

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 181/2021
Назив стечајног дужника: CICERO PRINT доо предузеће за производњу рачунарске опреме маркетинг и издаваштво, Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 07756356
Датум отварања стечајног поступка: 20.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Никола Витковић
Број лиценце: 155-1882
Датум израде извештаја: 01.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-251109000010-87

**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	72.154,33
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		72.154,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине готовинска средства код Сбербанк Србија а.д. Београд у износу од 72.154,33 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.154,33
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	72.154,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	72.154,33
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	72.154,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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		
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 дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
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	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	27.436,88	-27.436,88	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	0,00	15.804,82	20.000,00	15.804,82	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Укупно	27.436,88	-11.632,06	22.000,00	15.804,82	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	11.078,00	17.000,00	11.078,00	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	650,00	3.500,00	650,00	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	1.238,00	4.000,00	1.238,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	5.600,00	14.000,00	5.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.000,00	153.566,00	180.500,00	33.566,00	160.000,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Београду број 4.Ст.181/2021 од 22.12.2021. године одобрен је план трошкова за месец јануар 2022. године у укупном износу од 67.000,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду број 4.Ст.181/2021 од 12.01.2022. године одобрена је допуна плана трошкова за месец јануар 2022. године у укупном износу од 3.000,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду број 4.Ст.181/2021 од 28.01.2022. године одобрен је план трошкова за месец фебруар 2022.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

године у укупном износу од 69.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду број 4.Ст.181/2021 од 04.03.2022. године одобрен је план трошкова за месец март 2022. године у укупном износу од 63.000,00 динара.

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 15.804,82 динара, на име трошкова стечајног поступка, и у износу од 33.566,00 динара, на име обавеза стечајне масе, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Стечајни управник је отписао обавезу на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка, из разлога што је предлагач стечајни дужник, па самим тим и поверилац на име обавезе повраћаја предујма, чиме је дошло до престанка постојања обавезе услед сједињења (конфузије), у смислу чл. 353 ст. 1 Закона о облигационим односима, којим је прописано да обавеза престаје сједињењем, односно када једно исто лице постане и поверилац и дужник.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.804,82 динара, односи се на трошкове горива, накнаде за коришћење гараже и паркинга стечајног управника приликом одласка у Суд, Архив Србије, Пореску управу, ради поступка пореске контроле, више одласака на различите локације на Новом Београду ради преузимања пословне и књиговодствене документације стечајног дужника, одлазак у надлежне службе и јавне регистре ради личног ургирања за добијање података о стечајном дужнику, одласке ради комуникације са трећим лицима ради прикупљања и провере података о пословању стечајног дужника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 11.078,00 динара, односи се на набавку канцеларијског материјала неопходног за уредно вођење стечајног поступка, набавка тонера, регистратора, папира, фолија...

5. Пошта и телефон у износу од 650,00 динара односи се на трошкове поштарине и накнаде коришћења телефона стечајног управника.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.238,00 динара односе се на провизију банке по Уговору о отварању и вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Сбербанк Србија а.д. Београд.

15. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара, за ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош Крагујевац, Ул. Лепенички булевар бр. 21, МБ: 65513757, ПИБ: 111578715, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара, одобреним Решењем стечајног судије број 4.Ст.181/2021 од 28.10.2021. године.

18. Административне таксе у износу од 5.600,00 динара, односе се на накнаде АПР-у за промену регистрованих података о стечајном дужнику и накнаде АПР-у за подношење и објављивање редовног финансијског извештаја стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	15.646,41	0,00	0,00	15.646,41
3. II исплатни ред	0,00	6.779,22	0,00	0,00	6.779,22
4. III исплатни ред	0,00	4.263.360,43	0,00	0,00	4.263.360,43
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	0,00	4.285.786,06	0,00	0,00	4.285.786,06

Коментар

У извештајном периоду, дана 29.03.2022. године, одржано је испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца достављена од стране стечајног управника 11.03.2022. године, истакнута на огласној табли суда дана 14.03.2022. године, којом су утврђена потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 4.285.786,06 динара и то:

- У првом исплатном реду у укупном износу од 15.646,41 динара,
- У другом исплатном реду у укупном износу од 6.779,22 динара,
- У трећем исплатном реду у укупном износу од 4.263.360,43 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	72.154,33
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		49.370,82
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.	22.783,51

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 72.154,33 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 49.370,82 динара.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 22.783,51 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства код пословних банака.

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 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. Ристић Ивана	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3. Попов Славица	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00

Укупно	40.000,00	135.000,00	15.000,00	160.000,00
---------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Коментар

1. Решењем стечајног судије број 4.Ст.181/2021 од 22.11.2021. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу Иване Ристић из Београда, Миљана Миљанића бр. 23а/22, ради уношења података у ЕРС, књижења фактура, израде кварталних извештаја, кореспонденције са надлежним судовима и другим органима, као и других административно-техничких и оперативних послова у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, почев од 01.12.2021. године, док постоји потреба за ангажовањем.

2. Решењем стечајног судије број 4.Ст.181/2021 од 28.10.2021. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош Крагујевац, Ул. Лепенички булевар бр. 21, МБ: 65513757, ПИБ: 111578715, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара, почев од 01.10.2021. године, док постоји потреба за ангажовањем.

