

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: 12.07.2023.  
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.115.099,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.957.023,52</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.115.099,49
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	675.850,00	921.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>675.850,00</b>	<b>40.632.873,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је преузео опрему стечајног дужника која се налазила у закупљеним локала тржног центра у Нишу и Новом Саду. Део је смештен у закупљени магацински простор у Београду ул. Османа Ђикића бр. 30 а део у закупљени магацински простор у Земуну у ул. Мачванска бр. 6. Како се другим закупцима локала тржних центара неби реметио процес рада, било је неопходно у што краћем року преузети опрему и инвентар стечајног дужника па је на дан приопредаје извршена демонтажа, утовар, превоз као и складиштење исте у магацински простор где је адекватно ускладиштена до уновечења. По претходно прибављеној сагласности стечајног судије, ангажована је трочлана комисија ради пописа предметне опреме. Попис је извршен дана 15.05.2023. године. По оцени стечајног управника, ликвидациона вредност накнадно пронађене имовине стечајног дужника износи 675.850,00 динара, за који износ је увећана ликвидациона вредности имовине стечајног дужника, што је приказано у горњој табели извештаја.

**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	37.115.099,49
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	921.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.632.873,52</b>

**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	921.450,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.774,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена 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	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			
<b>Укупно</b>	<b>238.174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив остварен у периоду другог квартала 2023. године износи 238.174,11 динара, што јесте приход од камате.

**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	178.216,18	0,00	0,00	178.216,18	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	7.444,10	21.419,96	45.000,00	16.176,92	12.687,14
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
<b>Укупно</b>	<b>185.660,28</b>	<b>21.419,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>194.393,10</b>	<b>12.687,14</b>

**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	15.000,00	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	1.744,00	1.940,00	3.000,00	0,00	3.684,00
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	16.403,22	9.000,00	16.403,22	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	99.337,32	298.011,96	300.000,00	298.011,96	99.337,32
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.518,00	5.000,00	4.518,00	0,00
22. Закупнина	24.838,77	201.133,07	228.000,00	158.941,38	67.030,46
23. Остало	0,00	67.521,18	67.529,11	46.521,18	21.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>155.920,09</b>	<b>679.527,43</b>	<b>717.529,11</b>	<b>614.395,74</b>	<b>221.051,78</b>

**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.

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	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00
2.	I исплатни ред	29.396,06	0,00	0,00	0,00	29.396,06
3.	II исплатни ред	29.625,58	0,00	0,00	0,00	29.625,58
4.	III исплатни ред	1.409.976,38	62.292.616,88	0,00	0,00	63.702.593,26
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	
<b>Укупно</b>		<b>11.478.998,02</b>	<b>62.292.616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.771.614,90</b>

**Коментар**

На допунском испитном рочишту одржаном дана 20.06.2023. године, испитано је 6 пријава потраживања и усвојена је коначна листа пријављених потраживања стечајних и разлучних поверилаца на основу које је стечајни судија донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања. Укупан износ признатих потраживања износи 62.292.616,88 динара, за који износ су се увећале обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима III исплатног реда а укупан износ оспорених потраживања износи 11.456.786,83 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	37.115.099,49
2.	Укупан прилив		238.174,11
3.	Укупан одлив		24.808.788,84
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)	30.06.2023.	12.544.484,76

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стање средстава на рачунима стечајног дужника износи 37.115.099,49 динара од ког износа:  
 - 27.115.099,49 динара на текућем рачуну бр. 165-7016502566-45 који се води код Addiko Bank (извод бр. 13 од 01.04.2023. годи.)  
 - 10.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, на посебном динарском рачуну бр. 325-9210500285601-92 што су новчана средства депонована ради обезбеђења потраживања банке по основу издате банкарске гаранције на износ од 10.000.000,00 динара за добро извршење посла у корист Управе Царина са роком доспећа до 30.06.2023. године.

На крају, извештајног периода, стање средстава на рачунима стечајног дужника износи 12.544.484,76 динара од ког износа:  
 - 2.544.484,76 динара на текућем рачуну бр. 165-7016502566-45 који се води код Addiko Bank (извод бр. 21 од 22.06.2023. годи.)  
 - 10.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, на посебном динарском рачуну бр. 325-9210500285601-92 (новчана средства депонована ради обезбеђења потраживања банке напред описано). Как је рок доспећа банкарске гаранције 30.06.2023. године, а који рок истиче задњег дана предметног квартала, у наредном периоду предузеће се активности у циљу преноса ових средстава на пословни рачун стечајног дужника.

**Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	24.000.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду, прикупљене су понуде банака ради орочења слободних динарских средстава стечајног дужника. Како је понуда АИК Банке била најповољнија, иста је прихваћена и код АИК Банке су орочена средства на рок од три месеца, почев од 11.05.2023. године.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Јовановић Дејан	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
3. Драшковић Мирјана	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
<b>Укупно</b>	<b>129.337,32</b>	<b>388.011,96</b>	<b>388.011,96</b>	<b>129.337,32</b>

**Коментар**

У предметном стечају ангажована су два сарадника и књиговодствена агенција на рок од 6 месеци, почев од 01.12.2022. године до 31.05.2023. године, чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем од 23.11.2022. године. Како за радом ангажованих лица и даље постоји потреба, ангажовање је продужено за још 6 месеци, почев од 01.06.2023. године до 30.11.2023. године, што је одобрио стечајни судија решењем од 23.05.2023. године.

