

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст. 8/2021  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж  
Матични број: 20609818  
Датум отварања стечајног поступка: 28.04.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Датум израде извештаја: 14.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. , 200-2453760101019-82

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.087.802,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.103.555,74
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	36.368.767,50
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.060.125,92</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.087.802,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.555,74
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	36.368.767,50
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.560.125,92</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	1.087.802,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.555,74
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	36.368.767,50
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.560.125,92</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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		
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	36.368.767,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.877,48</b>	<b>36.796.445,76</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања.

**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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	675.877,48			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	540.000,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	263.660,12		665.562,02	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>939.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.562,02</b>	<b>941.901,90</b>

**Коментар**

Остварен је приход од издавања имовине у закуп предузећу NIKILAKI FRUIT“DOO, Ул. Мирка Томића бб, 37266 Обреж, Варварин у месечном износу од износ од 180.000,00 динара са ПДВ-ом.

Остварен је и приход од префактурисаних трошкова које у целини падају на терет овог закупца.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	2.502,00	10.022,00	10.022,00	2.502,00	10.022,00
2. Електрична енергија	315.817,68	665.382,62	665.382,62	579.418,00	401.782,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	114.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	171.000,00
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	1.905,11	0,00	1.905,11	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	310.571,00	230.516,95	234.375,00	154.320,98	386.766,97
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	193.628,40	0,00	0,00	0,00	193.628,40
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	89.179,00	0,00	267.537,00	89.179,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	164.928,50	164.928,50	164.928,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.170.698,08</b>	<b>1.151.155,18</b>	<b>1.440.645,12</b>	<b>993.653,59</b>	<b>1.328.199,67</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Канцеларијски материјал-----10.022,00 дин. од чега: Књижаре РС-DIL 4.600,00 дин. и Бест комерц 5.422,00 дин.

2. Електрична енергија-----665.382,62 дин. За децембар 2022. год. и јануар , фебруар 2023. год. која је у целини префактурисана закупцу NIKLAKI FRUIT доо Варварин.

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

3. гориво и мазиво-----	57.000,00	дин.бонови за гориво код ОМВ-а за јануар, фебруар, март 2023.год.			
4. платни промет-----	1.905,11	дин. Провизија банке.			
5. Бруто зараде по уговору о делу-----	230.516,95	дин. а име трошкова ангажовања Уговором о делу:			
1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и сви други административни и општи послови, за јануар, фебруар и март 2023.год. нето износ од	по 35.000,00	дин.			
2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за јануар, фебруар и март 2023.год. - нето износ од	по 15.000,00	дин.			
6. административне таксе-----	1.400,00	дин. накнада за објављивање финансијског извештаја за 2022.годину.			
7. трошкови оглашавања-----	164.928,50	дин. и то 67.008,50 дин. предузећу "ЧАС МЕДИЈА" за оглашавање у листу "Данас" и 97.920,00 дин. за оглашавање у листу "Вечерње Новости" а за оглашавање прве продаје имовине.			
8. Тарифа АЛСУ-----	20.000,00	дин.. Обрачун за 2023 годину (3% или тарифни број 5). од 10.000,00 дин Обрачун за први квартал 2023.год. (1% или тарифни број 6) од 10.000,00 дин.			
<b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:</b>					
1. Канцеларијски материјал-----	2.502,00	дин. COPY STUDENT			
2. Електрична енергија-----	579.418,00	дин. за новембар и децембар 2022. године која је у целини префактурисана закупцу NIKILAKI FRUIT доо Варварин.			
3. платни промет-----	1.905,11	дин. Провизија банке.			
4. Бруто зараде по уговору о делу-----	154.320,98	дин. а име трошкова ангажовања Уговором о делу:			
1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и сви други административни и општи послови, за септембар и новембар 2023.год. нето износ од	по 35.000,00	дин.			
2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за септембар и новембар 2023.год. - нето износ од	по 15.000,00	дин.			
5. административне таксе-----	1.400,00	дин. накнада за објављивање финансијског извештаја за 2022.годину.			
6. ПДВ-----	89.179,00	дин. за период октобар- децембар 2022.год.			
7. трошкови оглашавања-----	164.928,50	дин. оглашавање прве продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања и то 67.008,50 дин. предузећу "ЧАС МЕДИЈА" за оглашавање у листу "Данас" и 97.920,00 дин. за оглашавање у листу "Вечерње Новости"			

