

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 13/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инжењеринг, производњу,
трговину и услуге KINETICA ENGINEERING доо Сремска
Митровица
Матични број: 21140058
Датум отварања стечајног поступка: 25.08.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић
Број лиценце: 155-1671
Датум израде извештаја: 18.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.568.208,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	101.463,63
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	600.000,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	8.096.122,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.365.794,36

Коментар

Стање и структура имовине на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.568.208,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	101.463,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	8.096.122,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.365.794,36

Коментар

Није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	4.568.208,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	101.463,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	8.096.122,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.365.794,36

Коментар

Није било умањења вредности имовине по 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	101.463,63
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	166.558,14	0,00	433.441,86	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	2.247.458,42	0,00	5.848.663,58	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.414.016,56	0,00	6.282.105,44	101.463,63

Коментар

Приликом продаје имовине дошло је до умањења имовинског стања јер је имовина продата за вредност мању од процењене.

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	21.746.555,20			
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	266.733,45	166.708,41	433.441,86	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	3.599.177,59	2.249.485,99	5.848.663,58	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)	390.000,00		390.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.002.466,24	2.416.194,40	6.672.105,44	0,00

Коментар

Дошло је до готовинских прилива по основу продаје продајне документације, уплата депозита као и уплате купопродајне цене приликом продаје стечајног дужника као правног лица.

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	13.387,00	36.613,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	14.238,14	43.758,99	43.758,99	25.131,81	32.865,32
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	27.625,14	200.371,99	213.758,99	195.131,81	32.865,32

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	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	0,00	0,00	0,00	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	14.302,52	0,00	14.302,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.205,46	56.205,46	56.205,46	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	1.400,00	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	150.757,20	150.757,20	0,00	150.757,20
22. Закупнина	422.783,00	1.057.084,45	1.057.084,45	1.268.514,40	211.353,05
23. Остало	0,00	42.857,13	42.857,13	42.857,13	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				19.330.360,80	
Укупно	580.783,00	1.337.606,76	1.323.304,24	20.867.640,31	381.110,25

Коментар

Дошло је до готовинских одлива по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у највећој мери повратом депозита учесницима на продаји стечајног дужника као правног лица.

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	2.719.556,75	0,00	0,00	2.719.556,75
3.	II исплатни ред	0,00	4.337,93	0,00	0,00	4.337,93
4.	III исплатни ред	27.273.692,07	4.804.048,04	0,00	0,00	32.077.740,11
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		29.135.692,07	7.527.942,72	0,00	0,00	36.663.634,79

Коментар

Није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	4.568.208,73
2.	Укупан прилив		26.002.466,24
3.	Укупан одлив		21.062.772,12
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.	9.507.902,85

Коментар

Крајње стање је веће од почетног јер су приливи били већи од одлива.

3б Орована средства

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

Коментар

Није било оровавања 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

Не постоје средства у благајни.

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. РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	20.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
Укупно	20.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00

Коментар

Ангажована је агенција за вођење пословних књига стечајног дужника која се плаћа у износу од 5.000,00 динара месечно.

Такође, ангажована су три физичка лица као чланови комисије за продају стечајног дужника као правног лица и њима је плаћен износ од 12.000,00 динара по члану.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.507.902,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		101.463,63
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.609.366,48

Коментар

Стање и структура имовине на крају извештајног периода.

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

Обрађене су пријаве потраживања и сачињена листа за допунско испитно рочиште које је и одржано 09.03.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена је продаја а након тога и одржана продаја стечајног дужника као правног лица која је била успешна. Уговор је потписан 13.03.2023. године а исти дан уплаћена је и купопродајна цена у целости.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 13/2022

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инжењеринг, производњу, трговину и услуге KINETICA ENGINEERING доо Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-7600-24978-792223-51154	13.03.2023.	EKO-MET RECIKLAŽA D.O.O. BEOGRAD-PALILULA	6.282.105,44
Укупно:			6.282.105,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/23	22.02.2023.	ICI DOO BEOGRAD	30.000,00
02/23	22.02.2023.	FEROMONTING DOO BEOGRAD	30.000,00
03/23	24.02.2023.	MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ PR REPARATUR VON MASCHINEN	30.000,00
04/23	24.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	30.000,00
05/23	28.02.2023.	Савић Вудраг	30.000,00
06/23	01.03.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	30.000,00
07/23	03.03.2023.	MING KOVAČNICA A.D. NIŠ	30.000,00
08/23	06.03.2023.	EKO-MET RECIKLAŽA D.O.O. BEOGRAD-PALILULA	30.000,00
09/23	08.03.2023.	BOVITA KONSALTING DOO BEOGRAD	30.000,00
10/23	09.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	30.000,00
11/23	09.03.2023.	Николић Предраг	30.000,00
12/23	09.03.2023.	DOO TOP HOME KRALJEVO	30.000,00
13/23	09.03.2023.	IZGRADNJA DOO NOVI SAD	30.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупни приходи:			6.672.105,44
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4307475- DODATNI- 2646621	15.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	36.613,00
Укупно:			36.613,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 01/23	01.01.2023.	Митровић Саша	60.000,00
ПНСУ 02/23	01.02.2023.	Митровић Саша	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/23	31.01.2023.	Митровић Саша	10.893,67
НТСУ 02/23	28.02.2023.	Митровић Саша	16.263,82
НТСУ 03/23	31.03.2023.	Митровић Саша	16.601,50
Укупно:			43.758,99