За потребе пописа накнадно пронађене имовине стечајног дужника, ангажована је трочлана комисија, чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем од 09.05.2023. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.544.484,76
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		921.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.062.258,79</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 40.062.258,79 динара чија структура је приказана у горњој табели.

**НАПОМЕНА:**

Готовина и готовински еквивалентни на дан 30.06.2023. године износи 36.544.484,76 динара од ког износа:

- стање готовине на текућем рачуну код Addiko Banke утиску 2.544.484,76 динара

- на посебном динарском рачуну бр. 325-9210500285601-92 код OTP Banka Srbija a.d. Novi

Sad, депонована су средства у износу од 10.000.000,00 динара ради обезбеђења потраживања банке по основу издате банкарске гаранције на износ од 10.000.000,00 динара за добро извршење посла у корист Управе Царина са роком доспећа до 30.06.2023. године

- на рачуну ороченог депозита код АИК Банке, орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара.

## 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

У циљу заштите покретне имовине стечајног дужника (половна опрема и инвентар преузет из локала у Нишу и Новом Саду) стечајни управник је изнајмио магацински простор у Земуну у ул. Мачванска бр. 6., власништво СЗР КЛИМА - ВЕНТ, на период од 01.04.2023. године до трајања потребе а најдуже до уновчења покретне имовине стечајног дужника. Предузета радња одобрена је од стране стечајног судије решењем од 06.04.2023. године.

### II Активности на уновчењу имовине

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

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

Није било активности у вези намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду извршен је попис и процена накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чини половна опрема и инвентар преузет из локала у Нишу и Новом Саду, које је правни претходник стечајног дужника користио по основу закупа и исти отказао пре дана отварања стечаја. По оцени стечајног управника, укупна ликвидациона вредност предметне имовине износи 675.850,00 динара, за који износ је дошло до повећања укупне вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду другог квартала 2023. године износе 21.419,96 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

### VI Остале активности

Прикупљање понуда у циљу орочења слободних динарских средстава, орочење динарских средстава у износу од 24.000.000,00 динара почев од 12.05.2023. године до 12.09.2023. године код све друге активности за којима се указала потреба.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да започне активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 12.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
S09/23	30.04.2023.	Гојак Радосав	8.514,12
S11/23	30.05.2023.	Гојак Радосав	7.662,80
S14/23	30.06.2023.	Гојак Радосав	5.243,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.419,96</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>21.419,96</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
04/2023/птт	30.04.2023.	Пошта Србије	960,00
05/2023/птт	31.05.2023.	Пошта Србије	980,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.940,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	353,22



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.403,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05/23-УД/ДЈ	01.05.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
04/23-УД/ДЈ	01.04.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
04/23-УД/ДМ	01.04.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
05/23-УД/ДМ	01.05.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
06/23-УД/ДЈ	01.06.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
06/23-УД/ДМ	01.06.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>298.011,96</b>

Књиговодствене услуге			
04/2023/ФП	01.04.2023.	Фокус плус	30.000,00
05/2023/ФП	01.05.2023.	Фокус плус	30.000,00
06/2023/ФП	01.06.2023.	Фокус плус	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
ИПР23-13467	26.05.2023.	Сл. гласник РС	4.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,00</b>

Закупнина			
70/2023-04	01.04.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.216,73
04/2023	01.04.2023.	Радоњић Живко	24.833,01
70/2023-05	01.05.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.217,56
05/2023	01.05.2023.	Радоњић Живко	24.835,31
70/2023-06	01.06.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.204,53
06/2023	01.06.2023.	Радоњић Живко	24.825,93
<b>Укупно:</b>			<b>201.133,07</b>

Остало			
IF-167/23	01.04.2023.	REISSWOLF SERBIA	46.521,18
ПК1/23	15.05.2023.	Вукадиновић Милојица	7.000,00
ПК2/23	15.05.2023.	Кораћ Небојша	7.000,00
ПК3/23	15.05.2023.	Божанић Драган	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.521,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>679.527,43</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>700.947,39</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 AIK Banka, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **37.115.099,49**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2023.	Addiko Bank AD Beograd	104.934,99
01.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	100.002,39
01.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	33.236,73
<b>Укупно:</b>		<b>238.174,11</b>

**Укупни приливи: 238.174,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
11.05.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.216,18
<b>Укупно:</b>		<b>178.216,18</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2023.	Гојак Радосав	8.514,12
22.06.2023.	Гојак Радосав	7.662,80
<b>Укупно:</b>		<b>16.176,92</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.04.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
01.04.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
01.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
11.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
03.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.400,00
11.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	353,22
29.05.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
06.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.275,00
22.06.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.403,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
04.04.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
03.05.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
03.05.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
06.06.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
06.06.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
<b>Укупно:</b>		<b>298.011,96</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Фокус плус	30.000,00
03.05.2023.	Фокус плус	30.000,00
06.06.2023.	Фокус плус	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.05.2023.	Сл. гласник РС	4.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.518,00</b>

Закупнина		
04.04.2023.	Радоњић Живко	24.838,77
03.05.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.216,73
03.05.2023.	Радоњић Живко	24.833,01
06.06.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.217,56
06.06.2023.	Радоњић Живко	24.835,31
<b>Укупно:</b>		<b>158.941,38</b>

Остало		
04.04.2023.	REISSWOLF SERBIA	46.521,18
<b>Укупно:</b>		<b>46.521,18</b>

Орочење средстава		
11.05.2023.	АИК Банка	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.808.788,84</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>36.544.484,76</b>
---	----------------------