

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 213/2021
Назив стечајног дужника: MIDO COMMERCE предузеће за производњу трговину и
услуге доо, Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 06670938
Датум отварања стечајног поступка: 16.12.2021.
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: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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 | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 519.185,07 |
| 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 | 2.367.214,83 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.886.399,90 |

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 519.185,07 |
| 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 | 2.367.214,83 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.886.399,90 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 519.185,07 |
| 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 | 2.367.214,83 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.886.399,90 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 2.367.214,83 |
| 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 | 2.886.399,90 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје имовине.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива | |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | 1. |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 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 | 44.228,00 | | | |
| Укупно | | 44.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду са депозитног рачуна Привредног суда у Београду је уплаћен предујам за покретање стечаја у износу од 44.228,00 динара.

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 | 0,00 | 44.228,00 | 0,00 | 0,00 | 44.228,00 |
| 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 44.228,00 | 15.000,00 | 0,00 | 44.228,00 |

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 | 9.000,00 | 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.565,00 | 9.500,00 | 3.565,00 | 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 | 544,80 | 6.000,00 | 544,80 | 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 | 78.125,00 | 78.125,00 | 0,00 | 78.125,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 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 | 4.900,00 | 8.500,00 | 4.900,00 | 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 | 15.803,54 | 15.803,54 | 15.803,54 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 158.138,34 | 195.128,54 | 26.013,34 | 132.125,00 |

Коментар

У извештајном периоду евидентирани стварно настале обавезе стечајне масе, и то:

5. Пошта и телефон: евидентирани и плаћени обавезе у укупном износу од 3.565,00 динара

14. Бруто зараде по уговору о делу: У складу са Решењем ПС у Београду од 17.03.2022. године, којим је добијена сагласност за закључење уговора о делу са Слађаном Миросављевић почев од 01.03.2022. године и Уговором о делу дел.бр. 49 од 21.03.2022. године, евидентирана обавеза за март месец у укупном бруто износу 78.125,00 динара.

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

15. Књиговодствене услуге: У складу са решењем ПС у Београду од 25.01.2022. године, којим је добијена сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР почев од 01.01.2022. године уз месечну накнаду у бруто износу од 18.000,00 динара и Уговором о пружању књиговодствених услуга дел.бр. 27-1 од 31.01.2022. године, евидентирани су обавезе за јануар, фебруар и март месец 2022. године, у укупном износу од 54.000,00 динара.

18. Административне таксе: евидентирани и плаћени обавезе АПР за јавно објављивање ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у укупном износу од 4.900,00 динара.

21. Трошкови оглашавања: евидентирани и плаћени обавезе по основу оглашавања у дневном листу Данас у укупном износу од 15.803,54 динара.

23. Остали трошкови: евидентирани и плаћени обавезе Графичком атељеу Сања за израду печата стечајног дужника у укупном износу од 1.200,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 17.05.2022. године. У извештајном периоду примљено 12 пријава потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2022. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 35.963,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 17.748,34 |
| 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. | 18.214,66 |

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.03.2022. године на рачуну стечајног дужника 200-3440200101765-51 износи 18.214,66 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.265,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.265,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, израде печата стечајног дужника и трошкови јавног објављивања редовног финансијског извештаја за 2021. годину у укупном износу од 8.265,00 динара.

Стање у благајни на дан 31.03.2022. године је 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. Агенција Конто ПР Верица Недељковић | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2. Миросављевић Слађана | 0,00 | 78.125,00 | 0,00 | 78.125,00 |
| Укупно | 0,00 | 132.125,00 | 0,00 | 132.125,00 |

Коментар

- Агенција Конто Верица Недељковић ПР - књиговодствена агенција ангажована за спровођење књиговодствених послова за потребе спровођења стечајног поступка, почев од 01.01.2022. године по Решењу Привредног суда у Београду од 25.01.2022. године. У извештајном периоду евидентирана је обавеза за јануар, фебруар и март месец 2022. године.

- Слађана Миросављевић из Обреновца, ангажована по Уговору о делу за обављање послова - канцеларијски, административно-технички послови, припрема и овера докумената за отрпемање и пријем, чување, електронско складиштење и архивирање документације, обезбеђење потребних информација за рад стечајног управника и други послови по налогу стечајног управника, почев од 01.03.2022. године по Решењу Привредног суда у Београду од 17.03.2022. године. У извештајном периоду евидентирана је обавеза за март месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 18.214,66 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 519.185,07 |
| 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 | | 2.367.214,83 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.904.614,56 |

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године налази се 18.214,66 динара, а укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 2.904.614,56 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 спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за четврти квартал 2021. године, израда трошковника и сл.

Дана 05.01.22 год. извршена је примопредаја и сачињен записник о примопредаји стечајног дужника од стране правног претходника; Дана 05.01.22. године је закључен са Банком Поштанска штедионица ад Београд Уговор бр. 765/73 и отворен текући рачун стечајног дужника.

Дана 10.01.22. год. примљена је од законског заступника-директора правног претходника Петра Дроњка Изјава о возилима која су уништена у пожару који се догодио дана 17.05.12. год. а нису одјављена.

