

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. 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 | 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

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 | 37.645.266,82 |
| 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 | 40.487.190,85 |

Коментар

У периоду првог квартала 2023. године 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 | 37.645.266,82 |
| 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 | 40.487.190,85 |

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) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 456.641,17 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив остварен у периоду првог квартала 2023. године износи 456.641,17 динара од ког износа:

- 306.641,17 динара је приход од камате
- 150.000,00 динара је приход од наплате потраживања

НАПОМЕНА

Наплаћено потраживање је повраћај аванса од OMV Србија доо за чије постојање се сазнаје из извода отворених ставки дужника. Обзиром да није унето у ЕФИ, да би се повраћај аванса приказао у ЕРС-у, унето је потраживање од дужника OMV Србија што је приказано у колони "фактурисана вредност у извештајном периоду".

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 | 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 | 8.587,10 | 20.212,76 | 37.768,98 | 21.355,76 | 7.444,10 |
| 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 | 186.803,28 | 20.212,76 | 37.768,98 | 21.355,76 | 185.660,28 |

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 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 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 | 375,00 | 1.369,00 | 2.366,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 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 | 7.925,00 | 8.400,00 | 7.925,00 | 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 | 99.337,32 | 298.011,96 | 298.011,96 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 24.852,93 | 74.528,13 | 74.845,86 | 74.542,29 | 24.838,77 |
| 23. Остало | 177.050,29 | 291.523,20 | 291.587,33 | 468.573,49 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 341.615,54 | 779.757,29 | 786.611,15 | 965.452,74 | 155.920,09 |

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 | 0,00 | 10.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.000,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 29.396,06 | 0,00 | 0,00 | 29.396,06 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 29.625,58 | 0,00 | 0,00 | 29.625,58 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 1.409.976,38 | 0,00 | 0,00 | 1.409.976,38 |
| 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 | 11.478.998,02 | 0,00 | 0,00 | 11.478.998,02 |

Коментар

Обавезе стечајног дужника утврђене су на испитном рочишту које је одржано 21.02.2023 године на коме је усвојена Коначна листа пријављених потраживања.

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2023. | 37.645.266,82 |
| 2. | Укупан прилив | | 456.641,17 |
| 3. | Укупан одлив | | 986.808,50 |
| 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. | 37.115.099,49 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на рачунима стечајног дужника износи 37.645.266,82 динара од ког износа:
 - 27.645.266,82 динара на текућем рачуну бр. 165-7016502566-45 који се води код Addiko Bank (извод бр. 1 од 01.01.2023. годи.)
 - 10.000.000,00 динара код OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 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 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. 12 од 31.03.2023. годи.)
 - 10.000.000,00 динара код OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, на посебном динарском рачуну бр. 325-9210500285601-92 (новчана средства депонована ради обезбеђења потраживања банке напред описано)

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 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 | 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 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 |
| Укупно | 129.337,32 | 388.011,96 | 388.011,96 | 129.337,32 |

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 39.957.023,52 |

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 39.957.023,52 динара чија структура је приказана у горњој табели извештаја.

НАПОМЕНА:

- На пословном рачуну стечајног дужника код Addiko Bank, износ готовине је 27.115.099,49 динара што одговара стању на изводу бр. 12 од 31.03.2023 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 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 (Уговора о гарантном депозиту бр. UGD 15524/14 од 01.12.2014. године и свих припадајућих анекса. Заложно право уписано је у регистару залог 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 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

Стечајни дужник не поседује непокретну имовину. На дан увођења у дужност, преузео је опрему из тржног центра Ада Мол коју је сместио у магацин закупљеног простора у Београду у ул. Османа Ђикића бр. 30. У извештајном периоду стечајни управник је преузета опрему стечајног дужника из простора - локала тржног центра у Нишу и Новом Саду које је правни претходник стечајног дужника користио по основу закупа непосредно до отварања поступка стечаја. Како се испоставило да у изнајмљеном простору више нема места, у циљу заштите опреме стечајног дужника, по претходно прибављеној сагласности стечајног судије, иста је смештена у део магацинског простора у Земуну у ул. Мачванска бр. 6, власника СЗР КЛИМА-ВЕНТ ДУШКО МАНДИЋ ПРЕДУЗЕТНИК.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду 20.01.2023. године донето је решење о банкротству. Исто је постало правоснажно 06.03.2023. године. У овој фази поступка стечаја још нису предузете активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У овој фази поступка стечаја нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника. Испитном рочишту одржано је 21.02.2023 године на коме је усвојена Коначна листа пријављених потраживања и утврђене су обавезе стечајног дужника према повериоцима у укупном износу од 11.478.998,02 динара. Обзиром да је стечајном управнику после дана достављања Листе свих признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца достављено још пријава потраживања, извесно је да утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима нису коначне јер ће у наредном периоду бити одржано допунско испитно рочиште.

