

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	382.667,66
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		901.852,73

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	382.667,66
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	901.852,73

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	382.667,66
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	901.852,73

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	0,00	0,00	0,00	519.185,07
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	519.185,07

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	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	44.228,00	0,00	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	45.000,00	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	44.228,00	0,00	45.000,00	0,00	44.228,00

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	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	31.210,21	43,31	0,00	31.253,52	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.947,00	18.000,00	11.947,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	570,00	6.000,00	570,00	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	1.658,81	6.000,00	1.658,81	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	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	0,00	0,00	36.000,00	54.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	40.000,00	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	1.730,00	45.000,00	1.730,00	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	60.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	277.460,21	35.949,12	210.000,00	259.409,33	54.000,00

Коментар

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

3. Комуналне услуге: евидентиран износ од 43,31 динара због грешке код уноса обавезе у претходном периоду. Обавеза измирена у складу са Решењима о одобреним трошковима;
4. Гориво и мазиво: евидентиране и измирене стварно настале обавезе;
5. Пошта и телефон: евидентиране и измирене стварно настале обавезе;

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

11. Вештачења и процене: евидентирана и измирена обавеза за процену вредности покретне имовине стечајног дужника;
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 уз месечну накнаду у нето износу од 50.000,00 (брutto 78.125,00 динара) . У извештајном периоду исплаћене су обавезе за период август-септембар 2022. год., а све у складу са решењима о одобреним трошковима;

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, у извештајном периоду исплаћене су обавезе за период јун и јул 2022. год., а све у складу са решењима о одобреним трошковима;

18. Административне таксе: евидентиране су измирене обавезе административне таксе за одјављивања возила и накнада за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2022. годину у укупном износу од 1.730,00 динара;

24. Тарифа АЛСУ: евидентирана и плаћена обавеза по обрачуну бе. VIII-32-4/13/13505/2 - приход по Тарифи бр. 6-уновчење стечајне масе - Обрачун за 4. квартал 2022. године;

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	136.094,80	0,00	0,00	0,00	136.094,80
3. II исплатни ред	9.135,97	0,00	0,00	0,00	9.135,97
4. III исплатни ред	7.855.318,67	0,00	0,00	0,00	7.855.318,67
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	8.000.549,44	0,00	0,00	0,00	8.000.549,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	382.667,66
2.	Укупан прилив		-12.517,00
3.	Укупан одлив		246.892,33
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.	123.258,33

Коментар

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

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.03.2023. године на рачуну стечајног дужника 200-3440200101765-51 износи 123.258,33 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.517,00
3.	Укупан одлив		12.517,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је извршена исплата ПТТ трошкова и трошкова горива. Стање у благајни на дан 31.03.2023. 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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица;

- Агениција 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 извршена је исплата за период јун - јул 2022. године

- Слајана 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 извршена исплата за период август-септембар 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.258,33
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		642.443,40

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године налази се 123.258,33 динара, а укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 642.443,40 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 2022. године, израда трошковника и сл.

Дана 17.01.2023. године је извршена достава Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године ПС у Београду и Одбору поверилаца, а АЛСУ су достављени прилози уз извештај;

Дана 21.02.2023. године упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за фебруар месец 2023. године;

Дана 01.03.2023. године примљено је од ПС у Београду решење о одобреним трошковима за фебруар месец 2023. године; Предлог и решење су достављени АЛСУ;

Дана 20.03.2023. године упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за март и април месец 2023. године;

Дана 28.03.2023. године примљено су од ПС у Београду решења о одобреним трошковима за март и април месец 2023. године; Предлог и решења су достављени АЛСУ;

Дана 29.03.2023. године упућен је ПС у Београду предлог за одобравање допуне трошкова за април месец 2023. године;

Дана 04.04.2023. године примљено је од ПС у Београду решење о одобреним допунским трошковима за април месец 2023. године; Предлог и решење су достављени АЛСУ;

II Активности на уновчењу имовине

Дана 18.01.2023. године упућена је Министарству унутрашњих послова УКП - одељење за увиђаје молба за достављање извештаја о извршеном увиђају број D-3587/12 од 18.05.2012. године, а за потребе одјаве возила регистарских ознака BG-542LD и BG-371ZC, која су према изјави бившег одговорног лица изгорела у пожару који се догодио дана 17.05.2012. године;

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

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

Дана 18.01.2023. године упућена је Министарству унутрашњих послова УКП - одељење за увиђаје молба за достављање извештаја о извршеном увиђају број D-3587/12 од 18.05.2012. године, а за потребе одјаве возила регистарских ознака BG-542LD и BG-371ZC, која су према изјави бившег одговорног лица изгорела у пожару који се догодио дана 17.05.2012. године;

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Дана 26.01.2023. године примљено је од Јавног извршитеља Јелене Вучковић Решење о извршењу ИИВК 850/22, извршни поверилац ЈКП Инфостан технологије;

Дана 01.02.2023. године упућен је ПС у Београду предлог за ангажовање адвоката Војиславе Поноћко из Београда;

Дана 06.02.2023. године примљено је од ПС у Београду Решење којим се одобрава ангажовање адвоката Војиславе Поноћко из Београда почев од 01.02.2023. године, најдуже 6 месеци, са плаћањем накнаде по обављеној правној радњи, а по адвокатској тарифи умањеној за 20% у бруто износу; Предлог и решење су достављени АЛСУ;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду обављати све радње и активности у циљу окончања стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 213/2021

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: MIDO COMMERCE предузеће за производњу трговину и услуге доо, Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
801335440073-22110-1и	02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	43,31
			Укупно: 43,31
Гориво и мазииво			
182256/184536П	28.02.2023.	Кнез петрол доо	4.947,00
198652/201589П	28.03.2023.	НИС ад	5.002,00
117429/118165П	28.03.2023.	НИС ад	1.998,00
			Укупно: 11.947,00
Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр. 1/2023	28.02.2023.	ПТТ трошкови	570,00
			Укупно: 570,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	301,26
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,55
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
Укупно:			1.658,81

Административне таксе			
59-013	17.01.2023.	МУП Републике Србије	330,00
51-43141477	23.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.730,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8552-659416/4. квартал 2022	17.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 35.949,12

Укупни трошкови: 35.949,12

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 01.01.2023. 382.667,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	4.950,00
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	1.104,66
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	4.993,94
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	4.950,00
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	4.950,00
02.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	4.950,00
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	43,31
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	906,69
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	899,14
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	890,93
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	881,98
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	870,41
02.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	862,46

Комуналне услуге		
		Укупно: 31.253,52
Гориво и мазиво		
01.03.2023.	Кнез петрол доо	4.947,00
29.03.2023.	НИС ад	5.002,00
29.03.2023.	НИС ад	1.998,00
		Укупно: 11.947,00
Пошта и телефон		
01.03.2023.	ПТТ трошкови	570,00
		Укупно: 570,00
Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
18.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	301,26
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	550,00
27.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	26,55
30.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	81,00
		Укупно: 1.658,81
Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2023.	Миросављевић Слађана	78.125,00
26.01.2023.	Миросављевић Слађана	78.125,00
		Укупно: 156.250,00
Књиговодствене услуге		
26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	18.000,00
26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	18.000,00
		Укупно: 36.000,00
Административне таксе		
17.01.2023.	МУП Републике Србије	330,00
24.02.2023.	АПР	1.400,00
		Укупно: 1.730,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 259.409,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		123.258,33

