Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-4759/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ-ТРАФО акционарско друштво за производњу трансформатора, Младеновац

Матични број: 27003150

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379532-66

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: 01.01.2023. **до:** 31.03.2023.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.360.689,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	175.157,94
5.	Потраживања	5.288.073,62
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
	Укупно без депозита	**139.823.921,13**

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.
1. а) Стање на рачуну Banca Intesa A.D. Beograd бр. 160-379532-66 на дан 01.01.2023. године, извод 82 од 31.12.2022. године, износи 34.352.803,16 динара.
б) стање на девизном рачуну Banca Intesa A.D. Beograd na dan 01.01.2023. године износи 67,22 еур-а , извод бр. 1/2020 od 23.01.2020. године
в) Орочено 100.000.000,00 динара код "Еуробанк Директна" а.д. Београд на период од 90 дана.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.360.689,57
2.	Дати аванси	0,00	175.157,94
3.	Потраживања	0,00	5.288.073,62
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
	Укупно	**0,00**	**139.823.921,13**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	1,96	134.360.687,62
2.	Дати аванси	0,00	175.157,94
3.	Потраживања	0,00	5.288.073,62
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
	Укупно	**1,96**	**139.823.919,18**

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	175.157,94
2.	Потраживања	0,00	1.811.476,27	1.811.476,27	5.288.073,62
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
	Укупно	**0,00**	**1.811.476,27**	**1.811.476,27**	**5.463.231,56**

Коментар

Наплаћен део потраживања по пресуди, које је веће од очекиваног процента наплате у Ефи-ју.

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	1.780.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.811.476,27			
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)	3.928,02		3.928,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.595.404,29**	**0,00**	**3.928,02**	**0,00**

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи:
- на рачун стечајног дужника "Еуробанк Директна" а.д. Београд уплатила је износ од 1.780.000,00 динара по основу орочења (орочено 100.000.000,00 динара на период од 90 дана).
4. Наплата потраживања:
Наплаћен део потраживања по пресуди из периода пре покретања стечајног поступка.
11. Потраживање од "Амига" д.о.о. Краљево по УППР-у дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	34.941,00	300.000,00	0,00	0,00	34.941,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
	Укупно	**109.941,00**	**360.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**109.941,00**

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	0,13	9.000,00	2.033,00	1.813,00	220,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.086,00	9.000,00	1.185,00	1.541,00	1.730,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	1.000,46	0,00	0,00	0,00	1.000,46
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	9.865,00	9.865,00	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	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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	236.000,00	191.123,05	191.123,05	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	425.760,00	185.760,00	185.760,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	3.045,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	3.045,00
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	0,00	210.000,00	191.708,63	191.708,63	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**26.761,59**	**959.760,00**	**643.074,68**	**623.210,68**	**46.625,59**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3 - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.бр.4759/2012 од 14.10.2013.године и од 24.10.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара бруто почев од 17.09.2013. године
5 - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.бр.4759/2012 од 14.10.2013.године и од 24.10.2013. године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара бруто почев од 17.09.2013. године

Обавезе стечајне масе:

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 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
5 - пошта и телефон - трошкови слања писама и интернета
8 - трошкови платног промета - накнада за вођење рачуна код пословне банке
15 - бруто зараде по уговору о делу - трошкови по основу ангажовања два лица по уговору о делу у месечном бруто износу 85.802,01 динара
16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст-16/2015 од 31.01.2023.године, одобрено је ангажовање агенције ''ЕКИ'' из Београда од 01.02.2023. у месечном бруто износу од 20.000,00 динара
17 - накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 20.Ст.4759/2012 од 29.11.2012.године, одобрено је ангажовање адв. Владимира Добрића
19 - административне таксе - накнада АПР-а за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја
24 - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст-16/2015 од 25.10.2022.године, одобрен је закуп у месечном износу од 400,00 еура по средњем курсу НБС као и режијске трошкове почев од 01.11.2022. године
25 - тарифа АЛСУ - обрачун за 1. квартал 2023. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.509.808.682,44	0,00	0,00	2.509.808.682,44
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	**2.509.808.682,44**	**0,00**	**0,00**	**2.509.808.682,44**

