

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-100300000032-10
2) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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	11.085,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.603.609,11
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	17.351.694,60

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.085,49 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.603.609,11 динара.

8. Опрема у износу од 5.737.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.085,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.603.609,11
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	150.000,00	5.887.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	17.501.694,60

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине и то опреме у износу од 150.000,00 динара.

Наиме, дана 10.03.2023. године, стечајни управник је ступио у посед накнадно пронађене имовине - Машине за извијање цеви. Наведена машина се налази у простору који је издат у закуп правном претходнику стечајног дужника, а налази се у Земуну, Угриновцима, ул. Нова 45 бр. 032, код закуподавца Раденка Стојсављевића.

Том приликом, стечајни управник је утврдио да машина није у функционалном стању, да је потпуно оронула и кородирала, па је из тог разлога проценио ликвидационом вредношћу у износу од 150.000,00 динара.

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	11.085,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.603.609,11
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	5.887.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.501.694,60

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	5.887.000,00
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	17.490.609,11

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
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	181.148,43	0,00	0,00	0,00	181.148,43
2. Судски трошкови	0,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	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	8.031,05	15.000,00	0,00	8.031,05
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	181.148,43	15.710,05	22.679,00	7.679,00	189.179,48

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	1.255,00	15.000,00	0,00	1.255,00
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	957,00	15.000,00	0,00	957,00
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	1.070,00	4.500,00	1.070,00	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	340.000,00	40.000,00	210.000,00	0,00	380.000,00
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	270.000,00
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	15.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	215.549,53	260.000,00	0,00	215.549,53
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	521.000,00	447.231,53	880.500,00	2.470,00	965.761,53

Коментар

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 11.01.2023. године одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2023. године.

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 23.02.2023. године одобрена је допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2023. 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 02.03.2023. године одобрен је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2023. године.

Решењем Привредног суда број 8.Ст.78/2022 од 27.03.2023. године одобрена је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2023. године.

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 7.679,00 по основу трошкова стечајног поступка и у износу од 2.470,00 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови односе се на таксу на решење по приговору по опомени број Иив.515/2022 од 29.12.2022. године у износу од 7.679,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Трошкови на име платног промета у износу од 1.070,00 динара по Уговору о одржавању и вођењу текућег рачуна код Еуробанк директна а.д. Београд.

18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара, односе се на накнаду АПР-у за подношење редовног годишњег финансијског извештаја.

28

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	5.930.886,72	0,00	0,00	0,00	5.930.886,72
3. II исплатни ред	864,42	0,00	0,00	0,00	864,42
4. III исплатни ред	45.802.957,36	0,00	0,00	0,00	45.802.957,36
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	51.734.708,50	0,00	0,00	0,00	51.734.708,50

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.	11.085,49
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.149,00
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.	936,49

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 11.085,49 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 10.149,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 936,49 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	01.01.23.	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 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. адв. Михајло Срдић	125.000,00	145.000,00	0,00	270.000,00
2. Гроздановић Паулина	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
Укупно	175.000,00	215.000,00	0,00	390.000,00

Коментар

1. 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. Анексом од 16.01.2023. године, повећана је накнада адвокату на износу од 60.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, почев од 01.02.2023. године.

2. Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.78/2022 од 24.01.2023. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу

Паулине Гроздановић из Београда, Булевар Патријарха Германа бр. 43, ЈМБГ 2604978715168, ради уношења података у ЕРС, припреме документације за израду процене, продаје имовине и евентуалне деобе стечајне масе, 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 20.000,00 динара, почев од 01.02.2023. године до 31.07.2023. године.

3. Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.78/2022 од 27.12.2022. 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 01.12.2022. године до 31.05.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		936,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.600.849,13
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		5.887.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.488.785,62

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 936,49 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.600.849,13 динара.
- Опрема у износу од 5.887.000,00 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 примљен је захтев за доставу података од Фонда солидарности о броју радних часова бивших радника стечајног дужника,

- Достављен одговор са пропратном документацијом по захтеву Фонда солидарности РС,
- Примљен захтев за измену листе по захтеву Фонда солидарности,
- Достављен одговор стечајног управника и предлог за измену листе тако што ће Фонд солидарности ступити на место исплаћених поверилаца у првом исплатном реду.
- Примљена уређена пријава Пореске управе РС,
- Поднет предлог за заказивање допунског испитног рочишта,
- Предузимане све остале редовне активности у циљу спровођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду стечајни управник је дана 13.01.2023. године, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, све у складу са Законом о стечају и Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, огласио позив проценитељима за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника по имовинским целинама и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама у односу на продају појединачне имовине стечајног дужника, са условима које понуда треба да испуњава, роком и осталим условима. Након анализе свих примљених понуда поднео захтев и добио сагласност суда за Ангажовање по Уговору о пружању услуга ВЕОСОНЕХ д.о.о. Београд, Ул. Захумска бр. 71, МБ 07464240, ПИБ 101822107, ради пружања услуга процене вредности покретне имовине стечајног дужника по имовинским целинама и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама у односу на продају појединачне имовине стечајног дужника, за износ накнаде од 72.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, као најповољнијем понуђачу.

