

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. 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	276.744,56
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	11.612.830,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.813.284,85</b>

#### 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. 2 - Орочена средства - укупан износ орочених средстава стечајног дужника.
- 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	276.744,56
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	11.612.830,59
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.313.284,85</b>

**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	276.744,56
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	11.612.830,59
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.313.284,85</b>

**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	10.500,00	11.602.330,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.026.040,29</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.500,00			
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	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	1.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

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

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

Редни бр. 12 - Наведени износ представља остварени прилив од повраћаја дела орочених средстава.

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	25.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	1.597.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
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	147.920,00	0,00	0,00	0,00	147.920,00
<b>Укупно</b>	<b>1.012.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.584.920,00</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	30.000,00	0,00	0,00	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	5.984,16	5.984,16	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)	409.620,00	51.960,00	51.960,00	51.960,00	409.620,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	1.625.050,00
19. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	185.764,26	144.000,00	37.400,00	37.400,00	185.764,26
25. Тарифа АЛСУ	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.164.434,26</b>	<b>995.460,00</b>	<b>800.344,16</b>	<b>800.344,16</b>	<b>3.164.434,26</b>

### 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	257.344,40	0,00	0,00	257.344,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.125.494,12	0,00	0,00	70.125.494,12
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>70.382.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.382.838,52</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	276.744,56
2.	Укупан прилив		1.310.500,00
3.	Укупан одлив		920.344,16
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)	31.03.2023.	666.900,40

**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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 doo	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>705.000,00</b>

#### 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		666.900,40
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		11.602.330,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.892.940,69</b>

#### 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

31.03.2023. активности за период 01.01. - 31.03.2023.г.

05.01. – примљен одговор заменика градског правобраниоца Душка Бабића на предлог стечајног управника за продају стечајног

дужника као правног лица – сматра да се још нису стекли услови јер стечајни дужник није пријавио пореску обавезу за непокретности које су предмет процене вредности правног лица;  
23.01. – поднет Предлог трошкова за фебруар 2023.године – одобрени решењем од 26.01.23.;  
31.01.- обрађен захтев по замолници ПИО за Драмац Жељко, лазаревић Радован, Драган Петровић, Натић Чедомир и Радовановић Душан;  
01.02.. – захтев за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника достављен на 10 адреса вештака – поштом и мејлом;  
07.02. – достављени подаци ПИО по замолници за Спремић Зорана;  
10.02. – стечајни управник позван да се 13. или 14.02.јави у Пореску управу Чукарица ради пријаве пореза на имовину;  
13.02. – Од Градске општине Чукарица – Одсек за имовинско правне послове примљен Налог за изјашњење везано за административни пренос права коришћења на 15 катастарских парцела на КО Чукарица;

### **31.03.2023. активности за период 01.01. - 31.03.2023.г.**

14.02. – стечајни управник са књиговођом отишао у Пореску управу Чукарица везано за пријаву пореза на имовину за велики број парцела на којима Партизан има заједничку својину или право коришћења; за сада је пријава „одложена“  
17.02. – достављен одговор ГО Чукарица – Изјашњење по налогу од 08.02.;  
17.02. – примљене три понуде за процену имовине стечајног дужника од стране вештака Слободана Васића, Бојана Бранковића, Владимира Пејовића и Сигма ревизије;  
22.20. – РГЗ СКН Чукарица упућен захтев за информација на којим се катастарским парцелама на овој општини појављује стечајни дужник било као корисник, држалац или власник;  
24.02. – Понуде вештака достављене Одбору поверилаца ради избора;  
27.02. – предат предлог трошкова за март 23. – одобрено решењем од 01.03.2023.г.;  
01.03. – По замолници ПИО урађени обрасци и Потврда за Тошић Жикицу;  
06.03. – примљен одговор Одбора поверилаца -мејлом – изабран вештак Слободан Васић;

### **31.03.2023. активности за период 01.01. - 31.03.2023.г.**

07.03. – ГО Чукарица – Одељењу за буџет и финансије упућен захтев за доставу доказа о плаћеној накнади за пренос права коришћења по решењу овог органа 3210/3-66 од 30.06.1966.године;  
10.03. – примљен налог за изјашњење од ГО Чукарица везано за административни пренос права коришћења на к.п. 12591/115 – одговорено 15.03.2023.г.;  
15.03. – по замолници ПИО достављени обрасци и потврде за Станковић Јанка, Ђорђевић Марјана и Симеуновић Продана;  
15.03. – у Привредном суду у Београду одржано рочиште у поступку П.4888/22 Хидротехника ад у стечају против туженог ммпн „Партизан“ ад у стечају – одложено за 09.05.у 9,00 часова; стечајни управник присуствовао рочишту;  
20.03. – порески инспектор ПУ Чукарица Данка Црногорчевић је телефоном контактирала стечајног управника са обавештењем да ипак мора да се поднесе пријава на порез на имовину за сво земљиште;

