

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: 18.04.2023.
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: 01.01.2023. 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 | 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 20.342,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 15.629.243,66 |
| 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 | 15.649.585,73 |

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 | 20.342,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 15.629.243,66 |
| 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 | 15.649.585,73 |

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 | 15.629.243,66 |

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/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 | 123.058,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.058,84 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 195.780,00 | 195.780,00 | 0,00 | 195.780,00 |
| 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 | 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 | 3.999,79 | 17.522,51 | 13.998,99 | 12.298,70 | 9.223,60 |
| 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 | 127.058,63 | 213.302,51 | 209.778,99 | 12.298,70 | 328.062,44 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.267,55 | 0,00 | 0,00 | 1.267,55 | 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 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 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 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 160.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 960.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.852.559,55 | 212.800,00 | 150.700,00 | 5.359,55 | 2.060.000,00 |

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 09.02.2023. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2023. године.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.176/2021 од 17.03.2023. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2023. године.
- Стечајни управник је упутио стечајној судији предлог за доношење решења којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

обавеза стечајне масе за месец март 2023. године, али до израде овог извештаја није примио решење.

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 12.298,70 динара, на име трошкова стечајног поступка и у износу од 5.359,55 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу 12.298,70 динара, одобрена решењем стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.267,55 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.400,00 динара, по Уговору о одржавању и вођењу текућег рачуна код НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд.

18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара, на име подношења редовног годишњег финансијског извештаја.

23. Остале обавезе стечајне масе у износу од 1.292,00 динара.

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 | 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 намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2023. | 20.342,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 17.658,25 |
| 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. | 2.683,82 |

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 20.342,07 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 17.658,25 динара.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 2.683,82 динара.

36 // 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 | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 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 | 160.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2. адв. Михајло Срдић | 960.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| Укупно | 1.120.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |

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. Анексом од 16.01.2023. године смањена је накнада ангажованом адвокату на износ од 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, почев од 01.02.2023. године до окончања наведених послова

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.683,82 |
| 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 | | 15.631.927,48 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 2.683,82 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

Стечајни дужник нема имовину па стога нису ни предузимане радње на уновчењу 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.

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

У извештајном периоду дошло није до промене - повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 примљено је решење ПАС-а којим је потврђена пресуда П.1518/2022 од 07.12.2022. године, тужиоца COLLECTIVE TEAM TRADE DOO БЕОГРАД, против тужених 1. „MLINAR pekarska industrija doo за 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

С обзиром да су у овом извештајном периоду обрађене све пријаве потраживања, 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: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: МЛИНАР БГД доо Борча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| P.1519-2022 | 31.03.2023. | Collective team trade д.о.о. Борча | 333.000,00 |
| Укупно: | | | 333.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 333.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 291911000001519 22000003 | 13.01.2023. | Привредни суд у Београду | 195.780,00 |
| Укупно: | | | 195.780,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/2023 | 31.01.2023. | Витковић Никола | 8.298,91 |
| 15-2023 | 28.02.2023. | Витковић Никола | 5.700,08 |
| 24-2023 | 31.03.2023. | Витковић Никола | 3.523,52 |
| Укупно: | | | 17.522,51 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 213.302,51 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 55,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| КУ 01-2023 | 31.01.2023. | Милош Живић ПР Књиговодствене услуге | 10.000,00 |
| КУ 02-2023 | 28.02.2023. | Милош Живић ПР Књиговодствене услуге | 10.000,00 |
| КУ 03-2023 | 31.03.2023. | Милош Живић ПР Књиговодствене услуге | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| АД 01-2023 | 31.01.2023. | адв. Михајло Срдић | 80.000,00 |
| АД 02-2023 | 28.02.2023. | адв. Михајло Срдић | 50.000,00 |
| АД 03-2023 | 31.03.2023. | адв. Михајло Срдић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Фин извештај 2022 | 16.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 212.800,00

Укупни трошкови: 426.102,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB banka A.D.- Beograd, 310-276402-66
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522679-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 20.342,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 18.01.2023. | Витковић Никола | 3.999,79 |
| 17.03.2023. | Витковић Никола | 8.298,91 |
| Укупно: | | 12.298,70 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 18.01.2023. | Витковић Никола | 1.267,55 |
| Укупно: | | 1.267,55 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 18.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 110,00 |
| 31.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00 |
| 31.01.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00 |
| 16.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 55,00 |
| 17.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 55,00 |
| 31.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00 |

| Платни промет | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 31.03.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |
| Административне таксе | | |
| 16.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |
| Остало | | |
| 18.01.2023. | Витковић Никола | 1.292,00 |
| Укупно: | | 1.292,00 |
| Укупни одливи: | | 17.658,25 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | | 2.683,82 |