

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 18.05.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050699-49

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 | 2.433.178,04 |
| 2. | Орочена средства | 17.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 46.372,20 |
| 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 | | 19.479.550,24 |

Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 19.433.178,04 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.433.178,04 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.372,20 |
| 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 | 2.479.550,24 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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 | 0,00 | 2.433.178,04 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.372,20 |
| 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 | 2.479.550,24 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине

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 | 46.372,20 |
| 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 | 46.372,20 |

Коментар

У извештајном периоду није је било умањења имовине по основу продаје

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 | 250.808,23 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 17.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 17.250.808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од камате на орочена средства стеачјног дужника

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.125.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.700,00 |
| 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 | 1.125.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.700,00 |

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 | 5.500,28 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.500,28 |
| 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 | 7.000,01 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 25.000,01 |
| 5. Пошта и телефон | 4.854,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 | 9.444,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 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 | 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 | 62.500,00 | 46.296,00 | 46.296,00 | 61.728,00 | 47.068,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 2.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
| 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 | 3.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,50 |
| 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 131.398,79 | 124.026,00 | 124.026,00 | 65.868,00 | 189.556,79 |

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 06.03.2023. годинена захтев повереника од 02.03.2023. године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2023 године у износу од 40.905,00 динара, а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара
Стечајни судија је Решењем од 20.03.2023. године на захтев повереника од 17.03.2023.године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар 2023 године у износу од 41.292,00 динара. а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара
Стечајни судија је Решењем од 10.04.2023. године на захтев повереника од 07.04.2023.године одобрио стварно настале трошкове за

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

месец март 2023 године у износу од 32.022,00 динара, а одбио трошкове стечајног управника у износу 10.000,00 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника

. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника и трошкове слања поште.

15. Ангажовање по уговору о пружању административних услуга, услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда од 17.06.2020. године

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 03.03.2020. 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 | 70.085,47 | 0,00 | 0,00 | 70.085,47 |
| 4. III исплатни ред | 151.582.887,82 | 0,00 | 0,00 | 151.582.887,82 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 151.652.973,29 | 0,00 | 0,00 | 151.652.973,29 |

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.45/2014 од 24.12.2015. године, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 2.433.178,04 |
| 2. | Укупан прилив | | 17.250.808,23 |
| 3. | Укупан одлив | | 65.868,00 |
| 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. | 19.618.118,27 |

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке са депозитом износи 19.618.118,27 динара, од чега је 17.000.000,00 динара на орочавању у банци

36 // 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

У току извештајног периода је било плаћања која су везана за материјалне трошкове који се оnose на утрошак горива, телефона и одржавања

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | GODWILL | 0,00 |
| 2. | Милица Тодоровић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање. По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 19.618.118,27 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 46.372,20 |
| 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 | | 19.664.490,47 |

Коментар

Биланс на крају периода је

-Готовина 19.618.118,27 динара

-Потраживања 46.372,00 динара

У извештајном периоду је са рачуна стечајног дужника грешком уплаћен износ од 1.400,00 динара АПР на име трошкова објављивања годишњег финансијског извештаја за другог стечајног дужника. Трошак је евидентиран на рачуну стечајног дужника, па се јавља разлика у износу средстава на готовинском рачуну-извод број 10 који износи 19.616.718,27 динара. Средства ће бити враћена на рачун стечајног дужника у наредном кварталном периоду, када ће се анулирати стање одлива и прилива у износу од 1.400,00 динара., извод бр 13.

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

09.01.2023. Захтев суду за исплату трошкова за децембар 2022

Стечајни управник поднео Захтев за исплату трошкова за децембар 2022 са свим пратећим доказима који оправдавају исте

18.01.2023. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за децембар 2022

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о делимичном одобрењу трошкова за децембар 2022 - не одобрава се исплата "накнада трошкова ст.управника у износу 10.000,00дин

18.01.2023. Захтев банкама за доставу услова за орочење средстава за период јануар-фебруар 2023

Стечајни управник упутио Захтев банкама за доставу услова за орочење средстава за период јануар-фебруар 2023

18.01.2023. Достава АЛСУ -Предлог радњи орочење јануар -фебруар 2023

На основу пристиглих понуда стечајни управник доставио АЛСУ Предлог радњи орочење јануар -фебруар 2023

20.01.2023. Сагласност АЛСУ за орочење средстава 18.01-17.02.2023

13.02.2023. Захтев банкама за доставу услова за орочење средстава за период фебруар-март 2023