Дана 12.01.22. год. упућена су купцима и добављачима стечајног дужника обавештења о отварању стечајног поступка.

Дана 14.01.22. год. достављен је ПС у Београду Почетни стечајни биланс и извештај стечајног управника о економско-финансијском положају стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 21.03.22. год. стечајни управник је упутио ПС у Београду обавештење о испуњености услова за банкротство.

Дана 30.03.22. год. примљено је од ПС у Београду решење о банкротству од 21.03.22. год.

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

Дана 25.01.22. год. је одржано поверилачко рочиште, формирана скупштина поверилаца коју чине сви стечајни повериоци, за председника Скупштине поверилаца изабран ХЕЛИУС СРБИЈА АД и одбор поверилаца у саставу ЈУ СОРБОН, ВИТАФАРМ РС и СЛАВКАН ДОО, а за председника Одбора поверилаца изабран СЛАВКАН ДОО.

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

Дана 10.01.22. год. примљено је обавештење од РГЗ СКН Нови Београд да стечајни дужник није уписан у базу катастра непокретности КО Нови Београд.

Дана 14.01.22. год. примљено је обавештење од РГЗ СКН, Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, стечајни дужник није уписан као власник (корисник) у катастру земљишта и катастру непокретности на територији Републике Србије.

Дана 20.01.22. год. примљено је од МУП, Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе обавештење о регистрованим возилима на име стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

ПС у Београду је упућен захтев за давање сагласности за ангажовање и склапање уговора са књиговодственом Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР. Дана 25.01.22. год. ПС у Београду је донео Решење - сагласност за ангажовање Агенције Конто Верица Недељковић ПР, почев од 01.01.22. год., а 31.01.22. год. је закључен уговор о пружању консултантских услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР. Дана 31.01.22. год. примљен је од МФ, Пореска управа, Филијала А Нови Београд захтев за доставу пословне документације - података

број 013-433-12-02923/2022-1310 од 27.01.22. год.

Дана 03.02.22. год. је упућен МФ, Пореска управа, Филијала А Нови Београд одговор на захтев од 27.01.22. год. и достављена тражена пословна документација.

ПС у Београду је упућен предлог за давање сагласности за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка. Дана 17.03.22. године ПС у Београду је донео решење којим се даје сагласност за закључење уговора о делу са Слађаном Миросављевић из Обреновца, почев од 01.03.22. год., и дана 21.03.22. године је закључен Уговор о делу са Слађаном Миросављевић из Обреновца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У извештајном периоду је примљено 12 пријава потраживања.

Стечајни управник ће у наредном периоду испитивати и изјаснити се по пријавама потраживања на основу расположиве документације и документације која је достављена од стране повериоца, и сачинити извештај и Листу признатих и оспорених потраживања. Испитно рочиште је заказано за 17.05.22. год.

Број предмета: 4. Ст. 213/2021

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: MIDO COMMERCE предузеће за производњу трговину и услуге доо, 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 | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4101441 | 25.01.2022. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 44.228,00 |
| | | | Укупно: 44.228,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 44.228,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------------|
| Спецификација готовинских рачуна бр. 1 | 08.02.2022. | ПТТ трошкови | 3.295,00 |
| Спецификација бр.2/22 | 28.03.2022. | ПТТ трошкови | 270,00 |
| | | | Укупно: 3.565,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 73,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 21,31 |
| | | | Укупно: 544,80 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 49/2022-03.2022 | 25.03.2022. | Миросављевић Слађана | 78.125,00 |
| Укупно: | | | 78.125,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 51-00048 | 31.01.2022. | Агенција Конто ПР Верица Недељковић | 18.000,00 |
| 48-00049 | 28.02.2022. | Агенција Конто ПР Верица Недељковић | 18.000,00 |
| 45-00050 | 23.03.2022. | Агенција Конто ПР Верица Недељковић | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 85-42900259 | 23.02.2022. | АПР | 1.400,00 |
| 77-42855383 | 16.02.2022. | АПР | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 4.900,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| G9Y3B1 | 28.01.2022. | Cas Media doo | 15.803,54 |
| Укупно: | | | 15.803,54 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| би: 425 | 08.02.2022. | Графички атеље Сања | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 158.138,34 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 202.366,34 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2237740101000-26

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3440200101765-51

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-89463-5

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600045626-39

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-56560-49

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-56576-98

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 25.01.2022. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 44.228,00 |
| Укупно: | | 44.228,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 44.228,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 09.02.2022. | ПТТ трошкови | 3.295,00 |
| 29.03.2022. | ПТТ трошкови | 270,00 |
| Укупно: | | 3.565,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|---------------|
| 01.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 10.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 73,49 |
| 24.02.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 01.03.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 30.03.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 21,31 |
| Укупно: | | 544,80 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 23.02.2022. | АПР | 1.400,00 |
| 29.03.2022. | АПР | 3.500,00 |
| Укупно: | | 4.900,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------|------------------|
| 09.02.2022. | Cas Media doo | 15.803,54 |
| Укупно: | | 15.803,54 |

| Остало | | |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 09.02.2022. | Графички атеље Сања | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 26.013,34 |
|-----------------------|--|------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 18.214,66 |
|---|--|------------------|