

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 78/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за услуге PFEIFFER доо, Београд (Вождовац)
Матични број: 17323415
Датум отварања стечајног поступка: 17.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Никола Витковић
Број лиценце: 155-1882
Датум израде извештаја: 17.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1003000000032-10
2) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.825,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.777.754,72
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	5.557.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.429.580,43

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 94.825,71 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.777.754,72 динара.

8. Опрема у износу од 5.557.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.825,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.777.754,72
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	180.000,00	5.737.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	180.000,00	17.609.580,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине, услед враћања дела рачунарске опреме дате на реверс бившим запосленима и то:

- Лап топа HP враћеног од стране Бојане Павловић из Београда,
- Поломљеног лап топа DELL враћеног од стране Бранислава Трифуновића из Београда,
- Лап топа Lenovo враћеног од стране Стеванић Ђорђа из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Јовановић Маје из Београда,
- Лап топа Lenovo враћеног од стране Ђосић Николе из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Стаменковић Предрага из Казахстана,
- Лап топа Asus враћеног од стране Богуновић Владимира из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Барас Александра из Београда.

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	94.825,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	166.264,00	11.611.490,72
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	5.737.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	166.264,00	17.443.316,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања, услед отписа затеченог потраживања према Бургунд Милени у износу од 166.264,00 динара, из разлога што је накнадном провером књиговодствене документације утврђено да је исто измирено пре отварања стечајног поступка, али да уплата није прокњижена.

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	11.611.490,72
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	5.737.000,00
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	17.348.490,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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)	222.996,01		222.996,01	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	222.996,01	0,00	222.996,01	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 222.996,01 динара од Scan IT д.о.о. Београд, на име авансне уплате у периоду пре покретања стечајног поступка.

Наиме, провером књиговодствене документације стечајни управник је утврдио да је је стечајни дужник уплатио Scan IT д.о.о. Београд износ од 222.996,01 динара, по рачуну који је фактурисан на матично друштво PFEIFFER Касел. Имајући у виду да није постојао правни основ за наведену уплату, односно за уплату рачуна који гласи на друго правно лице, стечајни управник је упутио захтев за повраћај наведеног износа под претњом принудног извршења, по коме је Scan IT д.о.о. Београд поступио и вратио уплаћени износ.

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	181.148,43	0,00	0,00	0,00	181.148,43
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	6.999,70	24.102,90	45.000,00	21.104,56	9.998,04
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	188.148,13	24.102,90	105.000,00	21.104,56	191.146,47

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	5.700,00	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.146,00	3.153,00	15.000,00	5.146,00	3.153,00
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	1.590,00	4.500,00	1.590,00	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	160.000,00	210.000,00	240.000,00	210.000,00	160.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	7.560,00	90.000,00	7.560,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	176.846,00	298.303,00	575.500,00	235.996,00	239.153,00

Коментар

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 06.07.2022. године одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2022. године.

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 05.08.2022. године одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2022. године.

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

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 06.09.2022. године одобрена је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године.

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 04.10.2022. године одобрена је допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године.

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 21.104,56 по основу трошкова стечајног поступка и у износу од 235.996,00 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.104,56 динара, односи се на трошкове горива, паркинга и гараже, због одласка на различите локације у циљу преузимања имовине стечајног дужника, одлазак у Пореску управу, РГЗ и друге надлежне институције у циљу прикљпања података о стечајном дужнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.700,00 динара, односи се на набавку регистратора, тонера, папира, фолија и осталог канцеларијског материјала неопходног за уредно вођење стечајног поступка.

5. Пошта и телефон у износу од 5.146,00 динара односи се на слање препоручених пошиљки познатим повериоцима, дужницима, јавним регистрима,...

8. Трошкови на име платног промета у износу од 1.590,00 динара по Уговору о одржавању и вођењу текућег рачуна код Еуробанк директна а.д. Београд.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 210.000,00 динара, односе се на трошкове исплате накнаде члановима пописне комисије, као и лицима ангажованим по Уговору о делу у стечајном поступку.

23. Остали трошкови у износу од 7.560,00 динара односе се на трошкове превозиња судске документације са немачког и на немачки језик од стране овлашћеног судског преводиоца Lexica д.о.о. Београд.

24. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 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

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника, имајући у виду да испитно рочиште још није одржано.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	94.825,71
2.	Укупан прилив		222.996,01
3.	Укупан одлив		257.100,56
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)	30.09.2022.	60.721,16

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 94.825,71 динара.

Укупан прилив износи 222.996,01 динара.

Укупан одлив износи 257.100,56 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 60.721,16 динара.

3б // 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 код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па и почетно и крајње стање 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. Попов Славица	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
2. DDG CONSULTING д.о.о. Београд	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
3. адв. Михајло Срдић	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно	30.000,00	280.000,00	80.000,00	230.000,00

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.78/2022 од 01.06.2022. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу Славице Попов из Београда, Браће Јерковића бр. 54, ЈМБГ 1506955719012, ради уношења података у ЕРС, књижења фактура, израде кварталних извештаја, кореспонденције са надлежним судовима и другим органима, као и других административно-техничких и оперативних послова у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.06.2022. године до 30.11.2022. године.

2. Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.78/2022 од 30.06.2022. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању

консултантских услуга DDG CONSULTING д.о.о. Београд – Стари Град, Ул. Топличин Венац бр. 21, МБ: 20910445, ПИБ: 107985727, ради пружања консултантских услуга у области информационог технологија, контроле исправности хардвера, контрола исправности софтверских лиценци и рада софтвера и друге послове по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара, почев од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године.

