

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-115/2022
Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 20951206
Датум отварања стечајног поступка: 04.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 19.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
4) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 05.10.2022. до: 31.12.2022. 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 05.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.550.058,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.596.324,03
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	245.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.391.982,32

Коментар

Поступак стечаја над стечајним дужником „ORDISER“ DOO BEOGRAD – У СТЕЧАЈУ, матични број 20951206; ПИБ: 108199435, отворен је решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-115/2022 дана 04.10.2022. године.

За потребе поверилачког рочишта, чије одржавање је решењем о отварању стечаја одређено за 18.11.2022. године, стечајни упавник је сачинио Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и исти доставио суду дана 10.11.2022. године, по коме укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечаја износи 37.391.982,32 динара чија структура је приказана у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.550.058,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	245.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.391.982,32

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	34.550.058,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	245.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.391.982,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	2.596.324,03
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	245.600,00
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	2.841.924,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	178.216,18			
Укупно	3.203.593,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду четвртог квартала 2022. године остварен је укупан приход од 3.203.593,39 динара од ког износа:

- 3.025.377,18 динара је прилив од камате на средства по виђењу

- 178.216,18 динара су средства пренета са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника а која средства је предујмио предлагач за потребе финансирања нужних трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, по налогу суда (укупан износ предујмљених средстава на рачун судског депозита износио је 200.000,00 динара од ког износа је суд платио трошкове објављивања решења о отварању стечаја у Сл. гласнику РС и дневном листу Данас).

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	178.216,18	0,00	0,00	178.216,18
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	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10
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	0,00	186.803,28	8.587,10	0,00	186.803,28

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	5.604,00	5.594,00	5.229,00	375,00
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	1.500,00	3.000,00	1.500,00	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	0,00	99.337,32	93.750,00	0,00	99.337,32
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	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	49.698,79	49.691,72	24.845,86	24.852,93
23. Остало	0,00	249.250,29	249.250,29	72.200,00	177.050,29
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	450.000,40	445.896,01	108.384,86	341.615,54

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

При изради квартала уочена је разлика од 5.587,32 динара између износа одобрених и стварно насталих трошкова бруто зараде по уговору о делу, а што је последица обавезе обрачуна и плаћања доприноса за здравствено осигурање једом од сарадника стечајног

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

управника чије ангажовање је одобрено решењем стечајног судије од 23.11.2022. године уз накнаду од 30.000,00 динара нето. Сагласност за исплату износа разлике као и обавезе враћања предујма за покретање стечаја од 178.216,18 динара предлагачу, што у конкретном предмету је оснивач стечајног дужника, ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, Willstatt, SR Немачка, стечајни управник ће прибавити у наредном месецу.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем о отварању стечаја, испитно рочиште је одређено за 21.02.2023. год.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	05.10.2022.	34.550.058,29
2.	Укупан прилив		3.203.593,39
3.	Укупан одлив		108.384,86
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)	31.12.2022.	37.645.266,82

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 34.550.058,29 динара а на крају, стање средстава износи 37.645.266,82 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У овој фази поступка стечаја, није вршено орочење средстава уз напомену да је пословни рачун стечајног дужника отворен код Addiko

Bank a.d. N. Beograd из разлога што, према условима банке, клијенти имају ависта камату од 4% која се исплаћује месечно а средства могу да се користе.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно и 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. Фокус плус	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2. Јовановић Дејан	0,00	53.041,02	0,00	53.041,02
3. Драшковић Мирјана	0,00	46.296,30	0,00	46.296,30
Укупно	0,00	129.337,32	0,00	129.337,32

Коментар

Решењем стечајног судије од 23.11.2022. године дата је сагласност стечајном управнику да у предметном стечају може ангажовати два сарадника и књиговодствену агенцију на рок од 01.12.2022. године до 31.05.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.645.266,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.596.324,03
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		245.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.487.190,85

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 40.487.190,85 динара чија структура је приказана у горњој табели извештаја.

НАПОМЕНА:

- На пословном рачуну стечајног дужника код Addiko Bank, износ готовине је 27.645.266,82 динара што одговара стању на изводу бр. 7 од 27.12.2022. године.

- На посебном динарском рачуну код OTP Bank. бр. 325-9210500285601-92 налазе се средства у износу од 10.000.000,00 динара, депонована пре отварања стечаја ради обезбеђења потраживања банке као заложног повериоца по основу Уговора о гарантном депозиту бр. UGD 15524/14 од 01.12.2014. године и свих припадајућих анекса, чији је корисник Управа царине. Заложно право уписано је у регистару залогне Агенције за привредне регистре бр. Зл. 2407/2022 од 07.04.2022. године на основу Уговора о залози на средствима на посебном банковном рачуну гарантног депозита Zl.br. UZS 15524/14-24603/19 од 05.01.2022. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Решењем Привредног суда у Београду бр. 3 Ст 115/2022 од 04.10.2022. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником „ORDISER“ д.о.о. Београд, Јурија Гагарина бр. 16, локал 152, МБ 20951206, ПИБ 108199435. По ступању у дужност, стечајни управник је утврдио да стечајни дужник не поседује непокретну имовину а да се покретна имовина стечајног дужника налазила у малопродајним локалима тржних центара широм Србије ((Београд, Нови Сад, Суботица, Крагујевац, Крушевац и Ниш), које је правни претходник стечајног дужника користио по основу закупа и из ког простора је обављао промет одеће и обуће робне марке Orasay. Анализом преузете документације утврдили смо да су власници малопродајних објеката по сазнању да је оснивач поднео предлог за покретање стечаја над дужником, истом отказали закуп. Закуподавцима је послато обавештење о отварању стечаја и исти су позвани на договор око примопредаје покретне имовине стечајног дужника, за случај да се иста и даље налази у закупљеним локалима. Позиву се одазвао једино власник локала у ТЦ АДА МОЛ од кога је преузета опрема и иста је смештена у закупљени магацински простор у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30. чије изнајмљивање је за потребе стечајног дужника одобрио стечајни судија.

