

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-269/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за хотелско-угоститељску делатност ИВАНИУМ
ДОО Београд

Матични број: 20164298

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка ад Београд, 105-12776-16

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.209,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		8.209,29

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.209,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	8.209,29

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема промена.

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	8.209,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	8.209,29

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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	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)	1.539.500,00		1.539.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.539.500,00	0,00	1.539.500,00	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива, у тачки бр.11 евидентирана је уплата додатних средстава ради вођења стечајног поступка од стране разлучног повериоца Дановски груп доо из Београда .

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.351.683,80	0,00	0,00	0,00	1.351.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00	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	120.000,00	478.000,00	478.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.351.683,80	120.000,00	504.064,00	504.064,00	1.351.683,80

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	1.500,00	2.831,76	2.831,76	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	300.000,00	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	20.000,00	60.000,00	260.000,00	280.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	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	40.000,00	75.550,00	75.550,00	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	200.000,00	693.000,00	498.381,76	698.381,76	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, стечајни управник је извршио плаћање одобрених а неисплаћених трошкова и обавеза из ранијих периода, све у складу са примљеним решењима о одобрењу исплате месечних трошкова.

У секцији - Трошкови стечајног поступка - тачка бр.2 евидентирана је уплата средстава по закључку извршитеља Марка Вукићевића ради ступања у посед имовине - хотела у ул.Балканска бр.18

У секцији - Обавезе стечајне масе - тачка бр.24 евидентирана је уплата превода тужбе на енглески језик по налогу Министарства правде - сектор за међународну сарадњу.

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	6.320,55	0,00	0,00	6.320,55
4. III исплатни ред	2.199.111.276,18	0,00	0,00	2.199.111.276,18
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	2.199.117.596,73	0,00	0,00	2.199.117.596,73

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	8.209,29
2.	Укупан прилив		1.539.500,00
3.	Укупан одлив		1.202.445,76
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)	31.03.2021.	345.263,53

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни, нема промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Cvikić Smiljana	150.000,00
2.	Agencija Prosperitet	180.000,00
3.	Lazar Jugović	280.000,00
Укупно		610.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио исплату обавеза према радно ангажованим радницима из ранијег периода, које су одобрене од стране Привредног суда, а нису исплаћиване из разлога јер стечајни дужник није имао средстава на текућем рачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		345.263,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		345.263,53

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника. У наведеном периоду стечајни управник је редовно

Предузеће за хотелско-угоститељску делатност ИВАНИУМ ДОО Београд - Извештај за јануар - март 2021.

podnosio predloge za odobrenje planiranih troškova i za iste primio Rešenja o isplati. Uradjen je popis i u skladu sa zakonom predat je godisnji finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2020.godine. Stečajni upravnik je redovno dostavljao ALSU predloge i rešenja o odobrenim troškovima. Stečajni upravnik je dostavio ALSU redovni kvartalni izveštaj za IV kvartal 2020.godine. U navedenom periodu stečajni upravnik se izjasnio na podneske i zaključke koje je primio preko Privrednog suda u Beogradu. Stečajni upravnik je dostavio poveriocu DANOVSKE GROUP Izveštaj o toku stečajnog postupka, sa zahtevom za uplatu dodatnih sredstava radi vođenja stečajnog postupka. Stečajni upravnik je primio saglasnost poverioca o uplati sredstava radi vođenja stečajnog postupka. Privredni sud u Beogradu posl.br.11 P 58/2020 od 27.05.2020.godine doneo je presudu koja je postala pravosnažna 18.11.2020 a pravosnažnost je stavljena 09.02.2021.godine, kojom je utvrđeno da je tužilac Ivanium doo Beograd u stečaju vlasnik posl.prostora za koji nije utvrđena delatnost a koja je navedena u presudu. Dana 24.02.2021.godine stavljena je pravosnažnost na resenje Privrednog suda u Beogradu 6 St 269/16 od 29.11.2016.godine, rešenje je postalo pravosnažno 19.12.2016.godine.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Podnet je zahtev proceniteljima za vršenje usluge procene pravnog lica i celokupne imovine stečajnog dužnika. Za najpovoljnijeg procenitelja izabran je VPS doo Beograd za veštačenje procene i savetovanje za kje je dobijena saglasnost stečajnog sudije. Dana 28.01.2021.godine Privrednom sudu je predat Izveštaj o toku stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom sa planiranim aktivnostima stečajnog upravnika. Podnet je prigovor izvršnog dužnika dana 04.12.2020 godine, izjavljen protiv resenja o izvršenju javnog izvršitelja Tamare Pajković livk 1060/2020 u kome je Privredni sud odredio zastoj postupka rešenjem od 08.01.2020.godine, koje je primljeno 02.02.2021.godine. APR usvojila je registracionu prijavu promene adrese za prijem elektronske poste BD 98300/19 od 12.10.2019.godine koju je stečajni upravnik primio 17.02.2021.godine. Podnet je zahtev Kompakt gradnji doo u stečaju za izmjenje obaveza troškova parničnog postupka u iznosu od 23.000,00 dinara koji do dana nisu plaćeni. Dana 18.02.2021.godine podnet je zahtev za predaju nepokretnosti LIFE DESIGN doo u Beogradu, Balkanska 18 direktor Miloš Plantarić na osnovu pravosnažne izvršne presude Privrednog suda u Beogradu P 58/2020 od 27.05.2020.godine.