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	338.369.338,88	0,00	0,00	0,00	338.369.338,88
2. I исплатни ред	173.104,91	0,00	0,00	0,00	173.104,91
3. II исплатни ред	9.441,77	0,00	0,00	0,00	9.441,77
4. III исплатни ред	92.987.002,86	0,00	0,00	0,00	92.987.002,86
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	
<b>Укупно</b>	<b>431.538.888,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.538.888,42</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена .

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.587.802,68
2.	Укупан прилив		939.537,60
3.	Укупан одлив		993.653,59
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)	31.03.2023.	1.533.686,69

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

нема средстава на орочавању.

**3в** // 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**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

**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. Томовић Слободанка	217.399,70	161.361,89	108.024,69	270.736,90
2. Трифуновић Зоран	93.171,30	69.155,06	46.296,29	116.030,07
<b>Укупно</b>	<b>310.571,00</b>	<b>230.516,95</b>	<b>154.320,98</b>	<b>386.766,97</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћена накнада радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Слободанка Томовић, од 01.02.2022 год. до закључења стечајног поступка на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје и сви други административни и општи послови, за септембар и новембар 2023.год. нето износ од по 35.000,00 дин.

2. Зоран Трифуновић, од 01.02.2022 год. до продаје имовине на административним и оперативним пословима и ради обиласка имовине за септембар и новембар 2023.год. - нето износ од по 15.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.033.686,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.369.580,16
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		36.368.767,50
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.272.034,35</b>

### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

### 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

Дана 08.02.2022 године у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ објављен је оглас ради прикупљања понуда за издавање у закуп целокупне непокретне имовине у оквиру Комплекса Хладњаче у Обрежу код Варварина ,Ул.Мирка Томића бб ,који чине објекти број 1 до 8 изграђени на кп.7783 КО Обреж,уписани у листу непокретности број 2947 КО Обреж.

Отварање понуда за закуп одржано је у заказаном термину 21.02.2022 године а једини понуђач „NIKILAKI FRUIT“DOO,Ул.Мирка Томића бб,37266 Обреж,Варварин доставио је понуду на износ од 150.000,00 динара без ПДВ и исти износ потврдио након отварања понуде. Осим РС МФ Пореске управе сва остала 4 члана Одбора поверилаца су донела одлуку којом су дали сагласност за издавање имовине у закуп.

На ову процену приговор је доставила „Нова Агробанка“–у стечају ради допуне и прецизирања сегмента имовине под хипотеком и остварених разлучних права намирења. Члан Одбора поверилаца Вања Ђекић ,који је постао поверилац након што је ступио на место повериоца уместо предузећа „Intelligent Wash“ ДОО, Београд, доставио је приговор на процену а из разлога да је процењена ликвидациона вредност имовине превисока.Приговор и предлог „Нове Агробанке“–у стечају проценитељ је прихватио и извршио допуну налаза а приговор Вање Ђекића није и остао је при процењеној висини. И стечајни управник сматра да је овај приговор без основа и предложио је стечајном судији да донесе закључак којим ће одбити приговор Вање Ђекића на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица.Закључком од 06.12.2022 год.стечајни судија је одбила приговор Вање Ђекића тако да сада постоје предуслови за отпочињање процеса продаје имовине.

### II Активности на уновчењу имовине

Оглас о 1 продаји стечајног дужника као правног лица је објављен дана 07.03.2023. године у дневним листовима „Вечење Новости“ и

„Данас“ а јавно надметање је било заказано за 07.04.2023 године.

Како у предвиђеном року нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит стечајни управник констатује да је прва продаја била неуспешна.