II Активности на уновчењу имовине

У овој фази поступка стечаја нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Испитно рочиште је решењем о отварању стечаја одређено за 21. фебруар 2023. године.

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

За потребе поверилачког рочишта, чије одржавање је решењем о отварању стечаја одређено за 18.11.2022. године, стечајни управник је сачинио Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и исти доставио суду дана 10.11.2022. године. Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечаја износи 37.391.982,32 динара. Након одржавања поверилачког рочишта, у предметом стечају није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду четвртог квартала 2022. године износе 8.587,10 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

За потребе поверилачког рочишта (18.11.2022. године), урађен је Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и достављен суду дана 10.11.2022. године. Након сагледавања потреба предметног стечаја, дана 23.11.2022. године достављен је предлог стечајном судији да одобри закуп магацинског простора у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30, власништво Живка Радоњића из Н. Сада и ангажовање два сарадника по Уговору о делу и књиговодствене агенције. У предметном стечају нема започетих послова који захтевају да се наставе. Потраживања стечајног дужника укупне ликвидационе вредности ид 2.596.324,00 представља потраживање од купаца по осову датих аванса којима је послато обавештење о отварању стечаја са позивом да изврше повраћај аванса на новоотворени рачун стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу испитиваће се пријаве потраживања и припремити листа за потребе испитног рочишта чије одржавање је одређено решењем о отварању стечаја за 21. фебруар 2023. године. Планиране активности су и процена имовине стечајног дужника коју на дан израде овог извештаја чини половна опрема ликвидационе вредности од 245.600,00 динара

Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4326365	07.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.216,18
			Укупно: 178.216,18
Накнада трошкова стечајног управника			
S32/22	26.12.2022.	Гојак Радосав	8.587,10
			Укупно: 8.587,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 186.803,28

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/2022/птт	31.10.2022.	Пошта Србије	2.772,00
11/2022/птт	30.11.2022.	Пошта Србије	2.457,00
12/2022/птт	31.12.2022.	Пошта Србије	375,00
			Укупно: 5.604,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	300,00
			Укупно: 1.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12/22-УД/ДЈ	31.12.2022.	Јовановић Дејан	53.041,02
12/22-УД/ДМ	31.12.2022.	Драшковић Мирјана	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			99.337,32

Књиговодствене услуге			
IF0003	31.12.2022.	Фокус плус	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
7031779214	17.10.2022.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
05594-2022	18.10.2022.	Јавни бележник Владислав П. Тодоровић	360,00
			Укупно:
			4.610,00

Закупнина			
11/2022	01.11.2022.	Радоњић Живко	24.845,86
12/2022	01.12.2022.	Радоњић Живко	24.852,93
			Укупно:
			49.698,79

Остало			
795/799ПП	17.10.2022.	ОЛИ АРТ	1.200,00
754	01.11.2022.	REISSWOLF SERBIA	46.521,18
171/2022	03.11.2022.	Комби селидбе Мрдак	71.000,00
833	10.12.2022.	REISSWOLF SERBIA	46.529,11
200/22	20.12.2022.	Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр.	84.000,00
			Укупно:
			249.250,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/12515/2022	26.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			450.000,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			636.803,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9210500285601-92
 Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78

Стање на рачунима на дан 05.10.2022.	34.550.058,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	63.747,03
24.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.900.483,06
01.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	55.918,12
16.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	5.229,00
		Укупно:
		3.025.377,21

Предујам за покретање стечаја		
07.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.216,18
		Укупно:
		178.216,18

Укупни приливи:			3.203.593,39
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.12.2022.	Пошта Србије	2.772,00
27.12.2022.	Пошта Србије	2.457,00
Укупно:		5.229,00

Платни промет		
01.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
15.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
27.12.2022.	Addiko Bank AD Beograd	300,00
Укупно:		1.500,00

Административне таксе		
27.12.2022.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
27.12.2022.	Јавни бележник Владислав П. Тодоровић	360,00
Укупно:		4.610,00

Закупнина		
15.12.2022.	Радоњић Живко	24.845,86
Укупно:		24.845,86

Остало		
15.12.2022.	Комби селидбе Мрдак	71.000,00
27.12.2022.	ОЛИ АРТ	1.200,00
Укупно:		72.200,00

Укупни одливи:		108.384,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	37.645.266,82
--	----------------------

