

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН
АД Београд (Чукарица)

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1441

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207098-79

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7014114437-12

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	817.321,27
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	36.103.233,12
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	13.151.769,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.844.264,09

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима унета у ЕФИ.

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност имовине у власништву стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	817.321,27
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	36.103.233,12
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.344.264,09

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	817.321,27
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	36.103.233,12
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.344.264,09

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	271.940,70
2.	Потраживања	0,00	285.421,49	11.675.830,59
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	13.151.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	285.421,49	25.099.540,29

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	18.355,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.712.824,02			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.731.179,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља остварени прилив камате од орочених средстава.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходном извештајном периоду, како је и објашњено у секцији 1Г.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	0,00	179.323,00	179.323,00	154.323,00	25.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	640.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	29.500,00	711.151,69	674.129,49	550.849,49	152.780,00
Укупно	269.500,00	1.410.474,69	1.373.452,49	825.172,49	817.780,00

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	0,00	30.000,00	9.887,43	9.887,43	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.500,00	7.466,53	7.466,53	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	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	110.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	110.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	111.540,00	135.000,00	135.000,00	0,00	246.540,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	1.625.050,00
19. Административне таксе	0,00	7.400,00	4.400,00	1.400,00	3.000,00
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	84.648,34	144.000,00	122.456,84	80.456,84	126.648,34
25. Тарифа АЛСУ	794.000,00	80.000,00	0,00	0,00	794.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.730.238,34	1.165.900,00	984.210,80	28.004.210,80	2.910.238,34

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	514.688,80	0,00	257.344,40	257.344,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.258.494,31	0,00	133.000,15	70.125.494,16
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	70.773.183,11	0,00	390.344,55	70.382.838,56

Коментар

У току извештајног периода је исплаћено потраживање за пок. Лазић Славомира по основу деобе, а исплаћено је наследницима по правоснажном оставинском решењу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	817.321,27
2.	Укупан прилив		28.601.192,58
3.	Укупан одлив		29.089.740,84
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.	328.773,01

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		129.987,00
3.	Укупан одлив		129.987,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о делу	555.000,00
2.	Dabić	150.000,00
Укупно		705.000,00

Коментар

- више лица по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима, на пословима вођења стечаја у програму ЕРС и на пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа.

- за пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција Dabić доо.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.773,01
2. Орочена средства		31.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		11.675.830,59
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		13.151.769,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		57.128.313,30

Коментар

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН АД Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
01012201	01.01.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	129.987,00
01012203	01.01.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	25.000,00
01012202	01.01.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	24.336,00
			Укупно:
			179.323,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02012201	01.01.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02022201	01.02.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02032201	01.03.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	320.000,00
			Укупно:
			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04012201	01.01.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04022201	01.02.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04032201	01.03.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07012201	01.01.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	96.945,94
07012202	01.01.2022.	Istorijski arhiv Beograda	3.280,00
07022201	01.02.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	120.000,00
07022202	01.02.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	453.903,55
			Укупно:
			674.129,49
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.373.452,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08012201	01.01.2022.	COMES	9.887,43
			Укупно:
			9.887,43
Платни промет			
15012201	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	25,00
15012202	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	206,48

Платни промет			
15012203	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
15012204	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	82,40
15012205	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
15012206	01.01.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
15022201	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	901,43
15022202	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	371,80
15022203	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	25,00
15022204	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
15022205	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	340,43
15022206	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	51,99
15032201	01.03.2022.	ADDIKO BANKA	426,00
15032202	01.03.2022.	ADDIKO BANKA	50,00
15032203	01.03.2022.	ADDIKO BANKA	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Addiko Bank AD Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Addiko Bank AD Beograd	49,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Addiko Bank AD Beograd	14,00
Укупно:			7.466,53