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

/Dana 18.02.2021.godine podneta je tužba protiv DB hoteli doo Beograd, Orah aktiva i Loop Intelligent solution LTD Engleska za prenos udela. Dana 18.02.2021.godine stečajni upravnik je podneo zahtev za prevodjenje promena u katastru nepokretnosti na KP 2964/1 LN 2169 KO Stari grad po osnovu pravosnažne i izvršne presude Privrednog suda u Beogradu. Postupljeno je po nalogu Ministarstva pravde - sektora za međunarodnu pravnu pomoć, predana je tužba na engleski jezik u tri primerka i dostavljena Privrednom sudu u Beogradu. Dana 24.02.2021.godine Privrednom sudu u Beogradu podnet je predlog za imenovanje privatnog javnog izvršitelja za hitnu predaju nepokretnosti u vlasništvu stečajnog dužnika oslobodjenu od lica, na koji je stečajni sudija doneo resenje od 04.03.2021.godine kojim se odredjuje izvršenje, nalaze LIFE DESIGN doo Beograd i tačkom 4 postupak izvršenja sprovede javni izvršitelj Marko Vukicevic iz Beograda. Na navedeno resenje LIFE DESIGN doo Beograd podneo je zalbu dana 22.03.2021.godine. Stečajni upravnik je dana 29.03.2021.godine dao odgovor na zalbu PS u Beogradu za Privredni Apelacioni sud, kao i dopunu odgovora na zalbu 06.04.2021.godine. Očekuje se pozitivan odgovor i nastavak izvršenja javnog izvršitelja kao i uvođenje u posed nepokretnosti stečajnog dužnika, na lokaciji balkanska 18. U toku je izrada procene vrednosti pravnog lica i celokupne imovine, nakon čega će stečajni upravnik u skladu sa zakonom i nacionalnim standardnom izvršiti prodaju.

Број предмета: 6. Ст-269/2016

Датум: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за хотелско-угоститељску делатност ИВАНИУМ
ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Prenos sredstava 6 St 19/19	22.01.2021.	Privredni sud Beograd	1.539.500,00
Укупно:			1.539.500,00
Укупни приходи:			1.539.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1137/2021	22.03.2021.	Marko Vukićević PR Izvršitelj	26.064,00
Укупно:			26.064,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2021 Odobrene neisplaćene naknade iz proteklih godina	22.01.2021.	Agencija Jugović	240.000,00
5-2021	25.01.2021.	Agencija Jugović	48.000,00
7-2021	03.02.2021.	Agencija Jugović	40.000,00
11-2021	22.02.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
14-2021	05.03.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
16-2021	18.03.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			478.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			504.064,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44-2021	11.02.2021.	Mundus paper	5.000,00
43-2021	11.02.2021.	Mundus paper	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	AIK Banka ad Beograd	446,76
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	AIK Banka ad Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	95,00
Укупно:			2.831,76

Бруто зараде по уговору о делу			
JL - odobrene neisplaćene zarade iz predhodnih godina	22.01.2021.	Jugović Lazar	160.000,00
JL 2021	19.02.2021.	Jugović Lazar	40.000,00
JL 01-2021	05.03.2021.	Jugović Lazar	20.000,00
JL 02-2021	18.03.2021.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:			260.000,00

Књиговодствене услуге			
19-2021	19.02.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
27-2021	05.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
32-2021	18.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-2021	05.03.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
racun cvikic	18.03.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
UOP II 813-814/2021	17.02.2021.	Javni beležnik Sava Dedajić	7.200,00
97-38-42547130	19.02.2021.	APR-REG.PRIVRED.SUBJ.-DRUSTVA	1.200,00
183.158-21	22.03.2021.	Agencija za prevodjenje Poliglota	67.150,00
Укупно:			75.550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.381,76
-------------------------------	--	--	------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.002.445,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
AIK Banka ad Beograd, 105-12776-16

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	8.209,29
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2021.	Privredni sud Beograd	1.539.500,00
Укупно:		1.539.500,00

Укупни приливи:	1.539.500,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2021.	Marko Vukićević PR Izvršitelj	26.064,00
Укупно:		26.064,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2021.	Agencija Jugović	240.000,00
25.01.2021.	Agencija Jugović	48.000,00
03.02.2021.	Agencija Jugović	40.000,00
22.02.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
05.03.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
18.03.2021.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		478.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2021.	Mundus paper	5.000,00
11.02.2021.	Mundus paper	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
22.01.2021.	AIK Banka ad Beograd	446,76
25.01.2021.	AIK Banka ad Beograd	65,00
03.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	350,00
11.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	190,00
17.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	95,00
19.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	380,00
22.02.2021.	AIK Banka ad Beograd	160,00
05.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	445,00
18.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	445,00
22.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	160,00
26.03.2021.	AIK Banka ad Beograd	95,00
Укупно:		2.831,76

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2021.	Jugović Lazar	160.000,00
03.02.2021.	Jugović Lazar	20.000,00
19.02.2021.	Jugović Lazar	40.000,00
05.03.2021.	Jugović Lazar	20.000,00
18.03.2021.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
22.01.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
03.02.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
19.02.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
05.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
18.03.2021.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
22.01.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
22.02.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
05.03.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
18.03.2021.	Advokatska kancelarija Cvikić	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2021.	Javni beležnik Sava Dedajić	7.200,00
19.02.2021.	APR-REG.PRIVRED.SUBJ.-DRUSTVA	1.200,00
22.03.2021.	Agencija za prevodjenje Poliglota	33.575,00
26.03.2021.	Agencija za prevodjenje Poliglota	33.575,00
Укупно:		75.550,00

Укупни одливи:		1.202.445,76
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	345.263,53
--------------------------------------	------------