Укупно трошкови стечајног поступка:			200.371,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	750,28
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	103,95
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	253,67
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	66,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	338,38
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	10.148,52
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	1.449,72
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Укупно:			14.302,52

Премија осигурања			
GLOBOS 01/23	31.01.2023.	GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD	56.205,46
Укупно:			56.205,46

Књиговодствене услуге			
ДЈ 01/23	31.01.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
ДЈ 02/23	28.02.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
ДЈ 03/23	31.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР 01/23	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
EUROPOLIS 01/23	08.02.2023.	EUROPOLIS	150.757,20
Укупно:			150.757,20

Закупнина			
TVB 01/23	31.01.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	422.969,66
TVB 02/23	28.02.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	422.761,74
TVB 03/23	15.03.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	211.353,05
Укупно:			1.057.084,45

Остало			
01/23	10.03.2023.	Јузбашић Драгица	12.000,00
02/23	10.03.2023.	Тешић Срђан	12.000,00
03/23	10.03.2023.	Бошковић Зоран	12.000,00
04/23	10.03.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA	6.857,13
Укупно:			42.857,13

Укупно обавезе стечајне масе:			1.337.606,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.537.978,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **4.568.208,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
07.03.2023.	Савић Вудраг	2.417.000,00
08.03.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	2.416.194,40
08.03.2023.	MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ PR REPARATUR VON MASCHINEN	2.416.194,40
09.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	2.416.194,40
09.03.2023.	Николић Предраг	2.416.194,40
09.03.2023.	BOVITA KONSALTING DOO BEOGRAD	2.416.194,40
09.03.2023.	DOO TOP HOME KRALJEVO	2.416.194,40
09.03.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	2.416.194,40
10.03.2023.	EKO-MET RECIKLAŽA D.O.O. BEOGRAD-PALILULA	2.416.194,40
Укупно:		21.746.555,20

Имовина		
13.03.2023.	EKO-MET RECIKLAŽA D.O.O. BEOGRAD-PALILULA	3.865.911,04
Укупно:		3.865.911,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2023.	ICI DOO BEOGRAD	30.000,00
22.02.2023.	FEROMONTING DOO BEOGRAD	30.000,00
24.02.2023.	MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ PR REPARATUR VON MASCHINEN	30.000,00
24.02.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	30.000,00
28.02.2023.	Савић Вудраг	30.000,00
01.03.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	30.000,00
03.03.2023.	MING KOVAČNICA A.D. NIŠ	30.000,00
06.03.2023.	EKO-MET RECIKLAŽA D.O.O. BEOGRAD-PALILULA	30.000,00
08.03.2023.	BOVITA KONSALTING DOO BEOGRAD	30.000,00
09.03.2023.	Николић Предраг	30.000,00
09.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	30.000,00
09.03.2023.	DOO TOP HOME KRALJEVO	30.000,00
09.03.2023.	IZGRADNJA DOO NOVI SAD	30.000,00
Укупно:		390.000,00

Укупни приливи: 26.002.466,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	36.613,00
15.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.387,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.01.2023.	Митровић Саша	60.000,00
01.02.2023.	Митровић Саша	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2023.	Митровић Саша	14.238,14
09.02.2023.	Митровић Саша	10.893,67
Укупно:		25.131,81

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	750,28
05.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	60,00
20.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	103,95
30.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	253,67
01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00
01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
02.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
10.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	66,00
28.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	338,38
01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	300,00
01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	200,00
14.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	10.148,52
15.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	1.449,72
16.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
21.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
31.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,00
Укупно:		14.302,52

Премија осигурања		
09.02.2023.	GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD	56.205,46
Укупно:		56.205,46

Вештачења и процене		
19.01.2023.	Кораћ Игор	129.000,00
Укупно:		129.000,00

Књиговодствене услуге		
20.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
20.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
20.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
20.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
20.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
30.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Закупнина		
27.01.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	422.783,00
27.02.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	422.969,66
31.03.2023.	TVB DOO ZRENJANIN	422.761,74
Укупно:		1.268.514,40

Остало		
31.03.2023.	Јузбашевић Драгица	12.000,00
31.03.2023.	Тешић Срђан	12.000,00
31.03.2023.	Бошковић Зоран	12.000,00
31.03.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA	6.857,13
Укупно:		42.857,13

Повраћај депозита		
13.03.2023.	Савић Вудраг	2.417.000,00
13.03.2023.	BOVITA KONSALTING DOO BEOGRAD	2.416.194,40
13.03.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	2.416.194,40
13.03.2023.	Николић Предраг	2.416.194,40

Повраћај депозита		
13.03.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	2.416.194,40
13.03.2023.	MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ PR REPARATUR VON MASCHINEN	2.416.194,40
13.03.2023.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	2.416.194,40
14.03.2023.	DOO TOP HOME KRALJEVO	2.416.194,40
Укупно:		19.330.360,80

Укупни одливи:	21.062.772,12
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	9.507.902,85
---	---------------------