

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008470

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-1685

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-217560-14

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	845.218,08
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.303.821,68
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		12.649.039,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну број 205-271560-14, на дан 01.01.2022. године, налази се износ од 845.212,08 динара (Извод бр. 22 од 31.12.2021. године, «Комерцијална банка» ад Београд).

2. Орочена средства:

- на депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 01.01.2022. године, налазе се средства у износу од 1.500.000,00 динара, орочена на период од 91-ог дана, почев од 20.12.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	845.218,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.303.821,68
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	11.149.039,76

Коментар

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

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	845.218,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.303.821,68
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	11.149.039,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.303.821,68
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	10.303.821,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	5.578,28			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.578,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

Остварени прилив за извештајни период у износу од 5.578,28 динара се односи на прилив дана 22.03.2022. године по основу пасивне камате на орочени депозит у висини од 1.500.000,00 динара, исплаћен од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, према Анексу број 5, од 20.12.2021. године, Уговора о ненаменски ороченом динарском депозиту правних лица број: 4059008510-00-432-0700617.4.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	1.626,00	0,00	1.752,00	0,00	3.378,00
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	0,00	490,00	490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.626,00	0,00	16.642,00	1.890,00	24.378,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

До дана израде овог Извештаја није донета одлука од стране стечајног судије о поднетом захтеву стечајног управника за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе са рачуна стечајног дужника, насталих у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 1.752,00 динара чине:
- трошкови слања поште дана 06.01.2022. године Привредном суду у Нишу, у износу од 126,00 динара,
- трошкови слања поштом овереног Анекса бр. 6, Уговора о ороченом динарском депозиту, на адресу «Директне Банке» ад Крагујевац, пословница у Нишу, дана 24.03.2022. године, у износу од 126,00 динара,
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године у укупном износу од 6.227,30 динара),
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године у укупном износу од 5.955,70 динара),
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године у укупном износу од 6.520,20 динара).

8. Платни промет

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име платног промета у укупном износу од 490,00 динара чине:
- трошкови на име платног промета у укупном износу од 100,00 динара, који се односе на дневни обрачун провизије и накнаду за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води рачун Стечајне масе, у месецу марту 2022. године,
- трошкови за услуге платног промета на име одржавања рачуна код «Комерцијалне банке» ад Београд у којој стечајни дужник има отворен текући рачун, у укупном износу од 390,00 динара, у месецу марту 2021. године.

17. Накнаде за заступања (адвокати, брокери)

Накнада за пружене адвокатске услуге адвоката Милана Ж. Јовановића, ул. Синђелићев трг бр. 20/3, лок. 215, према Рачуну бр. 02-03/22 од 01.03.2022. године, у паушалном бруто износу од 10.000,00 динара, за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године, а односи се на одговор на жалбу тужиоца у парници П-319/2019 пред Привредним судом у Нишу, по тужби «S-LEASING» доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 11А, Београд против «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ради утврђења оспореног потраживања.

19. Административне таксе

Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 1.400,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

8. Платни промет

Трошкови на име одржавања рачуна и дневног обрачуна провизије код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун Стечајне масе, у укупном износу од 490,00 динара.

19. Административне таксе

Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 1.400,00 динара.

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	468.471.665,80	0,00	0,00	468.471.665,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	468.471.665,80	0,00	0,00	468.471.665,80

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	845.212,08
2.	Укупан прилив		5.578,28
3.	Укупан одлив		1.890,00
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)	31.03.2022.	848.900,36

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000271560-14, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на дан 01.01.2022. године на рачунима (са депозитом) износи 845.212,08 динара.

6. Крајње стање на дан 31.03.2022. године на рачунима (са депозитом) износи 848.900,36 динара.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.03.2022. године налазе се орочена средства у висини од 1.500.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	6,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	6,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милан Ж. Јовановић, адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У току извештајног периода ангажован је адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша, за потребе заступања стечајног дужника у парници 2. П. 319/2019 пред Привредним судом у Нишу, по тужби «S-LEASING» доо Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 11А, Београд, против Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ради утврђења основаности оспореног потраживања повериоца.

По наведеном основу није било исплата ангажованом адвокату.

Привредни апелациони суд у Београду, у правној ствари тужиоца «S-LEASING» доо Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 11а, чији је пуномоћник Дорел Рошу, адвокат из Панчева, ул. Његошева бр. 1а, против туженог Стечајна маса «WUNDER» доо у стечају, ради утврђења потраживања, вредност предмета спора 5.534.122,00 динара, решавајући о жалби тужиоца изјављеној против Решења Привредног суда у Нишу 2 П 319/19 од 18.12.021. године, донео је Решење 12 Пж 2191/22 дана 18.03.2021. године, којим се ОБАВЕЗУЈЕ тужилац да туженом на име трошкова парничног поступка плати износ од 721.603,00 динара, у року од 8 дана од дана пријема писаног отправка Решења. Наведеним Решењем правоснажно је окончана парница П 319/19 у целини.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		848.906,36
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.303.821,68
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		12.652.728,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну број 205-271560-14, на дан 31.03.2022. године, налази се износ од 848.900,36 динара (Извод бр. 3 од 31.03.2022. године, «Комерцијална банка» ад Београд),
- у благајни се на дан 31.03.2022. године налази 6,00 динара.

