

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 48/2021
Назив стечајног дужника: MELISSA доо за производњу прераду и промет лековитог
биља експорт-импорт, Нови Сад
Матични број: 08444765
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић
Број лиценце: 155-1207
Датум израде извештаја: 12.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421472-67

**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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.200,42
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	647.674,25
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		693.874,67

Коментар

На почетку извештајног периода биланс стечајног дужника се састоји од :
-готовине на текућем рачуну у износу од 46.200,42 динара и
-имовине-опреме стечајног дужника у вредности од 647.674,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.200,42
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	647.674,25
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	693.874,67

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	46.200,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	578.462,40	-578.462,40
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	647.674,25
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	578.462,40	115.412,27

Коментар

Након спроведене компензације међусобних потраживања између купца опреме Профит доо Нови Сад и стечајног дужника, преостали износ од 578.462,40 динара је отписан.

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	-578.462,40
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	272.325,75	920.000,00	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	272.325,75	920.000,00	-578.462,40

Коментар

Разлучни поверилац ДОО Профит Нови Сад је купио опрему стечајног дужника на којој је имао уписано заложно право. Након уплате депозита од 270.430,32 динара, од укупног износа по којем је купио опрему ст. дужника, различни поверилац је уплатио и преосталих 71.107,28 динара, те је са овом разликом исплатио своју купопродајну цену, у коју је урачунат ПДВ у износу од 184.000,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 117.408,00 динара и обрачуната награда стечајном управнику у износу од 40.129,60 динара. Разлучни поверилац је тако намирен у износу од 762.462,40 динара, а преостало потраживање прелази у трећи исплатни ред, а све у складу са чланом 136 б Закона о стечају, којим се узајамна потраживања пребијају.

На износ од 920.000,00 динара обрачунат је ПДВ у износу од 184.000,00 динара тако да је укупна купопродајна цена 1.104.000,00 динара.

Након измирења различног повериоца ДОО Профит Нови Сад износ признатог различног потраживања износи 762.462,40 динара, а преостало потраживање у укупном износу од 2.048.328,18 динара прелази у трећи исплатни ред, а што је и измењено у листи признатих и оспорених потраживања.

Након спроведене компензације између купца и стечајног дужника, преостали износ од 578.462,40 динара је отписан.

Остварена купопродајна цена износи 920.000,00 динара, ликвидациона вредност опреме износи 647.674,25, а корекција процењене вредности опреме износи 272.325,75 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	540.860,64			
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	71.107,28	270.430,32	920.000,00	578.462,40
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)	24.000,00		24.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	635.967,92	270.430,32	944.000,00	578.462,40

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2022. остварени су следећи приливи:

-износ од 540.860,64 динара по основу уплате депозита од Профит доо Нови Сад и Овчар-каблар тековине доо Београд за учешће на продаји имовине стечајног дужника (уплаћени депозит је враћен другопласираном учеснику Овчар-каблар тековине доо Београд),
-износ од 71.107,28 динара је уплаћен од купца Профит доо Нови Сад као разлика купопродајне цене, којим је исплаћен дуг по основу уговора, а преостали део се пребија са утврђеним потраживањем,
-износ од 24.000,00 динара је уплаћен по основу фактуре за откуп продајне документације од стране Овчар-каблар тековине доо Београд.

Разлика остварених прилива и прихода износи 578.462,40 динара као износ који је компензован са утврђеним потраживањем различног повериоца Профит доо Нови Сад који је на опреми стечајног дужника имао уписано заложно право.

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	23.381,12	-23.381,12	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 различног/заложног повериоца	0,00	40.129,60	40.129,60	40.129,60	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	28.381,12	21.748,48	45.129,60	45.129,60	5.000,00

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	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	2.512,63	2.512,63	2.512,63	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
19. ПДВ	0,00	172.220,00	172.220,00	172.220,00	0,00

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
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	117.408,00	0,00	0,00	117.408,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				270.430,32	
Укупно	117.408,00	211.122,63	211.122,63	578.960,95	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду на основу Решења стечајног судије 2.Ст.48/2021 одобрени су трошкови стечајног поступка и стечајне масе за:

- јануар 2022. године дана 04.02.2021,
- фебруар 2022.године дана 01.03.2022.и
- март 2022.године дана 04.04.2022.године.

Дана 21.03.2022.године стечајни управник је поднео предлог, да у складу са чл. 145. Закона о стечају, стечајни судија Привредног суда у Новом Саду:

-Размотри и усвоји завршни извештај стечајног управника за стечајног дужника "MELISSA" ДОО Нови Сад у стечају;

-Утврди износ резервисаних средстава за плаћање трошкова до закључења стечајног поступка над стечајним дужником у износу од 29.780,00 динара и утврди износ резервисаних средстава за трошкове стечајног поступка по закључењу стечаја у износу од 32.777,79 динара;

- Закључи стечајни поступак над стечајним дужником.

Трошкови стечајног поступка:

- отписани су трошкови за повраћај предујма за покретање стечаја услед недостатка средстава,
- награда стечајном управнику на терет различног повериоца обрачуната је у износу од 40.129,60 динара и у целости исплаћена.
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе-плаћени трошкови:

- платног промета у износу од 2.512,63 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара,
- таксе (накнада АПР и Службени гласник) у износу од 6.390,00 динара,
- ПДВ у износу од 172.220,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 117.408,00 динара.