Стечајни управник сачинио Захтев банкама за доставу услова за орочење средстава за период фебруар-март 2023 и послао мејлом

02.03.2023. Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2022

Стечајни управник сачинио и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец јануар 2023 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2023

03.03.2023. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице

07.03.2023. Решење о делимичном одобрењу трошкова за јануар 2023 (не трошкови ст.управника)

09.03.2023. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи за наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице Трајковић

13.03.2023. Сагласност АЛСУ на Предлог НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

14.03.2023. ДОСТАВА СУДУ И ОП Предлог НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

17.03.2023. Захтев суду за исплату трошкова за фебруар 2022

Стечајни управник сачинио и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец фебруар 2023 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за фебруар 2023

21.03.2023. Решење о делимичном одобрењу трошкова за фебруар 2023 (не трошкови ст.управника)

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одобрењу трошкова за фебруар 2023- не одобрава се исплата "накнада трошкова ст.управника у износу 10.000,00дин

21.03.2023. Сагласност АЛСУ на изјашњење ст.управника о поднеску ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд

27.03.2023. Сагласност АЛСУ на изјашњење ст.управника о поднеску ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд

Сагласност АЛСУ на изјашњење ст.управника о поднеску ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд

27.03.2023. Поднесак ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд- одговор на изјашњење ст. Управника

Поднесак ХАБИТАТ ЛИНЕ Београд- одговор на изјашњење ст. Управника

30.03.2023. Поднесак Јасмине Сатиров -достава нових података

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 18.05.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 23-RN002000022 | 31.01.2023. | ЕКСТРА АРХИВА | 2.000,00 |
| 23-RN002000023 | 28.02.2023. | ЕКСТРА АРХИВА | 2.000,00 |
| 02/062023 | 03.03.2023. | МЕТРО | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 114580 | 10.01.2023. | LUKOIL SRBIJA a.d. | 3.920,00 |
| 118811 | 20.01.2023. | LUKOIL SRBIJA a.d. | 2.080,00 |
| 126767 | 07.02.2023. | LUKOIL SRBIJA a.d. | 3.948,00 |
| 133090 | 21.02.2023. | LUKOIL SRBIJA a.d. | 2.052,00 |
| 264756 | 12.03.2023. | NIS AD NOVI SAD | 3.999,00 |
| 253636 | 27.03.2023. | NIS AD NOVI SAD | 2.001,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 95-257-018-1867743 | 28.02.2023. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| 54-256-018-2767610 | 31.01.2023. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| 3/23 | 01.03.2023. | Пошта Србије | 90,00 |
| 84-258-018-3425453 | 31.03.2023. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 4.590,00 |
| Платни промет | | | |
| 04-01/2023 | 04.01.2023. | ОТП банка Србија ад | 180,00 |
| 05-01/2023 | 05.01.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| 01-02/2023 | 01.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 760,00 |
| 02-02/2023 | 02.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| 02-03/2023 | 02.03.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| | | | Укупно: 2.740,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 01/2023 | 31.01.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| 02/2023 | 28.02.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| 03/2023 | 31.03.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|------------------|
| Укупно: | 46.296,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------------|
| 182305002-00449-000009 | 31.01.2023. | GOODWILL | 15.000,00 |
| 23-PF002000043 | 28.02.2023. | GOODWILL | 15.000,00 |
| 23-PF002000071 | 31.03.2023. | GOODWILL | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 2343300631 | 07.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 124.026,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 124.026,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700030052-55
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600050699-49
 Eurobank Београд, 250-39720-56

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | 19.433.178,04 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 18.01.2023. | ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад | 80.342,47 |
| 17.02.2023. | ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад | 83.835,62 |
| 20.03.2023. | ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад | 86.630,14 |
| Укупно: | | 250.808,23 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 20.03.2023. | Eurobank Београд | 17.000.000,00 |
| Укупно: | | 17.000.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 17.250.808,23 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 04.01.2023. | ОТП банка Србија ад | 180,00 |
| 05.01.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| 01.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 760,00 |
| 02.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| 02.03.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| Укупно: | | 2.740,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 25.01.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| 25.01.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| 25.01.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| 25.01.2023. | Трајковић Милица | 15.432,00 |
| Укупно: | | 61.728,00 |

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

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 65.868,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 19.618.118,27 |
|---|----------------------|