

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

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 | 2.008.187,17 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 734.711,25 |
| 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 | | 2.742.898,42 |

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 2.742.898,42 динара, чине:

- средстава на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године, по изводу 76 код Комерцијалне банке АД Београд,
- потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.008.187,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 734.711,25 |
| 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 | 2.742.898,42 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

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 | 2.008.187,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 734.711,25 |
| 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 | 2.742.898,42 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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 | 383.766,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 383.766,00 |
| | | | | 350.945,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, али је наплаћено потраживање по основу закупа.

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 | 383.766,00 | | | |
| 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) | 47.208,00 | 0,00 | 430.974,42 | 383.766,42 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 8.940,56 | | 8.940,56 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 439.914,56 | 0,00 | 439.914,98 | 383.766,42 |

Коментар

У извештајном периоду је на рачун стечајног дужника наплаћен износ од 439.914,56 динара и то:

- из претходног периода у износу од 383.766,00 динара,
- из текућег периода, по основу закупа из извештајног периода у износу од 47.208,00 динара,
- из текућег периода, по основу осталих потраживања у износу од 8.940,56 динара.

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 | 30.593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.593,90 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 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 | 580.593,90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 730.593,90 |

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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 9.917,42 | 8.940,56 | 8.940,56 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 20.527,44 | 20.527,44 | 20.527,44 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 10.274,73 | 36.085,08 | 36.085,08 | 46.359,81 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 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 | 3.000,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 12.000,00 | 8.673,00 | 0,00 | 8.673,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 7.000,00 | 156.000,00 | 52.000,00 | 58.692,22 | 307,78 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 20.274,73 | 277.929,94 | 160.386,08 | 2.171.680,03 | 8.980,78 |

Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови платног промета су увећани у односу на планиран и одобрен износ, јер је Банка увећала провизије за платни промет.

| 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 | 671.181,00 | 0,00 | 0,00 | 671.181,00 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 721.181,00 | 0,00 | 0,00 | 721.181,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 2.008.187,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 439.914,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.171.680,03 |
| 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. | 276.421,70 |

Коментар

Почетно стање је од 31.12.2021. године, по изводу број 76 код Комерцијалне банке АД Београд.

Крајње стање је од 31.03.2022. године, по изводу број 15.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| 1. Адар доо | 18.000,00 |
| Укупно | 18.000,00 |

Коментар

Адар доо Зрењани, је ангажован за вођење пословних књига, по сагласности Суда, за износ од 6.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 276.421,70 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 734.711,67 |
| 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 | | 3.011.133,37 |

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 3.011.133,37 динара, чине:

- средства на текућем рачуну, по изводу 15 код Комерцијалне банке,
- орочена средства,
- неплаћена потраживања по основу закупа.

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

18.01.2022. Предлог трошковника

01/2022

18.01.2022. Предлог извештаја

10-12/2021

24.01.2022. Предлог радњи за проценитеља

За процену вредности као правног лица

27.01.2022. Одобрење трошковника

01/2022

27.01.2022. Одобрење позива за проценитеља

Одобрено

07.02.2022. Предлог трошковника
02/2022

14.02.2022. Одобрење трошковника
02/2022

08.03.2022. Предлог трошковника
03/2022

08.03.2022. Предлог орочење
Средстава од 2.000.000,00 динара.

11.03.2022. Предлог осигурање
Имовине стечајног дужника.

14.03.2022. Одобрење осигурање
Одобрено

14.03.2022. Одобрење осигурање
Одобрено

14.03.2022. Одобрење трошковника
03/2022

24.03.2022. Решење осигурање
Винер осигурање

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 13.05.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