### **31.03.2023. активности за период 01.01. - 31.03.2023.г.**

21.03. – праћењем предмета на сајту Привредног суда утврђено да ја апелацији решен предмет Пж.8760/22 (Партизан против Гемакса у стечају, ГО Врачар), П.3925/18 , утврђено да смо изгубили спор;  
22.03. – примили смо решење ГО Чукарица о административном преносу права коришћења на к.п.12591/104, 112 и 52; још није одређена висина накнаде;  
22.03. – мејлом нам се обратио адв. Дејан Јевтић са молбом за доставу доказа о исплати стана за Ђурђевић Драгослава; прегледом документације стечајни управник утврдио да тога нема, те је упутио адвоката на Архив града;  
24.03. – израђен и предат предлог трошкова за април 23;  
24.03. – Пореској управи послати ПДП и ПБ1 обрасци  
29.03. – књиговођа и сарадник стечајног дужника ишли у Пореску управу Чукарицепо позиву пор.инсп. Данке Црногорчевић – у току је усаглашавање документације за земљиште;  
29.02. – примили смо решење ГО Чукарица о административном преносу права коришћења на к.п.12591/115

### **31.03.2023. активности за период 01.01. - 31.03.2023.г.**

29.03. – примљена другостепена пресуда Пж.8760/22 са судском таксом на другостепену пресуду у износу од 390.000,00 динара – допуна трошкова  
04.04. – по замолници ПИО обрађени обрасци и потврде за Здравковић Чедомира, Ђорђевић Марјана, Шупут Војислава, Стикић Милосава, Костић Владимира и Арнаутовић Драгишу  
06.04. – по замолници ПИО обрађени обрасци и потврде за Величков Николу, Живановић Јанка, Вујовић Драгољуба и Митровић Миладина

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01012301	01.01.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390.000,00
01012302	01.01.2023.	Стечајна маса ГП Gemax д.о.о. Београд - у стечају	672.000,00
01012303	01.01.2023.	G. O. Vračar	510.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.572.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04012301	01.01.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04022301	01.02.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04032301	01.03.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.692.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
15012301	01.01.2023.	ADDIKO BANKA	226,00
15012302	01.01.2023.	ADDIKO BANKA	150,00
15022301	01.02.2023.	ADDIKO BANKA	446,16
15022302	01.02.2023.	ADDIKO BANKA	100,00
15032301	01.03.2023.	ADDIKO BANKA	476,00
15032302	01.03.2023.	ADDIKO BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Addiko Bank AD Beograd	14,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Addiko Bank AD Beograd	14,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2023.	Addiko Bank AD Beograd	7,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.984,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22012301	01.01.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
22012302	01.01.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
22012303	01.01.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
22012304	01.01.2023.	Ergić Rada	15.000,00
22022301	01.02.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
22022302	01.02.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
22022303	01.02.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
22022304	01.02.2023.	Ergić Rada	15.000,00
22032301	01.03.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
22032302	01.03.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
22032303	01.03.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
22032304	01.03.2023.	Ergić Rada	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23012301	01.01.2023.	Dabić doo	50.000,00
23022301	01.02.2023.	Dabić doo	50.000,00
23032301	01.03.2023.	Dabić doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012301	01.01.2023.	Adv. kancelarija Popovac	51.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31012301	01.01.2023.	ZDE	12.000,00
31022301	01.02.2023.	ZDE	12.000,00
31022302	01.02.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
31032301	01.03.2023.	ZDE	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>800.344,16</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.492.344,16</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 Београд, 165-7014114437-12  
 ADDIKO Банка, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 4.776.744,56

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
31.01.2023.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	7.000,00
10.02.2023.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
31.01.2023.	ADDIKO Банка	650.000,00
29.03.2023.	ADDIKO Банка	650.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.310.500,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.01.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
01.02.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
14.03.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	ADDIKO BANKA	226,00
17.01.2023.	ADDIKO BANKA	150,00
01.02.2023.	ADDIKO BANKA	446,16
07.02.2023.	ADDIKO BANKA	100,00
14.03.2023.	ADDIKO BANKA	476,00
30.03.2023.	ADDIKO BANKA	50,00
01.01.2023.	Addiko Bank AD Београд	1.500,00
20.01.2023.	Addiko Bank AD Београд	14,00
01.02.2023.	Addiko Bank AD Београд	1.500,00
21.02.2023.	Addiko Bank AD Београд	14,00
01.03.2023.	Addiko Bank AD Београд	1.500,00
24.03.2023.	Addiko Bank AD Београд	7,00
30.03.2023.	Addiko Bank AD Београд	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.984,16</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.01.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
04.01.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.02.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.02.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
01.02.2023.	Milanović Snežana	50.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.02.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.02.2023.	Ergić Rada	15.000,00
01.02.2023.	Ergić Rada	15.000,00
14.03.2023.	Draganić Spomenka	60.000,00
14.03.2023.	Milosavljević Goran	60.000,00
14.03.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
14.03.2023.	Ergić Rada	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>555.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.01.2023.	Dabić doo	50.000,00
01.02.2023.	Dabić doo	50.000,00
14.03.2023.	Dabić doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.01.2023.	Adv. kancelarija Popovac	51.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.960,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.01.2023.	ZDE	12.000,00
07.02.2023.	ZDE	12.000,00
07.02.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
14.03.2023.	ZDE	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>920.344,16</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>3.866.900,40</b>
---	---------------------