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

Како није дошло до продаје имовине тј. правног лица још нема услова за намирење поверилаца.

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

Завршена је процена имовине а одбијен приговор тако да је отпочео процес продаје.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

није било трошкова

### **VI Остале активности**

све активности су биле везане са припремом продаје и првим оглашавањем ради уновчења стечајне масе.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник је отпочео процес 2 продаје стечајног дужника као правног лица слањем обавештења о намери и начину друге продаје стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: З. Ст. 8/2021

Датум: 14.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво PN GROUP INVESTMENT ДОО Обреж

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/23	31.01.2023.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
2/23	28.02.2023.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
3/23	31.03.2023.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 1/2023	25.01.2023.	NIKI LAKI FRUIT	263.660,12
КЗ 2/2023	23.02.2023.	NIKI LAKI FRUIT	241.284,13
КЗ 3/2023	16.03.2023.	NIKI LAKI FRUIT	160.617,77
<b>Укупно:</b>			<b>665.562,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.205.562,02</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
23 МР-6	06.01.2023.	PC-DIL	4.600,00
23МР-432	31.03.2023.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.422,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.022,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
68-4315723529-2012	18.01.2023.	Електропривреда Србије	263.600,32
92-4315723529-2301	20.02.2023.	Електропривреда Србије	241.224,33
89-435723529-2302	16.03.2023.	Електропривреда Србије	160.557,97
<b>Укупно:</b>			<b>665.382,62</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
918-01012023	31.01.2023.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
918-02022023	28.02.2023.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
91803312023	30.03.2023.	ОМВ СРБИЈА	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	89,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	117,01
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	97,92
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	611,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.905,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-01/2023	31.01.2023.	Томовић Слободанка	54.012,35
УГД-1-02/2023	28.02.2023.	Томовић Слободанка	54.012,35
УГД-1-03/2023	31.03.2023.	Томовић Слободанка	54.012,35
УГД-2-01/2023	31.01.2023.	Трифунковић Зоран	23.148,14
УГД-2-02/2023	28.02.2023.	Трифунковић Зоран	23.148,14
УГД-2-03/2023	31.03.2023.	Трифунковић Зоран	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>231.481,47</b>

Административне таксе			
97-30-43286499	06.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
AV29767	06.03.2023.	CAS MEDIA	67.008,50
50-M-23-50-0784	07.03.2023.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.928,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8301-659415/23	07.03.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
28301-659416/1/2023	31.03.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.152.119,70</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.152.119,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	1.587.802,68
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
18.01.2023.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
07.02.2023.	NIKI LAKI FRUIT	180.000,00
07.02.2023.	NIKI LAKI FRUIT	315.877,48
<b>Укупно:</b>		<b>675.877,48</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.03.2023.	NIKI LAKI FRUIT	263.660,12
<b>Укупно:</b>		<b>263.660,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>939.537,60</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.03.2023.	COPY STUDENT	2.502,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.502,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
09.03.2023.	Електропривреда Србије	315.817,68
09.03.2023.	Електропривреда Србије	263.600,32
<b>Укупно:</b>		<b>579.418,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	400,00
17.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	89,18
31.01.2023.	Поштанска штедионица а.д.	140,00
01.02.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
01.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	200,00
07.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	117,01
08.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	97,92
10.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	611,00
30.03.2023.	Поштанска штедионица а.д.	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.905,11</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.01.2023.	Трифунковић Зоран	23.148,15
30.01.2023.	Томовић Слободанка	54.012,34
31.03.2023.	Томовић Слободанка	54.012,35
31.03.2023.	Трифунковић Зоран	23.148,14
<b>Укупно:</b>		<b>154.320,98</b>
<b>Административне таксе</b>		
06.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
16.01.2023.	Пореска управа РС	89.179,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.179,00</b>
Трошкови оглашавања		
06.03.2023.	CAS MEDIA	67.008,50
07.03.2023.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	97.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>164.928,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>993.653,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>1.533.686,69</b>