- Даном 20.03.2023. године Раденко Стојсављевић из Београда је доставио понуду за откуп накнадно пронађене имовине – Машине за извијање цеви методом непосредне погодбе за купопродајну цену у износу од 250.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом. Стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да да сагласност за продају накнадно пронађене имовине. По достављеном предлогу, сагласност је дата од стране Аик банке а.д. Београд, преко пуномоћника Др Немање Алексића, адвоката из Новог Сада, TeamCad д.о.о. Београд, преко пуномоћника Срђана Т. Ивановића, адв. из Београда и Бранислава Трифуновића из Београда. Како су испуњени услови за продају имовине, стечајни управник је доставио суду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. методом непосредне погодбе.

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

У извештајном периоду, по исплати стечајних поверилаца реда од стране Фонда солидарности исти је ступио на место 37 поверилаца првог исплатног реда за исплаћене износе.

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

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине и то опреме у износу од 150.000,00 динара.

Наиме, дана 10.03.2023. године, стечајни управник је ступио у посед накнадно пронађене имовине - Машине за извијање цеви. Наведена машина се налази у простору који је издат у закуп правном претходнику стечајног дужника, а налази се у Земуну, Угриновцима, ул. Нова 45 бр. 032, код закуподавца Раденка Стојсављевића.

Том приликом, стечајни управник је утврдио да машина није у функционалном стању, да је потпуно оронула и кородирала, па је из тог разлога проценио ликвидационом вредношћу у износу од 150.000,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Имајући у виду да је стечајни управник у законској обавези да архивира архивску грађу и документарни материјал стечајног дужника, дана 23.03.2023. године, упутио је позив за достављање понуде за преузимање архивске грађе и документарног материјала стечајног дужника.

Позив је достављен Историјском архиву Београда, Првом приватном архиву д.о.о. Београд и Архивско пословање д.о.о. Београд.

По упућеном позиву Историјски архив Београда се изјаснио да није у могућности да изврши примопредају архивске грађе због попуњених капацитета, Први приватни архив д.о.о. Београд је доставио понуду за износ накнаде од 21.600,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, Архивско пословање д.о.о. Београд је доставио понуду за износ накнаде од 22.800,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Ценећи наведено, стечајни управник је утврдио да је наповољнију понуду доставио Први приватни архив д.о.о. Београд.

Стога, стечајни управник је предложио да стечајни судија да сагласност за ангажовање Први приватни архив д.о.о. Београд, Ул. Ђорђа Огњановића бр. 12/11, МБ 20564091, ПИБ 106252391, ради пружања услуга преузимања архивске грађе и документарног материјала у несређеном облику стечајног дужника Предузеће за услуге „PFEIFFER“ д.о.о. Београд – у стечају, ул. Јасеничка бр. 7, МБ 17323415, ПИБ 101717713, за износ накнаде од 21.600,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом, по дужном метру, као најповољнијем понуђачу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да по достављању процене од стране овлашћеног проценитеља огласи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

Број предмета: 8 Ст 78/2022

Датум: 20.04.2023.

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

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
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Иив. 515/2022	13.01.2023.	Привредни суд у Београду	7.679,00
			Укупно: 7.679,00
Накнада трошкова стечајног управника			
06-2023	31.01.2023.	Витковић Никола	1.002,00
13-2023	28.02.2023.	Витковић Никола	4.028,25
19-2023	31.03.2023.	Витковић Никола	3.000,80
			Укупно: 8.031,05
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.710,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Reff KM 01/2023	04.01.2023.	Витковић Никола	445,00
KM 02-2023	28.02.2023.	Витковић Никола	810,00
			Укупно: 1.255,00
Пошта и телефон			
reff ptt 01-2023	31.01.2023.	Витковић Никола	957,00
			Укупно: 957,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	30,00
Укупно:			1.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02-2023	28.02.2023.	Гроздановић Паулина	20.000,00
УД 03-2023	31.03.2023.	Гроздановић Паулина	20.000,00
Укупно:			40.000,00

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	25.000,00
АД 02-2023	28.02.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 03-2023	31.03.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
Укупно:			145.000,00

Административне таксе			
Fin izvestaj 2022	16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
О-АМ 02-2023	28.02.2023.	Витковић Никола	7.928,53
Zaostale zakupnine	31.03.2023.	Стојсављевић Раденко	207.621,00
Укупно:			215.549,53

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ - 4 квартал 2022. г.	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Тарифни број 5 - 1 квартал 2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.231,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			462.941,58
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-2914564-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	11.085,49
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2023.	Привредни суд у Београду	7.679,00
Укупно:		7.679,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
16.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
17.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	30,00
Укупно:		1.070,00

Административне таксе		
17.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	10.149,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	936,49
--------------------------------------	--------

