

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст. 199/2021
Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010911
Датум отварања стечајног поступка: 20.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-1750
Датум израде извештаја: 19.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	676.784,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		676.784,37

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина и то:
- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 676.784,37 динара (извод број 13 од 31.12.2021.године код банке Поштанске штедионице).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	676.784,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	676.784,37

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	676.784,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	676.784,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по овом основу.

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	176.688,72			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		176.688,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

176.688,72 динара је повраћај средстава са депозитног рачуна Привредног суда која су пренесена на депозитни рачун РС због обуставе стечаја и наставка поступка над стечајном масом.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	80.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	2.158,35	2.158,35	2.158,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	160.098,39	238.323,42	237.321,81	398.421,81	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	31.446,54	31.053,46	31.250,00	62.500,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	8.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.884,00	0,00	0,00	0,00	268.884,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	28.235,29	84.705,87	84.705,87	84.705,87	28.235,29
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	636.664,22	383.181,10	382.376,03	682.726,03	337.119,29

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 782.726,03 динара и то:

100.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајног управнику за Новембар и Децембар 2021.године као и Јануар 2022.године,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2.158,35 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,
 9.540,00 динара је превоз за раднике (Мирослав Ивановић, Оливера марковић и Катић Драгица) за месец Фебруар 2022.године,
 398.421,81 динара су исплаћене зараде ангажованим радницима за децембар 2021.године у бруто износу, Јануар 2022 године у бруто износу и порези и доприноси за фебруар 2022.године док нето зарада није исплаћивана јер је стечајна маса неликвидна,
 62.500,00 динара су исплаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за децембар 2021.године и Јануар 2022. године у бруто износу.
 24.000,00 динара је исплаћена накнада ангажованој књиговодственој агенцији Старрт из Београда за Децембар 2021.године, Јануар и Фебруар 2022.године,
 100.000,00 динара је исплаћена накнада ангажованом адвокату Анђелка Александров Митић за Октобар 2021.године,
 1.400,00 динара је плаћена накнада за објављивање завршног извештаја АПР-у.
 84.705,87 динара је плаћена закупнина Ивани Шиљековић за Децембар 2021.године, Јануар и Фебруар 2022.године,

НАПОМЕНА:

Износ од 1.001,61 динара којима су плаћене разлике доприноса за зараде из децембра месеца које су одобрене у децембру 2021.г.али су мање унете обавезе које су по новом обрачуна доприноса у 2022.години, плаћене 28.01.2022.године тако да не представљају прекорачење трошкова.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	237.998,41	0,00	0,00	0,00	237.998,41
4. III исплатни ред	6.813.595.469,64	0,00	0,00	0,00	6.813.595.469,64
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	6.813.833.468,05	0,00	0,00	0,00	6.813.833.468,05

Коментар

У извештајном периоду није било новоутврђених потраживања као ни исплата утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	676.784,37
2.	Укупан прилив		167.148,72
3.	Укупан одлив		773.186,03
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	70.747,06

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 676.784,37 динара (извод број 13 од 31.12.2021. године банке

Поштанска штедионица као и средства на депозитном рачуну Привредног суда у Београду од 176.688,72 динара што укупно износи 853.473,09).

- Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 167.148,72 динара,
- Укупан Одлив са текућег рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 773.186,03 динара,
- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 70.747,06 динара (извод број 16 од 18.03.2022. године банке Поштанска штедионица .

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.540,00
3.	Укупан одлив		9.540,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду извршен је промет у износу од 9.540,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Starrrt	8.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
2.	Марковић Оливера	53.366,13	79.441,14	132.807,27	0,00
3.	Ивановић Мирослав	53.366,13	79.441,14	132.807,27	0,00
4.	Марковић Десанка	15.723,27	15.526,73	31.250,00	0,00
5.	Катић Драгица	53.366,13	79.441,14	132.807,27	0,00
6.	Шошкић Доброслав	15.723,27	15.526,73	31.250,00	0,00
Укупно		199.544,93	285.376,88	484.921,81	0,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду:

I Уговор о раду :

- 1.Ивановић Мирослав
- 2.Катић Драгица
- 3.Марковић Оливера

Исплаћени за Децембар 2021. Јануар 2022 и доприноси за фебруар 2022,

II- Уговор о делу

1. Десанка Марковић
2. Шошкић Доброслав

Исплаћени за Децембар 2021. Јануар 2022 ,

Остала ангажована лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт из Београда-
Исплаћена за Децембар 2021. Јануар 2022 и фебруар 2022,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.747,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.747,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -606.037,31 динара а умањење на готовини је настало разликом Прилива 176.688,72 динара и Одлива -782.726,03 динара,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина и то:

- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 70.747,06 динара (извод број 16 од 18.03.2022.године код банке Поштанске штедионице).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Израда плана трошкова и контрола истих, унос података у ЕРС, припрема израда и подношење пореских пријава, благајнички послови, послови иквидатуре, административни послови, редовно уношење података у ЕРС.курирски послови, вођење евиденције и чување документације о току стечајног поступка, припрема поднесака суду и Одбору поверилаца за давање мишљења или сагласности као и са другим учесницима у стечајном поступку, скенирање и архивирање документације, прикупљање, ажурирање, интеграција и архивирање података, ажурирање података повериоца (текућих рачуна) у вези евантуалне деобе стечајне масе, контрола исправности документације и података пре књижења, провера свих пословних промена, исправности и законитости докумената, проналаску и анализи финансијских података и документације, проналаску нестале имовине, финансијски послови израде, обраде и припрема података за унос у ЕРС, израда кварталних извештаја, послови информатике, испомоћ адвокату, припрема документације за потребе вођења поступака пред судом и другим државним органима и испомоћ адвокату у поступцима који се воде за оспорена потраживања и промена података након окончања спорова у ЕРС-у за повериоце, израда извештаја везани за пријаве потраживања, кореспонденција са банкама, сређивање кадровске документације, М образаца бивших и новоангажованих радника за потребе повезивања радног стажа, обрачун накнада ангажованим радницима и пријава запослених преко централног регистра, организовање набавке канцеларијског материјала, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом са Привредним судом, адвокатима, повериоцима, дужницима, надлежним државним регистрима и др.,евиденција/плаћање свих административних такси и рачуна и вођење евиденције о томе у информационом систему, обавештавање надлежних судова о плаћеним судским таксама на име стечајног

дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било продаје .

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.Решење-Уж-1552/2019.Руднап уставна жалба одбијенаУставни Суд Преиначена пресуда ПАС-а 2 Пж.2635/2021 од.20.01.2022 Милојевић Десанка и другидв.А.А.Митић,

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по основу новопронађене имовине, процена вредности, излучење имовине, отпис имовине и друго.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника.

VI Остале активности

Предлог за исплату насталих трошкова за месец Децембар 2021год.Привредни Суд,Стеч.маса Руднап,Извештај за 4 квартал 2021год.адв.А.Митић,Молба за изјашњење на предлог за исплату насталих трошкова за Децембар 2021год.Привредни Суд,Предлог трошковника за месец Фебруар 2022год.Привредни Суд,Решење трошковник за месец Децембар 2021год.Привредни СудКвартални извештај за период:Октобар Децембар 2021год.Привредни Суд,06-1 АЛСУ,06-2 Одбору,"Одлука о исплати превоза,за Фебруар 2022.године,07-1-Рачун бр. 01/0016 ВОза 01./22., Агенција ""Старрт"Стечајна маса "Руднап""Фактура бр.005/22-Одобрена Накнада трошк.стеч.управнику, за Јануар 2022., 08-1-Закуп за Јануар 2022.- И.Шиљековић" Закључак-трошкови за Фебруар 2022,Привредни Суд,Пресуда ПАС-а 1 Пвж 160/21од.19.01.2022.(неодноси се на Руднап)Привредни Суд,Предлог за исплату насталих трошкова за месецЈануар 022год.Привредни Суд,Предлог трошковника за март 2022год. Суду,Решење -одобрава се трошковник за месец Јануар 2022год."Обрачун закупнине за месец Фебруар 2022.год.,Закуподавац: Шиљековић"Стечајна маса "Руднап""Рачун бр. 01/0017 ВО,Услуге књиговодства,за Фебруар 2022.год.Агенција "Старрт" Винча,Закључак -Сагласност на план трошкова за месец Март 2022 Привредни Суд,Потврда о исплати цене стана Блафгојевић.20-1потврда и сагласност за укњижењеРуднап,Решење-Уж-1552/2019.Руднап уставна жалба одбијенаУставни Суд,Преиначена пресуда ПАС-а 2 Пж.2635/2021 од.20.01.2022 Милојевић Десанка и другидв.А.А.МитићПредлог за исплату трошкова за месец Фебруар 2022год., Предлог за заказивање завршног рочишта ради закључења стечаја Привредни Суд.24-1 огласна таблаСт.маса Руднап,Решење одобравају се трошкови за месец Фебруар 2022год.Привредни Суд,Предлог трошковника за месец Април 2022 Привредни Суд,Закључак-Сагласност за Април месец 2022год.Обрачун бр:ВИИИ-32-4/13/10562/2022 за ИВ квартал АЛСУ,"Обрачун закупнинеза месец Март 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић"Стечајна маса "Руднап""Фактура бр.020/22,Одобрена Накнада трошкова стечајном управнику, за Март

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана је окончање парница, завршетак започетих а незавршених послова и закључење стечајног поступка над стечајном масом.

