

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: 20.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1003000000032-10
2) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
4) Eurobank Direktna a.d., 150-25021582-06

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.589.505,68
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		17.326.701,21

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 195,53 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.589.505,68 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	195,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.589.505,68
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	0,00	17.326.701,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	195,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.589.505,68
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	0,00	17.326.701,21

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	0,00	0,00	0,00	11.589.505,68
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	17.326.505,68

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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	57.385,00		57.385,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	57.385,00	0,00	57.385,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 57.385,00 динара на име исплате дела трошкова од стране Прекршајног суда у Београду у предмету број 55 ПР 50261/2022, по покренутом поступку по предлогу Пореске управе, Филијала Вождовац, а на основу пресуде од 07.04.2023. године, којом се стечајни дужник, у својству правног лица, и стечајни управник Никола Витковић, у својству одговорног лица у правном лицу, ослобађају одговорности за прекршај ближе описан у извештају адвоката.

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	10.504,24	38.005,72	40.000,00	48.509,96	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	700,00	10.000,00	700,00	0,00
Укупно	191.652,67	38.705,72	50.000,00	49.209,96	181.148,43

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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	1.500,00	15.000,00	2.500,00	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	1.859,00	4.500,00	1.859,00	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	475.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	655.000,00
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	760.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	940.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.020,00	15.000,00	1.400,00	1.620,00
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	360.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	207.621,00	0,00	60.000,00	0,00	207.621,00
24. Тарифа АЛСУ	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.551.621,00	432.379,00	910.500,00	5.759,00	1.978.241,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 16.000,00 по основу трошкова стечајног поступка и у износу од 1.560,00 динара, по основу обавеза стечајне масе и то:

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 48.509,96 динара, одобрена решењем стечајног судије, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

8. Остало рефундација трошкова према ЈП Паркинг сервис у износу од 700,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5. Пошта и телефон у износу од 2.500,00 динара, односе се на трошкове коришћења телефона стечајног управника у службене сврхе.

8. Трошкови на име платног промета у износу од 1.859,00 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, на име накнаде АПР-у за подношење редовног годишњег финансијског извештаја.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

У извештајном периоду стварно настали трошкови односе се на:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 38.005,72 динара, односи се на укупне трошкове горива стечајног управника за извештајни период, ради обиласка и контроле покретне имовне стечајног дужника и припреме за потребе процене, а која се налази на више локација, Савском венцу, Угриновицима, Овчи, Малој Моштаници, као и редовни трошкови горива стечајног управника за деоницу Железник – Савски венац.

8. Остало рефундација трошкова према ЈП Паркинг сервис у износу од 700,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара, односе се на трошкове коришћења телефона стечајног управника у службене сврхе.

8. Трошкови на име платног промета у износу од 1.859,00 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 180.000,00 динара, на име ангажовање два стручна лица уз сагласност стечајног судије од 02.02.2024. године.

15. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 на име ангажовања књиговодствене агенције уз сагласност стечајног судије од 02.02.2024. године.

16. Накнаде за заступање у износу од 180.000,00 динара односе се на паушалне трошкове адвоката Михајла Срдића ангажованог по Уговору о пружању адвокатских услуга 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 и Анексу од 16.01.2023. године, којим је повећана накнада адвокату на износу од 60.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, почев од 01.02.2023. године.

18. Административне таксе у износу од 3.020,00 динара, на име на име накнаде АПР-у за подношење редовног годишњег финансијског извештаја и овере документације код јавног бележника.

24. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара, односи се на тарифу Агенције за лиценцирање стечајних управника по Тарифном броју 5.

Напомена: На прелазу између претходног и овог, као и током овог извештајног периода због статусне промене спајања Еуробанке и Директне банке и промена бројева рачуна, дошло је до техничких проблема при коришћењу услуга електронског банкарства, те су уместо са рачуна других стечајних дужника стечајном управнику погрешно извршене одређене уплате на рачун. Стечајни управник је без одлагања, по сазнању за исти вратио погрешно уплаћена средства са све провизијом банке. Почетно и крајње стање на старим и новим рачунима и изводима се слажу, те није стога није дошло до штете по стечајног дужника, алимајући у виду да се код исте банке ово дешава стечајном управнику и у другим предметима, по уверењу добијеном од стране овлашћених лица проблеми ће бити решени у току наредног квартала, те се стога овакве грешке неће понављати.

Редослед намирења	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	3.058.076,63	0,00	0,00	0,00	3.058.076,63
3. II исплатни ред	864,42	0,00	0,00	0,00	864,42
4. III исплатни ред	65.417.591,75	0,00	0,00	0,00	65.417.591,75
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	68.476.532,80	0,00	0,00	0,00	68.476.532,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	195,53
2. Укупан прилив		57.385,00
3. Укупан одлив		54.968,96
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)	31.03.2024.	2.611,57

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 195,53 динара.

Укупан прилив износи 57.385,00 динара.

Укупан одлив износи 54.968,96 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 2.611,57 динара.

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	760.000,00	180.000,00	0,00	940.000,00
2. Гроздановић Паулина	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00
3. Радиша Шулић ПР стечајни управник	75.000,00	90.000,00	0,00	165.000,00
4. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
Укупно	1.025.000,00	420.000,00	0,00	1.445.000,00

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 стечајног судије од 02.02.2024. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о делу Паулине Гроздановић из Београда, за послове везане за анализу и припрему документације стечајног дужника за евентуално утужење и предаје исте ангажованом адвокату, административне и оперативне послове везане за спровођење продаје имовине, као и остале оперативне и техничке радње везане за уновчење имовине стечајног дужника и друге радње по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.01.2024. године до 01.06.2024. године.