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	134.360.689,57
2.	Укупан прилив		3.532.050,29
3.	Укупан одлив		619.856,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,96
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	137.272.881,23

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		63.354,00
3.	Укупан одлив		63.354,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	159.123,05
2.	Зорица Даилоски	32.000,00
3.	Е.К.И. агенција за књиговодство	40.000,00
4.	адв. Владимир Добрић	185.760,00
	Укупно	**416.883,05**

Коментар

Списак ангажованих лица за потребе:
- ангажовања на канцеларијско-административим пословима и пословима вођења ЕРС-а
- за потребе књиговодствених услуга
- адвокатских услуга

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		137.272.881,23
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		175.157,94
5.	Потраживања		5.288.073,62
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
	Укупно без депозита		**142.736.112,79**

Коментар

1. а) Стање на рачуну Banca Intesa A.D. Beograd бр. 160-379532-66 на дан 31.03.2023. године, извод 21, износи 37.264.996,77 динара.
б) стање на девизном рачуну Banca Intesa A.D. Beograd na dan 31.03.2020. године износи 67,22 еур-а , извод бр. 1/2020 od 23.01.2020. године
в) Орочено 100.000.000,00 динара код "АИК" банке а.д. Београд на период од 90 дана.

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

31.01.2023. Раскид уговора

Раскид уговора о пружању књиговодствених услуга са Даилоски Зорицом из Младеновца.

31.01.2023. Предлог

Предлог стечајном судији за ангажовање Књиговодствене агенције ''ЕКИ'' из Београда.

02.02.2023. Сагласност

Сагласност стечајног судије за ангажовање Књиговодствене агенције ''ЕКИ'' из Београда.

01.02.2023. Уговор

Уговор са Књиговодственом агенцијом '''ЕКИ'' из Београда о пружању књиговођствених услуга.

09.02.2023. Допис

Допис ''Минел електроопреме'' а.д. у стечају Привредни суд у Београду 3. Ст. бр. 4760/2012, бр. 48

13.02.2023. Изјашњење

Изјашњење на допис ''Минел електроопреме'' а.д. у стечају Привредни суд у Београду 3. Ст. бр. 4760/2012, бр. 48.

22.02.2023. Рочиште

Рочиште са вештачењем пред Привредним судом у Београду у предмету П 944/2020, по тужби тужиоца Агенције за вођење спорова у поступку приватизације.

27.02.2023. Допис

Допис ''Минел електроопреме'' а.д. у стечају, Привредни суд у Београду Ст. бр. 4760/2012, бр. 56.

16.03.2023. Решење

Решење Привредног суда у Београду 3. Ст. бр. 4760/2012 ''Минел електроопрема'' а.д. у стечају

29.03.2023. Орочавање

Орочавање слободних динарских средстава у износу од 100.000.000,00 динара на период од 90 дана (29.03.2023. године до 28.06.2023. године'' код ''АИК Банке'' а.д. Београд, уз НКС и ЕКС од 6,9% годишње и припис камате у износу од 1.667.877,81 динара.

Прилози

Број предмета: 20. Ст-4759/2012

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ-ТРАФО акционарско друштво за производњу трансформатора, Младеновац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. **до:** 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2020	14.02.2023.	"Амига" д.о.о.	3.928,02
		Укупно:	**3.928,02**

Укупни приходи:	**3.928,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. **до:** 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-01-23	06.01.2023.	Дракул Игор	20.000,00
4/28-02-23	09.02.2023.	Дракул Игор	20.000,00
4/31-03-23	01.03.2023.	Дракул Игор	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/24-02-23	24.02.2023.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.813,00
8/29-03-23	29.03.2023.	књижара "Узор"	220,00
		Укупно:	**2.033,00**
Пошта и телефон			
12/23-01-23	23.01.2023.	Пошта	135,00
12/27-03-23	27.03.2023.	BeotelNet	1.050,00
		Укупно:	**1.185,00**
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
		Укупно:	**9.865,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-01-23	31.01.2023.	Пореска управа	34.305,01
22/31-01-23-1	31.01.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
22/31-01-23-2	31.01.2023.	Даилоски Зорица	20.736,00
22/28-02-23	28.02.2023.	Пореска управа	23.041,02
22/28-02-23-1	28.02.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
22/31-03-23	31.03.2023.	Пореска управа	23.041,02
22/31-03-23-1	31.03.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
		Укупно:	**191.123,05**

