		55.424,80
3.	Укупан одлив		55.424,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У овом кварталу се нису вршила плаћања преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокатска канцеларија Миличић Рајковић	30.000,00
2. Књиговодствена агенција Милица Рајковић ПР „Mr. Books“	40.000,00
Укупно	70.000,00

Коментар

Адвокатска канцеларија Миличић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања

правномовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. Књиговодственој агенцији Милица Рајковић ПР „Мг. Вook“ са којом је на дан 30.09.2021. године раскинут уговор о пружању књиговодствених услуга од 01.12.2011. године, извршене су исплате заосталих накнада за месец август и новембар 2018. године. Књиговодствена агенција Мира Јурчић ПР „Мг. Вook 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. Исплата није вршена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.044,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		642.362,19
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
Укупно без депозита		14.497.829,56

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

13.01.2022. Достава економско - финансијског извештаја за период октобар-децембар 2021. године

Стечајни управник је израдио и доставио стечајном судији и Одбору поверилаца економско - финансијски извештај за период октобар-децембар 2021. године

02.03.2022. Захтев за проверу података упућен ЦРХОВ-у

Стечајни управник је упутио Захтев за проверу података ЦРХОВ-у, за информацију да ли стечајни дужник поседује регистроване хартије од вредности у регистрима који се воде код Централног регистра за хартије од вредности.

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за април месец 2022. године

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

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за мај месец 2022. године

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

18.03.2022. Предлог Плана трошкова за јун месец 2022. године

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

31.03.2022. 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: 14.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022/01	31.01.2022.	Дукић Давор	29.396,28
2022/02	31.01.2022.	Lightology lab	14.698,14
2022/03	31.01.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,51
2022/06	28.02.2022.	Дукић Давор	29.414,85
2022/07	28.02.2022.	Lightology lab	14.707,43
2022/08	28.02.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.765,94
2022/10	31.03.2022.	Дукић Давор	29.437,70
2022/11	31.03.2022.	Lightology lab	14.718,85
2022/12	31.03.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.775,08
Укупно:			167.672,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022/04	12.02.2022.	Lightology lab	2.513,50
2022/05	12.02.2022.	Lightology lab	2.513,50
2022/09	12.03.2022.	Lightology lab	2.513,50
Укупно:			7.540,50
Укупни приходи:			175.213,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4713/2021	22.02.2022.	Привредни суд у Београду	21.212,00
П-4713/2021 опом.	22.02.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
П-789/2022	16.03.2022.	Привредни суд у Београду	1.725,00
Укупно:			23.717,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022 тр.	31.01.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
2/2022 тр.	28.02.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
3/2022 тр.	31.03.2022.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.717,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06.01.2022/2	06.01.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.964,80
03.02.2022/3	03.02.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.942,03
08.03.2022/1	08.03.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.990,38

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			23.897,21

Електрична енергија			
12/2021(децембар 2021)	06.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
1-95591177	31.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
2-96122269	28.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
			Укупно:
			7.540,50

Комуналне услуге			
1/P2201-01518	31.01.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
2/P2202-11177	28.02.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
3/P2203-11128	31.03.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.807,42
			Укупно:
			14.377,42

Гориво и мазиво			
4954923	06.01.2022.	НИС а.с.	5.000,00
4963276	06.01.2022.	НИС а.с.	5.000,00
1360329	17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,01
1365114	17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,53
1370975	17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,78
1372906	17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,78
1379990	08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,37
1376041	08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,38
1374415	08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,74
			Укупно:
			29.997,59

Пошта и телефон			
03.02.2022/2	03.02.2022.	ПТТ	1.530,00
			Укупно:
			1.530,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2022.	Raiffeisen bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Raiffeisen bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2022.	Raiffeisen bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Raiffeisen bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Raiffeisen bank	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Raiffeisen bank	160,00

Платни промет	
	Укупно: 2.930,00

Књиговодствене услуге			
1/2022 књ.	31.01.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
2/2022 књ.	28.02.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
3/2022 књ.	31.03.2022.	Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021"	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022 адв.	31.01.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
2/2022 адв.	28.02.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
3/2022 адв.	31.03.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27-42920228	25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно: 1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10301/2022	21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		241.672,72
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		370.389,72
-------------------------	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	61.288,74
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
12.01.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,21
20.01.2022.	Дукић Давор	29.395,58
21.02.2022.	Lightology lab	14.694,94
21.02.2022.	Lightology lab	2.513,50
21.03.2022.	Lightology lab	14.698,04
21.03.2022.	Lightology lab	2.522,37
21.03.2022.	Lightology lab	14.696,73
30.03.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,43
30.03.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.757,08
		Укупно: 113.794,88

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2022.	Дукић Давор	29.396,28
28.02.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,51
07.03.2022.	Дукић Давор	29.414,85
30.03.2022.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	11.758,21
		Укупно: 82.327,85

Укупни приливи:		196.122,73
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2022.	Привредни суд у Београду	21.212,00
09.03.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
16.03.2022.	Привредни суд у Београду	1.725,00
Укупно:		23.717,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.964,80
03.02.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.942,03
08.03.2022.	Оффице & Море д.о.о.	7.990,38
Укупно:		23.897,21

Електрична енергија		
21.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
17.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.513,50
16.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.153,50
17.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	360,00
Укупно:		7.540,50

Комуналне услуге		
06.01.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
08.03.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
09.03.2022.	ЈКП "Градска чистоћа"	4.785,00
Укупно:		14.355,00

Гориво и мазиво		
06.01.2022.	НИС а.с.	5.000,00
06.01.2022.	НИС а.с.	5.000,00
17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,01
17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.999,53
17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,78
17.02.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	1.999,78
08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.000,37
08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	3.999,38
08.03.2022.	Кнез Петрол д.о.о.	2.998,74
Укупно:		29.997,59

Пошта и телефон		
03.02.2022.	ПТТ	1.530,00
Укупно:		1.530,00

Платни промет		
15.01.2022.	Raiffeisen bank	600,00
31.01.2022.	Raiffeisen bank	500,00
31.01.2022.	Raiffeisen bank	150,00
15.02.2022.	Raiffeisen bank	120,00
28.02.2022.	Raiffeisen bank	120,00
28.02.2022.	Raiffeisen bank	500,00
15.03.2022.	Raiffeisen bank	280,00
31.03.2022.	Raiffeisen bank	500,00
31.03.2022.	Raiffeisen bank	160,00
Укупно:		2.930,00

Књиговодствене услуге		
02.03.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
06.01.2022.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2022.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		185.367,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		72.044,17