

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 176/2021
Назив стечајног дужника: МЛИНАР БГД доо Борча
Матични број: 21239216
Датум отварања стечајног поступка: 22.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Др Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Никола Витковић
Број лиценце: 155-1882
Датум израде извештаја: 18.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-276402-66
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522679-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.967,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.633.928,00
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		1.730.895,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 96.967,39 динара.
3. Потраживања у износу од 1.633.928,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.967,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.633.928,00
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	1.730.895,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	96.967,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.633.928,00
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	1.730.895,39

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	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	10,00	33.938,00	1.600.000,00
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	10,00	33.938,00	1.600.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине наплатом потраживања у укупном износу од 33.938,00 динара од стране бившег законског заступника стечајног дужника Миодрага Марјановића.

Наиме, увидом у изводе пословних банака стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да је бивши законски заступник стечајног дужника неосновано подигао износ од 203.618,00 динара са пословних рачуна стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

Имајући у виду наведено, стечајни управник је наложио бившем законском заступнику повраћај неосновано подигнутих средства у укупном износу од 203.618,00 динара.

Бивши законски заступник стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за измирење предметног дуга на 12 месечних рата. Поступајући по захтеву, стечајни управник је дао орочену сагласност (до формирања поверилачких органа у стечајном поступку), за измирење дуга на 12 месечних рата и то прве рате најкасније до 20.12.2021. године, и сваке наредне најкасније до 20. у месецу, у сразмерним месечним износима до коначног измирења.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00		
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	33.938,00		
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	14.029.243,66	14.029.243,66
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		33.938,00	0,00	14.029.243,66

Коментар

1. У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 33.938,00 динара наплатом потраживања од стране бившег законског заступника стечајног дужника Миодрaга Марјановића.

Наиме, увидом у изводе пословних банака стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да је бивши законски заступник стечајног дужника неосновано подигао износ од 203.618,00 динара са пословних рачуна стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

Имајући у виду наведено, стечајни управник је наложио бившем законском заступнику повраћај неосновано подигнутих средства у укупном износу од 203.618,00 динара.

Бивши законски заступник стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за измирење предметног дуга на 12 месечних рата. Поступајући по захтеву, стечајни управник је дао орочену сагласност (до формирања поверилачких органа у стечајном поступку), за измирење дуга на 12 месечних рата и то прве рате најкасније до 20.12.2021. године, и сваке наредне најкасније до 20. у месецу, у сразмерним месечним износима до коначног измирења.

2. У извештајном периоду дошло је до повећања фактурисане вредности имовине - потраживања стечајног дужника у износу од 14.029.243,66 динара, услед савређења, односно признања затеченог потраживања стечајног дужника према Mercator -S д.о.о. Нови Београд, подношењем изјаве о компензацији за одређени износ од од стране стечајног повериоца Mercator -S д.о.о. Нови Београд, на који начин је наведени поверилац признао своје дуговање према стечајном дужнику.

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	123.058,84	0,00	0,00	0,00	123.058,84
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	19.972,50	31.600,61	31.600,61	47.573,32	3.999,79
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	143.031,34	31.600,61	31.600,61	47.573,32	127.058,63

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	1.267,55	1.267,55	0,00	1.267,55
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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

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
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	730.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	730.000,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.581.000,00	334.549,55	334.549,55	62.990,00	1.852.559,55

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 15.11.2022. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2022. године.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 07.12.2022. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 13.01.2023. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године.

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 47.573,32 динара, на име трошкова стечајног поступка и у износу од 62.990,00 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- 6. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу 47.573,32 динара, одобрена решењем стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- 5. Пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, на име трошкова телефона стечајног управника.
- 8. Трошкови платног промета у износу од 1.990,00 динара, по Уговору о одржавању и вођењу текућег рачуна код НЛБ банка а.д. Београд.
- 14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара, односе се на ангаовање по Уговору о пружању услуга DDG Consulting д.о.о. Београд ади пружања консултантских услуга у области информационих технологија, прикупљања, селекције и систематизације, као архивирања електронских података и друге послове по налогу стечајног управника, уз једнократну накнаду у бруто износу од 60.000,00 динара, почев од 01.10.2022. године до окончања наведених послова.

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	1.343,61	0,00	0,00	0,00	1.343,61
4.	III исплатни ред	50.787,49	0,00	0,00	0,00	50.787,49
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		52.131,10	0,00	0,00	0,00	52.131,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	96.967,39
2.	Укупан прилив		33.938,00
3.	Укупан одлив		110.563,32
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)	31.12.2022.	20.342,07

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 96.967,39 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 33.938,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 110.563,32 динара.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 20.342,07 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
2. адв. Михајло Срдић	720.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00
3. DDG Consulting д.о.о. Београд	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Укупно	850.000,00	330.000,00	60.000,00	1.120.000,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије 1.Ст.176/2021 од 16.05.2022. 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, почетно гстечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, почев од 01.10.2021. године до окончања стечајног поступка.

2. Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 21.12.2021. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Срдић Михајла из Београда, ради заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, писања тужби, правних лекова, предлога за извршење и других поднесака надлежним судовима, сачињавања уговора, прикупљања потребних података ради утврђивања имовине стечајног дужника, и свих других правних радњи по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 80.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, почев од 01.12.2021. године до окончања наведених послова.

3. Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 19.10.2022. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању услуга DDG Consulting д.о.о. Београд ади пружања консултантских услуга у области информационих технологија, прикупљања, селекције и систематизације, као архивирања електронских података и друге послове по налогу стечајног управника, уз једнократну накнаду у бруто износу од 60.000,00 динара, почев од 01.10.2022. године до окончања наведених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.342,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		15.629.243,66
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		15.649.585,73

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 20.342,07 динара.

3. Потраживања у износу од 15.629.243,66 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 стечајни управник је предузимао све редовне активности у циљу спровођења стечајног поступка.

Поред наведеног, у извештајном периоду су настављена сравњења са свим дужницима стечајног дужника, ступање у контакт, прикупљање и анализа достављене документације.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду поднета је тужба против Дејана Симића из Лештана на име дуга у износу од 1.600.000,00 динара, детаљније описано у извештају адвоката који чини прилог овог извештаја.

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.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања потраживања стечајног дужника у износу од 14.029.243,66 динара, услед сравњења, односно признања затеченог потраживања стечајног дужника према Mercator -S д.о.о. Нови Београд, подношењем изјаве о компензацији за одређени износ од од стране стечајног повериоца Mercator -S д.о.о. Нови Београд, на који начин је наведени поверилац признао своје дуговање према стечајном дужнику.

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 примљена је пресуда П.1518/2022 од 07.12.2022. године, тужиоца COLLECTIVE TEAM TRADE DOO BEOGRAD, против тужених 1. „MLINAR pekarska industrija doo za proizvodnju i trgovinu Zagreb, 2. Mlinar BGD doo Borča – у stečaju, којом је одбачена тужба тужиоца и обавезан тужилац да првотуженом и друготуженом - стечајном дужнику надокнади трошкове парничног поступка, сваком у износу од по 333.000,00 динара, у року од 8 дана од пријема пресуде.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да достави суду предлог за заказивање допунског испитног рочишта.

Поред наведеног, стечајни управник планира да по анализи прикупљене документације, и даље покреће одговарајуће поступке против одговорних лица за противправно отуђење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 176/2021

Датум: 18.01.2023.

Назив стечајног дужника: МЛИНАР БГД доо Борча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
005	04.12.2022.	Mercator-S д.о.о. Нови Београд	14.029.243,66
Укупно:			14.029.243,66
Укупни приходи:			14.029.243,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NT 10-2022	31.10.2022.	Витковић Никола	22.601,80
70-2022	30.11.2022.	Витковић Никола	4.999,02
86/2022	31.12.2022.	Витковић Никола	3.999,79
Укупно:			31.600,61
Укупно трошкови стечајног поступка:			31.600,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Reff KM 12/2022	31.12.2022.	Витковић Никола	1.267,55
Укупно:			1.267,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:			1.990,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ДДГ 10-2022	31.10.2022.	DDG Consulting д.о.о. Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10-2022	31.10.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
КУ 11-2022	30.11.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
КУ 12-2022	31.12.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 10-2022	31.10.2022.	адв. Михајло Срдић	80.000,00
АД 11-2022	30.11.2022.	адв. Михајло Срдић	80.000,00
АД 12-2022	31.12.2022.	адв. Михајло Срдић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остало			
Reff O 12/2022	31.12.2022.	Витковић Никола	1.292,00
Укупно:			1.292,00

Укупно обавезе стечајне масе:			334.549,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			366.150,16
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 96.967,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
27.10.2022.	Марјановић Миодраг	16.969,00
12.12.2022.	Марјановић Миодраг	16.969,00
Укупно:		33.938,00

Укупни приливи: 33.938,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2022.	Витковић Никола	19.972,50
28.11.2022.	Витковић Никола	22.601,80
14.12.2022.	Витковић Никола	4.999,02
Укупно:		47.573,32

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.10.2022.	Витковић Никола	500,00
12.10.2022.	Витковић Никола	500,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
13.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.10.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
28.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
30.11.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
14.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:		1.990,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2022.	DDG Consulting д.о.о. Београд	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи: 110.563,32

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 20.342,07