Бруто зараде по уговору о делу			
22012201	01.01.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22012202	01.01.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22012203	01.01.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22012204	01.01.2022.	Ergić Rada	15.000,00
22022201	01.02.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22022202	01.02.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22022203	01.02.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22022204	01.02.2022.	Ergić Rada	15.000,00
22032201	01.03.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22032202	01.03.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22032203	01.03.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22032204	01.03.2022.	Ergić Rada	15.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
23012201	01.01.2022.	Dabić doo	50.000,00
23022201	01.02.2022.	Dabić doo	50.000,00
23032201	01.03.2022.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012201	01.01.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24022201	01.02.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24032201	01.03.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
26022201	01.02.2022.	РГЗ СКН Београд 1	3.000,00
26022202	01.02.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
26032201	01.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	200,00
Укупно:			4.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
31012202	01.01.2022.	Ristanović Milovan	30.000,00
31022202	01.02.2022.	Ristanović Milovan	10.000,00
31022201	01.02.2022.	Infostan	15.000,00
31022203	01.02.2022.	ADDIKO BANKA	2.400,00
31012201	01.01.2022.	Ristanović Milovan	15.600,00
31022204	01.02.2022.	Ristanović Milovan	6.900,00
31022205	01.02.2022.	ZDE	12.000,00
31032201	01.03.2022.	Infostan	15.000,00
31032202	01.03.2022.	ZDE	12.000,00
31032203	01.03.2022.	javni izvršitelj Mihajlo Dragović	3.556,84
Укупно:			122.456,84

Укупно обавезе стечајне масе:		984.210,80
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		2.357.663,29
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79
 Банка Поштанска штедионица АД, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 325-9500700000001-95
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7014114437-12
 ADDIKO Banka, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	9.317.321,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.03.2022.	Addiko Bank AD Beograd	18.355,56
Укупно:		18.355,56

Наплата потраживања		
12.01.2022.	Гвозденовић Зоран	129.796,49
19.01.2022.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	24.407.649,41
21.01.2022.	ŠIJAN MILORAD-Goran	155.625,00
31.01.2022.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	19.753,12
Укупно:		24.712.824,02

Повраћај орочених средстава		
14.02.2022.	ADDIKO Banka	800.000,00
23.03.2022.	ADDIKO Banka	3.200.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		28.731.179,58
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	24.336,00
01.02.2022.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	129.987,00
Укупно:		154.323,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
01.02.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
01.03.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.01.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	96.945,94
17.02.2022.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	453.903,55
Укупно:		550.849,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2022.	COMES	9.887,43
Укупно:		9.887,43

Платни промет		
03.01.2022.	ADDIKO BANKA	25,00
04.01.2022.	ADDIKO BANKA	206,48
11.01.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
17.01.2022.	ADDIKO BANKA	82,40
20.01.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
26.01.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
01.02.2022.	ADDIKO BANKA	901,43
04.02.2022.	ADDIKO BANKA	371,80
07.02.2022.	ADDIKO BANKA	25,00
10.02.2022.	ADDIKO BANKA	40,00
17.02.2022.	ADDIKO BANKA	340,43
24.02.2022.	ADDIKO BANKA	51,99
01.03.2022.	ADDIKO BANKA	426,00
04.03.2022.	ADDIKO BANKA	50,00
21.03.2022.	ADDIKO BANKA	125,00
01.01.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
20.01.2022.	Addiko Bank AD Beograd	28,00
01.02.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
22.02.2022.	Addiko Bank AD Beograd	49,00
01.03.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
21.03.2022.	Addiko Bank AD Beograd	14,00
Укупно:		7.466,53

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
04.01.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
04.01.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
11.01.2022.	Ergić Rada	15.000,00
01.02.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.02.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.02.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
01.02.2022.	Ergić Rada	15.000,00
01.03.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.03.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.03.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
01.03.2022.	Ergić Rada	15.000,00
Укупно:		555.000,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	Dabić doo	50.000,00
01.02.2022.	Dabić doo	50.000,00
01.03.2022.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
04.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
04.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	200,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2022.	Ristanović Milovan	30.000,00
04.02.2022.	Ristanović Milovan	10.000,00
07.02.2022.	ADDIKO BANKA	2.400,00
10.02.2022.	Ristanović Milovan	15.600,00
10.02.2022.	Ristanović Milovan	6.900,00
21.03.2022.	ZDE	12.000,00
21.03.2022.	javni izvršitelj Mihajlo Dragović	3.556,84
Укупно:		80.456,84

Орочење средстава		
19.01.2022.	ADDIKO Banka	24.000.000,00
23.03.2022.	ADDIKO Banka	3.200.000,00
Укупно:		27.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.02.2022.	ЛАЗИЋ СЛАВОМИР	257.344,40
Укупно:		257.344,40

III исплатни ред		
04.02.2022.	ЛАЗИЋ СЛАВОМИР	133.000,15
Укупно:		133.000,15

Укупни одливи:		29.219.727,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	32.028.773,01
---	----------------------