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) | | | |
| 02/2022 | 18.01.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 03/2022 | 18.01.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| 19/2022 | 23.02.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 20/2022 | 23.02.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| 33/2022 | 15.03.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 34/2022 | 15.03.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,14 |
| Укупно: | | | 430.974,42 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4/2022 | 18.01.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.417,42 |
| 18/2022 | 23.02.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 3.230,30 |
| 32/2022 | 15.03.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 3.292,84 |
| Укупно: | | | 8.940,56 |
| Укупни приходи: | | | 439.914,98 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1/2022 | 31.01.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 2/2022 | 28.02.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 3/2022 | 31.03.2022. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 94957759 | 18.01.2022. | ЕПС снабдевање | 2.417,42 |
| 17/2022 | 23.02.2022. | ЕПС снабдевање | 3.230,30 |
| 32/2022 | 15.03.2022. | ЕПС снабдевање | 3.292,84 |
| Укупно: | | | 8.940,56 |
| Комуналне услуге | | | |
| 20212019522 | 17.01.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 20222000414 | 07.02.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 20222002411 | 08.03.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| Укупно: | | | 20.527,44 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----|------------------|
| 03/2022 | 30.01.2022. | НИС | 11.517,08 |
| 10/2022 | 23.02.2022. | НИС | 12.284,00 |
| 13/2022 г | 25.03.2022. | НИС | 12.284,00 |
| Укупно: | | | 36.085,08 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 14/2022 | 30.01.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 10/2022. | 23.02.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 13/2022 | 25.03.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 470,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 5.760,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 100264578 | 31.03.2022. | Винер осигурање | 8.673,00 |
| Укупно: | | | 8.673,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 100025 | 31.01.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 100052 | 28.02.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 100083 | 29.03.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------|
| ПИ/2022-1 | 18.01.2022. | Министарство финансија Пореска управа | 52.000,00 |
| Укупно: | | | 52.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 1/2022-AT | 23.02.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 160.386,08 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 310.386,08 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-6113-82
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-136121-95
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-222216-24
 Ефг еуробанка, 250-0000000039720-56

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 2.008.187,17 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 24.01.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| 21.02.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| 22.03.2022. | НАНИКОМ доо Београд | 127.922,00 |
| Укупно: | | 383.766,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 18.01.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 23.02.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| 15.03.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 15.736,00 |
| Укупно: | | 47.208,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.01.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 2.417,42 |
| 23.02.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 3.230,30 |
| 15.03.2022. | ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР | 3.292,84 |
| Укупно: | | 8.940,56 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 439.914,56 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 24.01.2022. | ЕПС снабдевање | 2.417,42 |
| 24.02.2022. | ЕПС снабдевање | 3.230,30 |
| 15.03.2022. | ЕПС снабдевање | 3.292,84 |
| Укупно: | | 8.940,56 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| 17.01.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 08.02.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| 15.03.2022. | ЈП Градско стамбено | 6.842,48 |
| Укупно: | | 20.527,44 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----|------------------|
| 17.01.2022. | НИС | 10.274,73 |
| 08.02.2022. | НИС | 11.517,08 |
| 24.02.2022. | НИС | 12.284,00 |
| 28.03.2022. | НИС | 12.284,00 |
| Укупно: | | 46.359,81 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 17.01.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 08.02.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 24.02.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| 28.03.2022. | Телеком Србија | 3.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 17.01.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 24.01.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 31.01.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 31.01.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 08.02.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 240,00 |
| 24.02.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 270,00 |
| 28.02.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 28.02.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 03.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 15.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 470,00 |
| 18.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.400,00 |
| 28.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 31.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 31.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 31.03.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| Укупно: | | 5.760,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 08.02.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 03.03.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 31.03.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| 24.01.2022. | Министарство финансија Пореска управа | 7.000,00 |
| 15.03.2022. | Министарство финансија Пореска управа | 50.755,36 |
| 15.03.2022. | Министарство финансија Пореска управа | 836,86 |
| 15.03.2022. | Министарство финансија Пореска управа | 100,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|--|------------------------------------|
| | | Укупно: 58.692,22 |
| Административне таксе | | |
| 24.02.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.400,00 |
| | | Укупно: 1.400,00 |
| Орочење средстава | | |
| 18.03.2022. | Ефг еуробанка | 2.000.000,00 |
| | | Укупно: 2.000.000,00 |
| | | Укупни одливи: 2.171.680,03 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 2.276.421,70 |