

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић

Број лиценце: 155-1711

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D., 325-9500600003710-75

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	198.402,83
2. Орочена средства	1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	40.374,98
5. Потраживања	6.518.884,07
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.057.661,88</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021. године:

1. стање на рачуну на дан 31.12.2021. године је 198.402,83 динара.

2. орочена средства 1.300.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 600.807,89 динара је досуђена накнада за оштећене ствари у износу од 483.800,00 и 117.007,89 динара је досуђена судска такаса.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације је ожалбен од стране банке.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

-Наплата потраживања по пресуди 18П 1141/207 од стране бившег директора правног предходника стечајног дужника Слободана Стефановића , у износу од 600.807,89 динара, је дата на наплату извршитељу Паламеровићу.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.402,83
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	6.518.884,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.661,88</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене 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	198.402,83
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	6.518.884,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.661,88</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене 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	40.374,98
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.518.884,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.259,05</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

**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
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	2.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.404.257,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочавање динарских средстава у износу од 4.257,77 динара.

- на рачуну стечајног дужника приликом истека орочења ОТП банка враћа депозит на рачун стечајног дужника, како се новчана средстава орочавају на 60 дана у овом извештајном периоду два пута су враћена депозитна новчана средстава тако да се износ од 2.400.000,00 динара односи на иста средства враћена на рачун..

### 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	600.000,00	73.080,00	0,00	73.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.133,69	0,00	0,00	0,00	8.133,69
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
<b>Укупно</b>	<b>408.133,69</b>	<b>600.000,00</b>	<b>73.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.213,69</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	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.234,00	9.000,00	0,00	0,00	4.234,00
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	30.000,00	3.075,00	3.075,00	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	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	522.051,27	47.169,81	46.776,73	46.875,00	521.953,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	931.078,83	0,00	0,00	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	706.804,65	150.000,00	90.000,00	90.000,00	706.804,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.510.834,75</b>	<b>399.169,81</b>	<b>293.251,73</b>	<b>1.393.350,00</b>	<b>2.510.736,48</b>

#### Коментар

2. Судски трошкови : Одобрено од стране суда 600.000,00 стварно настали трошак износи 73.080,00 динара.

#### Обавеза стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: одобрено од стране суда 9.000,00 динара стварно настали трошак износи 0,00 динара.
- Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 3.075,00 динара сходно промету по рачуну.
- Ангажована лица: стварно настали трошак у износу од 46.776,73 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
- Књиговодствене услуге: стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
- Накнада за заступање: стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
- Административна такса АПР-у у износу од 14.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

24.Остали трошкови: одобрено од стране суда 150.000,00 динара стварно настали трошак је закуп у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године..

25. тарифа АЛСУ за 2022 годину у износу од 32.000,00 динара.

Са рачуна исплаћено:

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 3.075,00 сходно промету по рачуну.

15.Ангажованом лицу исплаћено д 46.875,00 динара за дуг из децембра, за јануар и фебруар месеца 2022 године остао је дуг из марта месеца.

16. Књиговођа и исплаћено 30.0000,00 динара за дуг из децембра, за јануар и фебруар месеца 2022 године остао је дуг из марта месеца.

17. Адвокату исплаћено 90.0000,00 динара за дуг из децембра, за јануар и фебруар месеца 2022 године остао је дуг из марта месеца.

19. Административна такса у износу 1.400,00 динара за објаву редовног финансијског извештаја.

24Остали трошкови: исплаћен трошак закупа у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.

25. тарифа АЛСУ плаћена у износу од 32.000,00 динара.

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	202.702.167,93	0,00	0,00	202.702.167,93
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	482.892.447,30	0,00	0,00	482.892.447,30
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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>715.506.579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.506.579,23</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе разлучних и стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	198.402,83
2.	Укупан прилив		2.404.257,77
3.	Укупан одлив		1.393.350,00
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.	1.209.310,60

### Коментар

На дан 31.03.2022. године по последњем изводу бр. 10 износ на рачуну је 1.209.310,60 динара.

**36** // 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**

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	сарадник Милосављевић	46.875,00
2.	књиговођа	30.000,00
3.	адвокат Трифуновић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>166.875,00</b>

**Коментар**

-Ангажованом лицу је према Уговору исплаћено 46.875,00 динар бруто износа за дуг из децембра 2021. године и јануар и фебруар 2022 остао је дуг измарта месеца 2022. године  
- Књиговођи према анексу уговора је исплаћено 30.000,00 динара за дуг из децембра 2021. године и јануар и фебруар 2022 остао је дуг измарта месеца 2022. године  
- адвокату према анексу уговора је исплаћено 90.000,00 динара за дуг из децембра 2021. године и јануар и фебруар 2022 остао је дуг измарта месеца 2022. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.209.310,60
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		6.518.884,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.768.569,65</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2022. године:

1. стање на рачуну на дан 31.03.2022. године извод бр 10 је 1.209.310,60 динара.

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 600.807,89 динара је досуђена накнада за оштећене ствари у износу од 483.800,00 и 117.007,89 динара је досуђена судска такаса.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације је ожалбен од стране банке.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

-Наплата потраживања по пресуди 18П 1141/207 од стране бившег директора правног предходника стечајног дужника Слободана Стефановића , у износу од 600.807,89 динара, је дата на наплату извршитељу Паламеровићу.

## 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

### **20.01.2022. Записник са пописа**

Стечајном управнику и књиговођи достављен попис од стране пописне комисије.

### **28.01.2022. орочење**

Орочена слободна динарска средства код ОТП банке.

### **07.02.2022. накнада АПР-у**

Уплаћена такса АПР-у за објаву финансијског извештаја за 2021. годину.

### **02.03.2022. Решење Прекршајног суда**

Примљено решење од Прекршајног суда -обустава поступка због застаре.

### **23.03.2022. Другостепена одлука 5Пж 6060/20**

Достављена другостепена одлука којим се потврђује првостепена пресуда у пп П4398/17

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 08.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
831911000004398 17000012	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	10.680,00
771911000004398 17000014	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	9.900,00
Пж 6060/20 од 17.02.2022	01.03.2022.	API BANKA (VTB BANKA AD BEOGRAD)	52.500,00
			<b>Укупно: 73.080,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 73.080,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
			<b>Укупно: 3.075,00</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
98910000003625 6251	01.01.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
5191000000036 692023	01.02.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
3-3/2022	01.03.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.875,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/22	01.01.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
2-2/2022	01.02.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
3-2/2022	01.03.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/22	01.01.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
2/22	01.02.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
3-1/2022	01.03.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
57-42819144	01.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20104-09	01.01.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
20202-09	01.02.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
20301-09	01.03.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6002-659415/22	01.03.2022.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>293.350,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>366.430,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 1.498.402,83

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.	2.457,06
29.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.	1.800,71
<b>Укупно:</b>		<b>4.257,77</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.01.2022.	OTP banka Srbija ad	1.300.000,00
29.03.2022.	OTP banka Srbija ad	1.100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.404.257,77</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
05.01.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
02.02.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
02.03.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.075,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.01.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
02.02.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
01.03.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.875,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
02.02.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
01.03.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.01.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
02.02.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
01.03.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
07.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
02.02.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
01.03.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.03.2022.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Орочење средстава		
28.01.2022.	ОТР банка Србија ад	1.100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.393.350,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>1.209.310,60</b>
---	---------------------