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	2.810.790,58	-2.048.328,18	578.462,40	0,00	762.462,40
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	10.140.187,44	2.048.328,18	0,00	0,00	12.188.515,62
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		12.950.978,02	0,00	578.462,40	0,00	12.950.978,02

Коментар

У извештајном периоду дана 10.01.2022.године продата је имовина-опрема стечајног дужника разлучном повериоцу Профит ДОО Нови Сад на којем је разлучни поверилац имао уписано заложно право. Потраживање између купца-разлучног повериоца и стечајног дужника је пребијено у складу са чланом 136 Б Закона о стечају. Након намирена повериоца у износу од 762.462,40 динара, преостало потраживање у износу од 2.048.328,18 динара пребачено је у трећи исплатни ред. Преостали износ од 578.462,40 динара је пребијен и отписан.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	46.200,42
2.	Укупан прилив		635.967,92
3.	Укупан одлив		624.090,55
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.	58.077,79

Коментар

Почетно стање на рачуну је 46.200,42 динара.
Крајње стање на рачуну је 58.077,79 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства на текућем рачуну.

3в 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

Стечајни дужник нема 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. Драгана Симић ПР, Проактив ИД	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Укупно	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.077,79
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		58.077,79

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине у износу од 58.077,79 динара.

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
У извештајном периоду дана 10.01.2022.године одржана је продаја имовине стечајног дужника-опреме, по огласу објављеном дана

30.11.2021.године у дневним листовима Српски телеграф и Информер, методом јавног прикупљања понуда. Купац имовине је Профит доо Нови Сад као најповољнији понуђач.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду продата је сва имовина стечајног дужника-шест машина за производњу лековитог биља, купцу Профит доо Нови Сад.

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

У извештајном периоду дана 10.01.2022.године продата је имовина-опрема стечајног дужника различном повериоцу Профит ДОО Нови Сад на којем је различни поверилац имао уписано заложно право. Потраживање између купца-различног повериоца и стечајног дужника је пребијено у складу са чланом 136 Б Закона о стечају. Након намирења повериоца у износу од 762.462,40 динара, преостало потраживање у износу од 2.048.328,18 динара пребачено је у трећи исплатни ред. Преостали износ од 578.462,40 динара је пребијен и отписан.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, излучења као ни отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара односи се на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Падеј и Бачка Паланка-Нови Сад.

VI Остале активности

Стечајни управник је поднео предлог стечајном судији да, у складу са чл. 145. Закона о стечају, стечајни судија Привредног суда у Новом Саду:

- размотри и усвоји завршни извештај стечајног управника за стечајног дужника "MELISSA" ДОО Нови Сад у стечају,
- утврди износ резервисаних средстава за плаћање трошкова до закључења стечајног поступка над стечајним дужником у износу од 29.780,00 динара и утврди износ резервисаних средстава за трошкове стечајног поступка по закључењу стечаја у износу од 32.777,79 динара;
- закључи стечајни поступак над стечајним дужником "MELISSA" ДОО Нови Сад у стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник за наредни извештајни период планира закључење стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 2. Ст. 48/2021

Датум: 12.04.2022.

Назив стечајног дужника: MELISSA доо за производњу прераду и промет лековитог биља експорт-импорт, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7083-21999-740848-47075	11.01.2022.	ПРОФИТ доо Нови Сад	920.000,00
Укупно:			920.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1002/2022	05.01.2022.	Овчар-Каблар тековине доо Београд	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			944.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
2/2022	20.01.2022.	Августинов Ивица	40.129,60
Укупно:			40.129,60
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022	15.03.2022.	Августинов Ивица	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.129,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,43
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.512,63
Књиговодствене услуге			
32/22	28.02.2022.	Драгана Симић ПР, Проактив ИД	10.000,00
76/22	31.03.2022.	Драгана Симић ПР, Проактив ИД	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
15-42853399	16.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
83-13168822	28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
2.Ст.48/2021	18.03.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:			6.390,00
ПДВ			
91601100464164	13.02.2022.	РС МФ Пореска управа	172.220,00
Укупно:			172.220,00
Остало			
11/2022	28.02.2022.	Историјски архив града Новог Сада	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			211.122,63
Укупни трошкови:			256.252,23

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	46.200,42
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
05.01.2022.	Овчар-Каблар тековине доо Београд	270.430,32
05.01.2022.	ПРОФИТ доо Нови Сад	270.430,32
Укупно:		540.860,64

Имовина		
13.01.2022.	ПРОФИТ доо Нови Сад	71.107,28
Укупно:		71.107,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	Овчар-Каблар тековине доо Београд	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:		635.967,92
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирнења различног/заложног повериоца		
02.03.2022.	Августинов Ивица	40.129,60
Укупно:		40.129,60

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	Августинов Ивица	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,43
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	172,20
17.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
02.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
11.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
23.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.512,63

Књиговодствене услуге		
11.03.2022.	Драгана Симић ПР, Проактив ИД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
17.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
23.03.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:		6.390,00

ПДВ		
14.02.2022.	РС МФ Пореска управа	172.200,00
17.02.2022.	РС МФ Пореска управа	20,00
Укупно:		172.220,00

Трошкови оглашавања		
11.01.2022.	Медијска мрежа д.о.о.	49.368,00
11.01.2022.	Инсајдер тим д.о.о.	55.440,00
11.01.2022.	Инсајдер тим д.о.о.	12.600,00
Укупно:		117.408,00

Повраћај депозита		
14.01.2022.	Овчар-Каблар тековине доо Београд	270.430,32
Укупно:		270.430,32

Укупни одливи:		624.090,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	58.077,79
---	------------------