3. Решењем стечајног судије број 4.Ст.181/2021 од 22.11.2021. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу Славице Попов из Београда, Браће Јерковића бр. 54, ради уношења података у ЕРС, књижења фактура, израде кварталних извештаја, кореспонденције са надлежним судовима и другим органима, као и других административно-техничких и оперативних послова у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, почев од 01.12.2021. године, док постоји потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.783,51
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		22.783,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине готовинска средства код Наја АИК Банка а.д. Београд у износу од 22.783,51 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 29.03.2022. године, одржано је испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца достављена од стране стечајног управника 11.03.2022. године, истакнута на огласној табли суда дана 14.03.2022. године, којом су утврђена потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 4.285.786,06 динара и то:
 - У првом исплатном реду у укупном износу од 15.646,41 динара,
 - У другом исплатном реду у укупном износу од 6.779,22 динара,
 - У трећем исплатном реду у укупном износу од 4.263.360,43 динара.
- У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све остале редовне активности у стечајном поступку дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Имајући у виду да стечајни дужник не располаже имовином, у извештајном периоду нису предузимане активности у вези са уновчењем имовине.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника, имајући у виду да стечајни дужник не располаже средствима довољним за намирење поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника специфицирана је у прилогу који чини саставни део овог извештаја.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је отписао обавезу на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка, из разлога што је предлагач стечајни дужник, па самим тим и поверилац на име обавезе повраћаја предујма, чиме је дошло до престанка постојања обавезе услед сједињења (конфузије), у смислу чл. 353 ст. 1 Закона о облигационим односима, којим је прописано да обавеза престаје сједињењем, односно када једно исто лице постане и поверилац и дужник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да стечајни дужник не располаже имовином, да не располаже средствима довољним за намирење поверилаца, те да су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе веће од расположивих средстава, стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду преда суду завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника и предлог за заказивање завршног рочишта на коме ће се расправљати о завршном рачуну стечајног дужника и закључити стечајни поступак.

Број предмета: 4. Ст. 181/2021

Датум: 01.04.2022.

Назив стечајног дужника: CICERO PRINT доо предузеће за производњу рачунарске опреме маркетинг и издаваштво, Београд (Нови Београд) - у стечају

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			
1/2022	10.01.2022.	Витковић Никола	4.001,92
2-2022	12.01.2022.	Витковић Никола	2.300,43
10-2022	14.02.2022.	Витковић Никола	5.499,36
20-2022	08.03.2022.	Витковић Никола	4.003,11
			Укупно:
			15.804,82
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			15.804,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-2022	14.01.2022.	Сезам СЗР Мирјана Вучковић ПР	2.550,00
80-2022	11.02.2022.	Сезам СЗР Мирјана Вучковић ПР	2.600,00
003220	26.03.2022.	Витковић Никола	728,00
22-300-000983	30.03.2022.	Amphora д.о.о. Београд	5.200,00
			Укупно:
			11.078,00

Пошта и телефон			
Ref РТТ 03-2022	23.03.2022.	Витковић Никола	150,00
РЕФ ПТТ 02-2022	28.02.2022.	Витковић Никола	500,00
			Укупно:
			650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Укупно:			1.238,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ИР 01-2022	31.01.2022.	Ристић Ивана	20.000,00
УД СП 01-2022	31.01.2022.	Попов Славица	20.000,00
УД СП 02-2022	28.02.2022.	Попов Славица	20.000,00
УД ИР 02-2022	28.02.2022.	Ристић Ивана	20.000,00
УД ИР 03-2022	31.03.2022.	Ристић Ивана	20.000,00
УД СП 03-2022	31.03.2022.	Попов Славица	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
5-2022	26.01.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
24	28.02.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
25	25.03.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
97-4013124863	10.01.2022.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
84-43000428	12.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			5.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			153.566,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			169.370,82
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-22483-54
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-116675-43
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, 330-4010422-24
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167469-44
 Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-251109000010-87

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 72.154,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2022.	Витковић Никола	4.001,92
12.01.2022.	Витковић Никола	2.300,43
14.02.2022.	Витковић Никола	5.499,36
08.03.2022.	Витковић Никола	4.003,11
Укупно:		15.804,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2022.	Сезам СЗР Мирјана Вучковић ПР	2.550,00
11.02.2022.	Сезам СЗР Мирјана Вучковић ПР	2.600,00
30.03.2022.	Amphora д.о.о. Београд	5.200,00
30.03.2022.	Витковић Никола	728,00
Укупно:		11.078,00

Пошта и телефон		
30.03.2022.	Витковић Никола	150,00
30.03.2022.	Витковић Никола	500,00
Укупно:		650,00

Платни промет		
10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
10.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	500,00
12.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
14.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
26.01.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
11.02.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
14.02.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
08.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
12.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
25.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
25.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
30.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	25,00
30.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	60,00
Укупно:		1.238,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
25.03.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
25.03.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге Агенција Вук&Милош	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
10.01.2022.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
12.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00

Административне таксе	
Укупно:	5.600,00
Укупни одливи:	
	49.370,82
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	22.783,51