Књиговодствене услуге			
23/28-02-23	28.02.2023.	Е.К.И. агенција за књиговодство	20.000,00
23/31-03-23	31.03.2023.	Е.К.И. агенција за књиговодство	20.000,00
		Укупно:	**40.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/23	28.02.2023.	адвокат Владимир Добрић	185.760,00
		Укупно:	**185.760,00**

Административне таксе			
26/07-03-23	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:	**1.400,00**

Остали трошкови стечајне масе			
11-800498282050-22110-1	12.01.2023.	ЈКП Инфостан	7.777,82
800498282000-22128-1	13.02.2023.	ЈКП Инфостан	9.108,22
31/18-01-23	18.01.2023.	Кораћ Мирна	46.948,40
31/ 18-01-23	18.01.2023.	Пореска управа	8.285,01
31/06-02-23	06.02.2023.	Кораћ Мирна	46.930,76
31/ 06-02-23	06.02.2023.	Пореска управа	8.281,90
31/07-03-23	07.03.2023.	Кораћ Мирна	46.948,40
31/ 07-03-23	07.03.2023.	Пореска управа	8.285,01
800498282042-23019-1	01.03.2023.	ЈКП "Инфостан"	9.143,11

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	**191.708,63**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/31-03-23	31.03.2023.	ALSU	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**643.074,68**

Укупни трошкови:	**703.074,68**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379532-66
Banca Intesa devizni racun, 160-52300000177-11
Banca Intesa, 160-52300001262-54

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	**134.360.689,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. **до:** 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
29.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780.000,00
	Укупно:	**1.780.000,00**

Наплата потраживања		
16.01.2023.	"Somborelektro" d.o.o.	604.041,56
17.02.2023.	"Somborelektro" d.o.o.	603.785,80
15.03.2023.	"Somborelektro" d.o.o.	603.648,91
	Укупно:	**1.811.476,27**

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2023.	"Амига" д.о.о.	3.928,02
	Укупно:	**3.928,02**

Укупни приливи:	**3.595.404,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. **до:** 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2023.	Дракул Игор	20.000,00
09.02.2023.	Дракул Игор	20.000,00
01.03.2023.	Дракул Игор	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2023.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.813,00
	Укупно:	**1.813,00**

Пошта и телефон		
02.03.2023.	BeotelNet	1.040,00
02.03.2023.	Пошта	240,00

Пошта и телефон		
02.03.2023.	Пошта	126,00
02.03.2023.	Пошта	135,00
	Укупно:	**1.541,00**

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.560,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
	Укупно:	**9.865,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Пореска управа	34.305,01
31.01.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
31.01.2023.	Даилоски Зорица	20.736,00
28.02.2023.	Пореска управа	23.041,02
28.02.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
31.03.2023.	Рајчевић Славица	30.000,00
31.03.2023.	Пореска управа	23.041,02
	Укупно:	**191.123,05**

Књиговодствене услуге		
28.02.2023.	Е.К.И. агенција за књиговодство	20.000,00
31.03.2023.	Е.К.И. агенција за књиговодство	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2023.	адвокат Владимир Добрић	185.760,00
	Укупно:	**185.760,00**

Административне таксе		
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
	Укупно:	**1.400,00**

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2023.	ЈКП Инфостан	7.777,82
18.01.2023.	Кораћ Мирна	46.948,40
18.01.2023.	Пореска управа	8.285,01
06.02.2023.	Кораћ Мирна	46.930,76
06.02.2023.	Пореска управа	8.281,90
17.02.2023.	ЈКП Инфостан	9.108,22
07.03.2023.	Кораћ Мирна	46.948,40
07.03.2023.	Пореска управа	8.285,01
24.03.2023.	ЈКП "Инфостан"	9.143,11
	Укупно:	**191.708,63**

	Укупни одливи:	**683.210,68**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2023.**	**137.272.881,23**