Број предмета: 6. Ст. 199/2021

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град) - СТЕЧАЈНА МАСА

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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
005/22 накнада трошкова СУ	31.01.2022.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
020/22 Mart 2022	31.03.2022.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	503,18
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,18
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,37
Укупно:			2.158,35

Дневнице и путни трошкови			
превоз фебруар 2022 Оливера Марковић	31.01.2022.	Марковић Оливера	2.990,00
превоз фебруар 2022 Ивановић Мирослав	31.01.2022.	Ивановић Мирослав	3.275,00
превоз фебруар 2022 Катић Драгица	31.01.2022.	Катић Драгица	3.275,00
Укупно:			9.540,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Децембар 2021- Драгица Катић- разлика доприноса	28.01.2022.	Катић Драгица	333,87
Децембар 2021- Ивановић Мирослав- разлика доприноса	28.01.2022.	Ивановић Мирослав	333,87
Децембар 2021- Оливера Марковић- разлика доприноса	28.01.2022.	Марковић Оливера	333,87
Јануар 2022- Мирослав Ивановић	01.01.2022.	Ивановић Мирослав	57.983,04
Јануар 2022- Катић Драгица	01.01.2022.	Катић Драгица	57.983,04
Јануар 2022- Марковић Оливера	01.01.2022.	Марковић Оливера	57.983,04
Мирослав Ивановић - доприноси на зараде ангажованим радницима за месец Фебруар 2022.године	28.02.2022.	Ивановић Мирослав	21.124,23
Оливера Марковић- доприноси на зараде ангажованим радницима за месец Фебруар 2022.године	28.02.2022.	Марковић Оливера	21.124,23
Драгица Катић- доприноси на зараде ангажованим радницима за месец Фебруар 2022.године	28.02.2022.	Катић Драгица	21.124,23
Укупно:			238.323,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2022- Шошкић Доброслав	01.01.2022.	Шошкић Доброслав	15.526,73
Јануар 2022- Марковић Десанка	01.01.2022.	Марковић Десанка	15.526,73
Укупно:			31.053,46

Књиговодствене услуге			
Јануар 2022- старрт	01.01.2022.	Starrrt	8.000,00
Књиговодствена агенција СТАРРТ из Београда по рачуну број 01/0017 за Фебруар 2022.године на износ од 8.000,00 динара	28.02.2022.	Starrrt	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Административне таксе			
АПР- накнада за објављивање финансијског извештаја	08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Закупнина			
Јануар 2022- закуп	01.01.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Фебруар 2022- закуп	28.02.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Март 2022- закуп	31.03.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Укупно:			84.705,87

Укупно обавезе стечајне масе:			383.181,10
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			423.181,10
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	676.784,37
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176.688,72
Укупно:		176.688,72
Укупни приливи:		176.688,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2022.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
03.02.2022.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
25.02.2022.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,62
31.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	503,18
11.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
28.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,18
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
18.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,37
Укупно:		2.158,35

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2022.	Катић Драгица	3.275,00
31.01.2022.	Ивановић Мирослав	3.275,00
31.01.2022.	Марковић Оливера	2.990,00
Укупно:		9.540,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2022.	Катић Драгица	53.366,13
28.01.2022.	Катић Драгица	333,87
28.01.2022.	Ивановић Мирослав	53.366,13
28.01.2022.	Ивановић Мирослав	333,87
28.01.2022.	Марковић Оливера	53.366,13
28.01.2022.	Марковић Оливера	333,87
25.02.2022.	Марковић Оливера	57.983,04
25.02.2022.	Катић Драгица	57.983,04
25.02.2022.	Ивановић Мирослав	57.983,04
17.03.2022.	Катић Драгица	21.124,23
17.03.2022.	Марковић Оливера	21.124,23
17.03.2022.	Ивановић Мирослав	21.124,23

Бруто зараде по уговору о раду		
Укупно:		398.421,81

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Шошкић Доброслав	15.625,00
28.01.2022.	Марковић Десанка	15.625,00
25.02.2022.	Марковић Десанка	15.526,73
25.02.2022.	Марковић Десанка	98,27
25.02.2022.	Шошкић Доброслав	15.526,73
25.02.2022.	Шошкић Доброслав	98,27
Укупно:		62.500,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Starrrt	8.000,00
25.02.2022.	Starrrt	8.000,00
17.03.2022.	Starrrt	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2022.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Закупнина		
28.01.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
25.02.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
17.03.2022.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Укупно:		84.705,87

Укупни одливи:		782.726,03
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	70.747,06
--------------------------------------	-----------