2. Орочена средства:

- на депозитном рачуну код «Директне Банке» ад Крагујевац на дан 31.03.2022. године, налазе се орочена средства у износу од 1.500.000,00 динара, на период орочења од 91 дан, почев од 21.03.2022. године.

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

06.01.2022. Достава Пресуде 2. П. 319/2019, Привредног суда у Нишу

Заступник Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш - у стечају је стечајном судији доставио Пресуду Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. П. 319/2019 од 06.04.2021. године, са Пресудом Привредног апелационог суда 4 Пж 5260/21 од 04.11.2021. године, у правној ствари тужиоца «S-LEASING» доо Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 11а, Нови Београд, матични број 17488104, ПИБ 102941384, против туженог Стечајна маса «WUNDER» доо Ниш - у стечају, ради утврђења потраживања. Пресудом се одбија тужбени захтев тужиоца «S-LEASING» доо Београд, према туженом Стечајна маса «WUNDER» доо Ниш - у стечају, којим је тражено да се утврди потраживање тужиоца према туженом у износу од 5.534.122,00 динара на име накнаде штете, као неоснован, што је потврђено Пресудом Привредног апелационог суда 4 Пж 5260/21 од 04.11.2021. године.

17.01.2022. Закључак Посл. бр. 7. Ст. 60/2019 од 17.01.2022.

Закључком стечајног судије Посл. бр. 7. Ст. 60/2019 од 17.01.2022. године НАЛАЖЕ СЕ законском заступнику стечајног дужника Стечајна маса «WUNDER» ДОО у стечају из Ниша, да у року од 8 дана, достави детаљан писмени извештај о досадашњем току стечајног поступка и стању стечајне масе, да укаже на проблеме који евентуално утичу на динамику спровођења, предложи и предузме потребне мере и активности за ефикасно поступање и окончање стечајног поступка.

26.01.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 17.01.2022.

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст. 60/2019 од 17.01.2022. године стечајни управник доставља стечајном судији извештај.

14.01.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар –

Заступник Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш - у стечају, поступајућу у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године, са прилозима.

16.02.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ о активностима на наплати потраживања насталих пре стечаја

Стечајни управник, поступајући по захтеву супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника, доставља изјашњење о активностима на наплати потраживања насталих пре стечаја.

21.03.2022. АНЕКС бр. 6, Уговора о орочењу закључен са «Директном Банком» ад Крагујевац

Дана 21.03.2022. године закључен је Анекс бр. 6, Уговора о ненаменски ороченом динарском депозиту правних лица са «Eurobank Direktna» ад Београд, којим се средства стечајне масе у износу од 1.500.000,00 динара орочавају на период од 91-ог дана, односно од 21.03.2022. до 20.06.2022. године.

30.03.2022. Решење Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 2191/22 од 18.03.2021.

Привредни апелациони суд у Београду, у правној ствари тужиоца «S-LEASING» доо Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 11а, против туженог Стечајна маса «WUNDER» доо у стечају, ради утврђења потраживања, вредност предмета спора 5.534.122,00 динара, решавајући о жалби тужиоца изјављеној против Решења Привредног суда у Нишу 2 П 319/19 од 18.12.021. године, донео је Решење 12 Пж 2191/22 дана 18.03.2021. године, којим се ОБАВЕЗУЈЕ тужилац да туженом на име трошкова парничног поступка плати износ од 721.603,00 динара, у року од 8 дана од дана пријема писаног отправка Решења.

31.03.2022. Редовне активности стечајног управника на спровођењу стечајног поступка

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум: 23.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
3270803	15.02.2022.	«НИС» ад Нови Сад	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
42-243-010-3268506	01.01.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
93-244-010-2463437	01.02.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
45-245-010-2346228	01.03.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE657370322RS	06.01.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
RE672089644RS	24.03.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
			Укупно: 1.752,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
			Укупно: 490,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-03/22	01.03.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Административне таксе			
16-43011929	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.642,00
			Укупни трошкови: 16.642,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko bank A.D.- Beograd, 908-16501-42
 АИК банка ад Београд, 105-6-11
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 0070100515170
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-217560-14
 Војвођанска банка А.Д.-Нови Сад, 908-0000000032501-57
 «Директна Банка» ад Крагујевац, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **2.345.218,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.578,28
Укупно:		5.578,28

Укупни приливи: 5.578,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		490,00

Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 1.890,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2022.** **2.348.906,36**