3. Дана 01.08.2022. године, закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адв. Срдић Михајлом из Београда, ул. Светозара Марковића бр. 65/7, МБ 56121927, ПИБ 105205256, ради заступања стечајног дужника у стечајном поступку који се води пред Основним судом у Kasselу, Немачка, под бројем 131/21, као 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 25.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, почев од 01.08.2022. године док постоји потреба за ангажовањем.

4. Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.78/2022 од 01.06.2022. 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, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, почев од 01.06.2022. године до 30.11.2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.721,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.603.182,31
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		5.737.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.400.903,47

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 60.721,16 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.603.182,31 динара.
8. Опрема у износу од 5.737.000,00 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 предузимане су све редовне активности у циљу спровођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине, услед враћања дела рачунарске опреме дате на реверс бившим запосленима и то:

- Лап топа HP враћеног од стране Бојане Павловић из Београда,
- Поломљеног лап топа DELL враћеног од стране Бранислава Трифуновића из Београда,
- Лап топа Lenovo враћеног од стране Стеванић Ђорђа из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Јовановић Маје из Београда,
- Лап топа Lenovo враћеног од стране Ђосић Николе из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Стаменковић Предрага из Казахстана,
- Лап топа Asus враћеног од стране Богуновић Владимира из Београда,
- Лап топа HP враћеног од стране Барас Александра из Београда.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника приказана је у прилогу који чини саставни део овог извештаја.

VI Остале активности

- У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања, услед отписа затеченог потраживања према Бургунд Милени у износу од 166.264,00 динара, из разлога што је накнадном провером књиговодствене документације утврђено да је исто измирено пре отварања стечајног поступка, али да уплата није прокњижена.

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 222.996,01 динара од Scan IT д.о.о. Београд, на име авансне уплате у периоду пре покретања стечајног поступка.

Наиме, провером књиговодствене документације стечајни управник је утврдио да је је стечајни дужник уплатио Scan IT д.о.о. Београд износ од 222.996,01 динара, по рачуну који је фактурисан на матично друштво PFEIFFER Касел. Имајући у виду да није постојао правни основ за наведену уплату, односно за уплату рачуна који гласи на друго правно лице, стечајни управник је упутио захтев за повраћај наведеног износа под претњом принудног извршења, по коме је Scan IT д.о.о. Београд поступио и вратио уплаћени износ.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да преузме од бивших запослених преосталу рачунарску опрему која је дата на реверс, изврши наплату потраживања стечајног дужника.

Поред наведеног стечајни управник планира да предузме активности у циљу побијања одређених правних радњи стечајног дужника.

У наредном извештајном периоду, а имајући у виду да је решење о банкротству стечајног дужника постало правноснажно, приступи процедури избора проценитеља ради процене имовине стечајног дужника, а све у циљу оглашавања продаје исте.

Број предмета: 8 Ст 78/2022

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за услуге PFEIFFER доо, Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001	01.09.2022.	Scan IT д.о.о. Београд	222.996,01
Укупно:			222.996,01
Укупни приходи:			222.996,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
53-2022	11.07.2022.	Витковић Никола	11.102,78
53-2022-1	14.07.2022.	Витковић Никола	3.002,08
NT 08-2022	10.08.2022.	Витковић Никола	6.000,15
NT 09-2022	16.09.2022.	Витковић Никола	3.997,89
Укупно:			24.102,90
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.102,90

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Ref ПТТ 08/2022	31.07.2022.	Витковић Никола	2.397,00
reff ptt 07-2022-1	31.07.2022.	Витковић Никола	756,00
Укупно:			3.153,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Укупно:			1.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2022	31.07.2022.	Попов Славица	30.000,00
УД ДГГ 07-2022	31.07.2022.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
УД ДГГ 08-2022	31.08.2022.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
УД 08-2022	31.08.2022.	Попов Славица	30.000,00
УД ДГГ 09-2022	30.09.2022.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
УД 09-2022	30.09.2022.	Попов Славица	30.000,00
Укупно:			210.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 08-2022	31.08.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
КУ 09-2022	30.09.2022.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 08-2022	31.08.2022.	адв. Михајло Срдић	25.000,00
АД 09-2022	30.09.2022.	адв. Михајло Срдић	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Остало			
896/2022	05.07.2022.	LEXICA д.о.о. Београд	7.560,00
Укупно:			7.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифни број 5 - 3 квартал	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			298.303,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			322.405,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-1001000000228-14
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-23643-66
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005268146-73
 Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-1003000000032-10
 Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	94.825,71
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2022.	Scan IT д.о.о. Београд	222.996,01
Укупно:		222.996,01
Укупни приливи:		222.996,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Витковић Никола	2.999,73
04.07.2022.	Витковић Никола	3.999,97
12.07.2022.	Витковић Никола	11.102,78
14.07.2022.	Витковић Никола	3.002,08
Укупно:		21.104,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2022.	Витковић Никола	1.500,00
04.07.2022.	Витковић Никола	4.200,00
Укупно:		5.700,00

Пошта и телефон		
01.07.2022.	Витковић Никола	2.520,00
04.07.2022.	Витковић Никола	2.626,00
Укупно:		5.146,00

Платни промет		
01.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
01.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	70,00
04.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
07.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
12.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
14.07.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
01.08.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
16.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
19.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
21.09.2022.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Укупно:		1.590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2022.	Ковачевић Борислав	50.000,00
16.09.2022.	Ристић Ивана	40.000,00
19.09.2022.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2022.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
21.09.2022.	Росо Слободан	40.000,00
Укупно:		210.000,00

Остало		
07.07.2022.	LEXICA д.о.о. Београд	7.560,00
Укупно:		7.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		257.100,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	60.721,16
---	------------------