

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст-22/2022
Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац
Матични број: 20254602
Датум отварања стечајног поступка: 31.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 25.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) AIK banka, 105-2445654-50

**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	30.034,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	53.075.637,01
8.	Опрема	2.257.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.363.171,18

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 30.034,17 динара.
- Непокретности стечајног дужника у износу од 53.075.637,01 динар.
- Опрема стечајног дужника у износу од 2.257.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.034,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	53.075.637,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.363.171,18

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	30.034,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	53.075.637,01
7. Опрема	0,00	2.257.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.363.171,18

Коментар

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	0,00
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	53.075.637,01
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.257.500,00
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	55.333.137,01

Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања и 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 нису остварени готовински приливи .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.846,54	21.151,16	13.963,75	0,00	42.997,70
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	21.846,54	21.151,16	13.963,75	0,00	42.997,70

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.445,64	1.454,54	968,21	0,00	2.900,18
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
5. Пошта и телефон	1.436,00	492,00	192,00	0,00	1.928,00
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	640,00	0,00	640,00	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	161.406,00	159.123,06	106.082,04	0,00	320.529,06
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	219.288,59	252.009,60	179.742,25	3.440,00	467.858,19

Коментар

1. Решењем стечајног судије број 1.Ст.22/20212 од 29.03.2023.. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец јануар износу од 107.590,46 динара.

2. Решењем стечајног судије број 1.Ст.22/20212 од 29.03.2023.2. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец фебруар у износу од 86.115,54 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Дана 11.04.2023. године стечајни управник предао је суду стварно настале трошкове за месец март 2023. године у износу од 79.030,46 динара. До дана израде извештаја стечајни судија није донео Решење о истим.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника по Решењима стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Електрична енергија - по рачунима Електропривреде Србије на име утрошене електричне енергије.

5. Пошта и телефон - трошкови слања поште по спецификацији књиге поште и по рачунима ЈП Пошта Србије.

9. Трошкови платног промета - трошак настао по Уговору о вођењу текућег рачуна.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Накнада за лица ангажована по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст. 22/2022 од 14.06.2022 и то :

1. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул Радована Мишовића 69, ЈМБГ 2202985725054 , ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара.

2. Радосављевић Сузана из Крагујевца , ул Незнаног јунака 16/29,ЈМБГ 0412971725024, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара."

15. Књиговодствене услуге

Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Асаunt servis d.o.o ,за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022.годиене па до окончања наведених послова.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

24.Тарфа АЛСУ (тарифни број 5) - Обрачун по Трифи бр. 5 по обрачуну бр. Viii-32-4/12/13126/2.

18. У извештајном периоду техничком грешком плаћена је такса у износу од 1.400,00 динара за предају финансијских и за стечајног дужника ППП ЦРНИЦА Парафин. Наведена средства, ППП Црница вратилаљ је на рачун стечајног дужника 04.04.2023. године у

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	18.327.840,15	0,00	0,00	0,00	18.327.840,15
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.783.128,25	0,00	0,00	0,00	1.783.128,25
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	20.110.968,40	0,00	0,00	0,00	20.110.968,40

Коментар

Дана 30.11.2022. године одржано је испитно рочиште.

Након риочишта, стечајни судија донео је Закључак 2. Ст. 22,2022 од 30.11.2022. године, којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника KORZO GROUP доо Свилајнац у стечају.

Стечајни управник напомиње да је На испитном рочишту одржаном 30.11.2022. године поверилац, Младен Младеновић из Крушевца ППОТ 3 оспорио је у целости потраживање повериоца Еос Матрикс доо Београд .

Имајући у виду наведено стечајни судија донео је решење којим се поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца,

признато од стране стечајног управника, упућује на парницу у року од 15 дана од пријема закључка о оспореном потраживању. Оспорено потраживање сматра се признатим ако поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца не покрене парницу у законом прописном року. Поверилац који је упућен на парницу дужан је да о покретању парнице, обавести поступајућег судију у року од дана покретања парнице, а у противном је одговоран за трошкове и штету проузроковану пропуштањем

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	30.034,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.440,00
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.	26.594,17

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 30.034,17 динара.

Крајње стање на пословном рачуну чине средства на рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Ниш 105-2445654-50 у износу од 26.594,17 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

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

Почетно стање у благајни је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	80.703,00	79.561,53	0,00	160.264,53
2. АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕУМОВИЋ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3. АСАUNT SERVIS DOO	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4. ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	80.703,00	79.561,53	0,00	160.264,53
Укупно	206.406,00	214.623,06	0,00	421.029,06

Коментар

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара, за период од 01.06.2022. године па до завршетка започетих послова.