3. Решењем стечајног судије од 02.02.2024. године дата је сагласност за ангажовање по Уговору о пружању услуга Радиша Шулић ПР стечајни управник Београд (Стари Град), Ул. Карађорђева бр. 39, МБ: 62727721, ПИБ: 107414859, за послове везане за анализу и припрему документације стечајног дужника за евентуално утужење и предаје исте ангажованом адвокату, административне и оперативне послове везане за спровођење продаје имовине, као и остале оперативне и техничке радње везане за уновчење имовине стечајног дужника и друге радње по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, почев од 01.01.2024. године до 01.06.2024. године.

4. Решењем стечајног судије од 02.02.2024. 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 20.000,00 динара, почев од 01.01.2024. године до 01.06.2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.611,57
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.586.451,67
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		17.326.063,24

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.611,57 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 11.586.451,67 динара.
8. Опрема у износу од 5.737.000,00 динара.

Напомена: Разлика у вредности потраживања јавља се услед курсних разлика.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
У извештајном периоду стечајни управник је предузимао све редовне активности у циљу уредног вођења стечајног поступка.

У току овог извештајног периода, изабрани проценитељ је доставио Извештај о процени имовине стечајног дужника, који је стечајни управник доставио суду и Одбору поверилаца.

На достављену Процену, у законском року, нико није изнео примедбу.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду стечајни управник је започео израду нацрта Обавештења о НПНР продаје имовине, Огласа, као и продајне документације за потребе оглашавања и продаје имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 није дошло до промене вредности имовине.

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 предузимане су све остале активности у циљу уредног спровођења стечајног поступка.

Активности у вези судских поступака ближе су описане у извештају адвоката који чини саставни део овог извештаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да огласи продају комплетне имовине стечајног дужника (подељене на имовинске целине) методом јавног надметања.

Број предмета: 8 Ст 78/2022

Датум: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пр.50261-22	01.01.2024.	Прекршајни суд у Београду	57.385,00
Укупно:			57.385,00
Укупни приходи:			57.385,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2024	31.01.2024.	Витковић Никола	8.005,72
19-2024	29.02.2024.	Витковић Никола	10.000,00
25-2024	24.03.2024.	Витковић Никола	20.000,00
Укупно:			38.005,72
Остали трошкови			
Reff O parking	29.03.2024.	Витковић Никола	700,00
Укупно:			700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.705,72

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рефф птт 01-2024	31.01.2024.	Витковић Никола	500,00
рефф птт 02-2024	29.02.2024.	Витковић Никола	500,00
рефф птт 03-2024	24.03.2024.	Витковић Никола	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	29,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	30,00
Укупно:			1.859,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД РШ 01-2024	31.01.2024.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
УД РШ 02-2024	29.02.2024.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
УД РШ 03-2024	31.03.2024.	Радиша Шулић ПР стечајни управник	30.000,00
УД ПГ 01-2024	31.01.2024.	Гроздановић Паулина	30.000,00
УД ПГ 02-2024	29.02.2024.	Гроздановић Паулина	30.000,00
УД ПГ 03-2024	31.03.2024.	Гроздановић Паулина	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01-2024	31.01.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	20.000,00
КУ 02-2024	29.02.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	20.000,00
КУ 03-2024	31.03.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 01-2024	31.01.2024.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 02-2024	29.02.2024.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 03-2024	31.03.2024.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
Рефф фин извештај	20.03.2024.	Витковић Никола	1.400,00
Рефф ОП 03	04.03.2024.	Витковић Никола	1.620,00
Укупно:			3.020,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифни број 5 - 1. квартал 2024	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	432.379,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	471.084,72
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000000228-14
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-23643-66
Addiko Bank AD Beograd, 165-7005268146-73
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1003000000032-10
Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2914564-14
Eurobank Direktna a.d., 150-25021582-06

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	195,53
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2024.	Прекршајни суд у Београду	57.385,00
Укупно:		57.385,00
Укупни приливи:		57.385,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2024.	Витковић Никола	2.000,00
24.01.2024.	Витковић Никола	8.504,24
24.03.2024.	Витковић Никола	8.005,72
24.03.2024.	Витковић Никола	10.000,00
24.03.2024.	Витковић Никола	10.000,00
26.03.2024.	Витковић Никола	4.999,05
30.03.2024.	Витковић Никола	5.000,95
Укупно:		48.509,96
Остали трошкови		
30.03.2024.	Витковић Никола	700,00
Укупно:		700,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.01.2024.	Витковић Никола	500,00
24.01.2024.	Витковић Никола	500,00
24.03.2024.	Витковић Никола	500,00
24.03.2024.	Витковић Никола	500,00
24.03.2024.	Витковић Никола	500,00
Укупно:		2.500,00
Платни промет		
24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
24.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	100,00
24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	160,00
24.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
26.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	29,00
29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
30.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	30,00

Платни промет		
		Укупно: 1.859,00
Административне таксе		
24.03.2024.	Витковић Никола	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
		Укупни одливи: 54.968,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		2.611,57