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

У току је преузимање покретне имовине стечајног дужника са свих познатих локација на којима је правни претходник стечајног дужника обављао делатност (опремау локалима тржних центара које је правни претходник стечајног дужника користио по основу закупа). По завршетку процеса прикупљања и груписања опреме, извршиће се попис новопронађене имовине и утврдити њена ликвидациона вредност.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду првог квартала 2023. године износе 21.355,76 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Прикупљање понуда стручних лица за архивско сређивање обимне документације правног претходника стечајног дужника, прибављање сагласности стечајног судије за ангажовање архивара, активноти на проналажењу простора у који би се сместила опрема стечајног дужника као и прибављање сагласности стечајног судије за закуп адекватног складишног простора и све друге активноти за којима се указала потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је донето решење о банкротству које је 06.03.23. године потало правоснажно, стечајни управник планира да у наредном периоду предузме активноти око процене имовине, у сврху започињања уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 340000911/22 | 01.01.2023. | OMV Srbija D.o.o. | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 150.000,00 |

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 | | | |
| S02/23 | 31.01.2023. | Гојак Радосав | 7.768,98 |
| S05/23 | 28.02.2023. | Гојак Радосав | 4.999,68 |
| S07/23 | 31.03.2023. | Гојак Радосав | 7.444,10 |
| Укупно: | | | 20.212,76 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 20.212,76 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| IF-3874 | 22.03.2023. | БИГЗ НЕТ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 01/2023/птт | 31.01.2023. | Пошта Србије | 366,00 |
| 02/2023/птт | 28.02.2023. | Пошта Србије | 486,00 |
| 03/2023/птт | 31.03.2023. | Пошта Србије | 517,00 |
| Укупно: | | | 1.369,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.175,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 525,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| Укупно: | | | 7.925,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01/23-УД/ДЈ | 01.01.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| 01/23-УД/ДМ | 01.01.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| 02/23-УД/ДЈ | 01.02.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| 02/23-УД/ДМ | 01.02.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| 03/23-УД/ДЈ | 01.03.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| 03/23-УД/ДМ | 01.03.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| Укупно: | | | 298.011,96 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 01/2023/ФП | 01.01.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 02/2023/ФП | 01.02.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 03/2023/ФП | 01.03.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 22-43370439 | 17.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 01/2023 | 01.01.2023. | Радоњић Живко | 24.844,68 |
| 02/2023 | 01.02.2023. | Радоњић Живко | 24.844,68 |
| 03/2023 | 01.03.2023. | Радоњић Живко | 24.838,77 |
| Укупно: | | | 74.528,13 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 915 | 10.01.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.529,11 |
| IF-58/23 | 06.02.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.552,91 |
| IF-142/23 | 01.03.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.521,18 |
| N53-65/2023 | 20.03.2023. | Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр. | 84.000,00 |
| N54-66/2023 | 22.03.2023. | Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр. | 67.920,00 |
| Укупно: | | | 291.523,20 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/13104/2023 | 08.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 779.757,29 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

Укупни трошкови: 799.970,05

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 01.01.2023. 37.645.266,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 02.01.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 105.851,00 |
| 01.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 105.358,77 |
| 01.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 95.431,40 |
| Укупно: | | 306.641,17 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 07.02.2023. | OMV Srbija D.o.o. | 150.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |
| Укупни приливи: | | 456.641,17 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 10.01.2023. | Гојак Радосав | 8.587,10 |
| 22.02.2023. | Гојак Радосав | 7.768,98 |
| 23.03.2023. | Гојак Радосав | 4.999,68 |
| Укупно: | | 21.355,76 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| 23.03.2023. | БИГЗ НЕТ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Платни промет | | |
| 01.01.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 10.01.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.800,00 |
| 01.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 21.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.175,00 |
| 22.02.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 525,00 |
| 01.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 09.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| 17.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 175,00 |
| 23.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 350,00 |
| 31.03.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| Укупно: | | 7.925,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10.01.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| 10.01.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| 21.02.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| 21.02.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| 09.03.2023. | Драшковић Мирјана | 46.296,30 |
| 09.03.2023. | Јовановић Дејан | 53.041,02 |
| Укупно: | | 298.011,96 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 10.01.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 21.02.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 09.03.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 17.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| Закупнина | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 10.01.2023. | Радоњић Живко | 24.852,93 |
| 21.02.2023. | Радоњић Живко | 24.844,68 |
| 09.03.2023. | Радоњић Живко | 24.844,68 |
| Укупно: | | 74.542,29 |

| Остало | | |
|----------------|---|-------------------|
| 10.01.2023. | Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр. | 84.000,00 |
| 22.02.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.521,18 |
| 22.02.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.529,11 |
| 31.03.2023. | Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр. | 84.000,00 |
| 31.03.2023. | Друмски превоз терета Милош Ненадовић пр. | 67.920,00 |
| 31.03.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.552,91 |
| 31.03.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.529,11 |
| 31.03.2023. | REISSWOLF SERBIA | 46.521,18 |
| Укупно: | | 468.573,49 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 10.01.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 31.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 986.808,50 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 37.115.099,49 |
|---|----------------------|