Закључком стечајног судије број 2.Ст.22/2022 од 14.06.2022. године, дата је сагласност за ангажовање Лаковић Јелене и Сузана Радосављевић од 01.06.2022. године уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.594,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		53.075.637,01
8. Опрема		2.257.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.359.731,18

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Ниш 105-2445654-50 у износу од 26.594,17 динара.

7.Непокретности стечајног дужника у износу од 53.075.637,01 динар.

8.Опрема стечајног дужника у износу од 2.257.500,00 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

- Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јануар, фебруар и март.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар и март.

- У извештајном периоду редовно обилажена имовина стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

- У складу са одредбама Закона о стечају, дана 29.12.2022.године, стечајни управник је упутио захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

- Од три члана дбора поверилаца, сагласност за продају стечајног дужника као правног лица дала су два члана одбора:

1. ЈКП Морава Свилајнац,
2. ЕОС МАТРИКС доо Београд.

- Након добијене сагласности одбора поверилаца дана 28.03.2023.године, свим законом предвиђеним лицима, послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

Дана 28.03.2023. на основу Решења Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст-22/2022 од 30.08.2022. године и у складу са одредбама члана 133. став 1, и став 3. Закона о стечају ("Сл.гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018)), а на основу сагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица од 18.01.2023. године и 01.03.2023. године, стечајни управник има намеру да изврши продају стечајног дужника, као правног лица, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају стечајни управник доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје у складу са чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

Након добијања сагласности одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, предузете су активности на реализацији оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица. Након продаје, даље активности биће усмерене ка изради нацрта за деобу и намирењу поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било промене вредности, нити накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника одобрени од стране стечајног судије према спецификацијама.

VI Остале активности

Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 2.Ст. 22/2022 од 09.02.2023.године, стечајни судија дао сагласност за ангажовање по Уговору о делу у периоду од 01.01.2023.године до завршетка започетих послова, следећих лица:

1. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул Радована Мићовића 69, ЈМБГ 2202985725054, ради обављања послова везаним за спровођење

поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара.

2. Радосављевић Сузана из Крагујевца , ул Незнаног јунака 16/29,ЈМБГ 0412971725024, ради обављања послова везаним за спровођење поступк стечаја, уз месечну нето надокнаду од 15.000,00 динара."

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица, сходно предложеном начину продаје-методом јавног надметања. Планирани датум за објављивање огласа сходно Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје је 12.04.2023.године у дневном листу Новости и 14.04.2023.године у дневном листу Политика.

Након продаје, даље активности биће усмерене ка изради нацрта за деобу и намирењу поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-22/2022

Датум: 25.04.2023.

Назив стечајног дужника: Угоститељско трговинско предузеће KORZO GROUP доо
Свилајнац

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2023	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.900,64
НТ 2/2023	27.02.2023.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.063,11
НА 3/2023	30.03.2023.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.187,41
		Укупно:	21.151,16
		Укупно трошкови стечајног поступка:	21.151,16

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
KV460340320	31.01.2023.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	481,88
0414951015	28.02.2023.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	486,33
3/2023	31.03.2023.	ЈП Електропривреда, Пословна јединица -Технички центар Краљево, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ Јагодина	486,33
		Укупно:	1.454,54

Пошта и телефон			
230003000326	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	192,00
230003002951	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
		Укупно:	492,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	АИК банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	АИК банка	450,00
		Укупно:	640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ1/2023*РС	31.01.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ1/2023*ЈЛ	31.01.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
УГ 2/23 *РС	27.02.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ 2/23 *ЈЛ	28.02.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
УГ 3/2023*РС	30.03.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ 3/2023*ЈЛ	30.03.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
Укупно:			159.123,06

Књиговодствене услуге			
КУ 1/2023	31.01.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ 2/2023	28.02.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ*3/23	30.03.2023.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/23	31.01.2023.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕУМОВИЋ	10.500,00
Укупно:			10.500,00

Административне таксе			
33-43255264	15.03.2023.	АПР	1.400,00
46-43255292- Crnica	15.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/13126/2	28.02.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.009,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			273.160,76
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-405006-33
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2285497-80
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-279945-67
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-72784-87
 Eurobank Direktna a.d., 250-3160000955030-13
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-41000388-66
 AIK banka, 105-2445654-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	30.034,17
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.03.2023.	AIK banka	190,00
31.03.2023.	AIK banka	450,00
Укупно:		640,00

Административне таксе		
15.03.2023.	АПР	1.400,00
15.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Административне таксе		
	Укупни одливи:	3.440,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	26.594,17
---	------------------