

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 8/2022
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу М.И.П., Краљево
Матични број: 17229478
Датум отварања стечајног поступка: 12.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 24.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица, 200-3551130101003-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 13.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 13.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	4.370.022,06
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	118.740.200,00
8.	Опрема	5.387.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		128.497.922,06

Коментар

Приказује почетно стање преузето из ЕФИ извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	4.370.022,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	118.740.200,00
7. Опрема	0,00	5.387.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	128.497.922,06

Коментар

Приказује почетно стање преузето из ЕФИ 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	4.370.022,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	118.740.200,00
7. Опрема	0,00	5.387.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	128.497.922,06

Коментар

Још у извештају у предстечајном поступку наведено је и да је привременом стечајном управнику директор стечајног дужника доставио рачуне број 12 од 31.12.2021 год.на износ од 871.380,00 динара и број 13 од 31.12.2021 год.на износ од 1.306.440,00 динара којима је продао целокупну опрему и инвентар и то предузетничкој радњи „МИРОСHEM“ DRAGAN TODOROVIC PR која је власништво његовог сина.Законитост ове продаје ће се накнадно утврдити а привремени стечајни управник није добио извештај коме је продата остала имовина као и да ли је наплаћено потраживање.У периоду након покретања стечајног поступка и опструкције бившег власника и закупца недозвољавањем уласка у објекат највећи део покретне имовине и целокупне залихе робе,готових производа и материјала је изнет.

У простору стечајног дужника налази се опрема тј.инвентар који за сада није унет као имовина стечајног дужника и биће евентуално накнадно унета као увећање стечајне масе уколико бивши власник и закупци не доставе доказе да су стварни власници те опреме и инвентара.

НАПОМЕНА:У обустављеном стечајном поступку Ст.10/2021 ликвидациона вредност Аутоматске вертикалне пакерице-Електрон и Машина пакерица-аутоматска линија-Митекс над којима "Еуробанк директна"АД има заложно право биле су процењене на по 24 мил.дин.тј.укупно 48.000.000,00 дин.али су у овом поступку након увида у портале за продају ове врсте опреме њихова вредност одређена на по 2.000.000,00 дин.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.370.022,06
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	118.740.200,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.387.700,00
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	128.497.922,06

Коментар

Приказује почетно стање преузето из ЕФИ извештаја.

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	900.000,00	900.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	230.243,69			
Укупно	230.243,69	0,00	900.000,00	900.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било прилива сем предујма за покретање стечајног поступка 230.243,69 дин. Банка Интеса Ад Београд.

Испостављене су фактуре за закуп затеченим закупцима СТР „МИРОСHEM“ Dragan Todorović пр, ул. Аеродромска 15 коме је уговорена површина била 80м2 и предузећу „RTD SPICE“ DOO из Београда, ул. Господар Јованова 36 коме је уговорена површина била 100 м2 али су након покретања стечајног поступка фактички узурпирали цео објекат који има 1.999 м2. па им је фактурисан закуп од по 50% од укупне површине.

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	230.243,69	230.243,69	0,00	230.243,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.243,69	230.243,69	0,00	230.243,69

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	61.824,31	94.654,75	0,00	61.824,31
3. Комуналне услуге	0,00	26.954,75	33.417,08	0,00	26.954,75
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	390,00	0,00	390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	66.978,06	66.978,06	0,00	66.978,06
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	346.938,30	346.938,30	0,00	346.938,30
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.436,27	12.436,27	12.436,27	0,00
19. ПДВ	0,00	145.345,00	145.345,00	90.000,00	55.345,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	660.866,69	699.769,46	102.826,27	558.040,42

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Повраћај предујам за покретање стечаја----- 230.243,69 дин. Банка Интеса Ад Београд – предлагач предујама за покретање ст. поступка.
2. Електрична енергија----- 61.824,31 дин. за октобар и новембар 2022. год.
3. комуналне услуге----- 16.708,54 дин. на име чистоће и утрешка воде за октобар и новембар 2022. год.

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

4. Платни промет----- 390,00 дин провизија банке.
5. Премија осигурања----- 66.978,06 дин. Миленијум Осигурање имовине до 09.07.2022.године.
6. Бруто зараде по уговору о делу----- 346.938,30 дин. а име ангажовања следећих лица:
 1. Слободанка Томовић, од 01.11.2022 год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 30.000,00 дин. бруто 42.296,30 дин.
 2. Биљана Милосављевић, од 01.11.2022 год. до престанка потребе за ангажовањем, на административним и књиговодственим пословима, попис и обрада пописа, за месечни нето износ од 25.000,00 дин. бруто 38.580,25 дин.
 3. Мила Весковић, од 01.11.2022 год. до престанка потребе за ангажовањем, на административним пословима за месечни нето износ од 20.000,00 дин. бруто 30.864,20 дин.
 4. Верица Стефановић, од 01.11.2022 год. до 30.04.2023 год., на административним пословима, попис и обрада пописа, за месечни нето износ од 20.000,00 дин. бруто 30.864,20 дин.
 5. Срђан Ранковић, од 01.11.2022 год. до престанка потребе за ангажовањем на пословима обиласка и одржавања објекта, за месечни нето износ од 20.000,00 дин. бруто 30.864,20 дин.
7. Административне таксе-----12.436,27 дин. Привредном суду на име оглашавања првог поверилачког рочишта у Сл. гласнику и Вечерњим Новостима јер је прво заказано за 18.11.2022 год. отказано рочиште.
8. ПДВ----- 145.345,00 дин. за новембар и децембар 2022. год.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Платни промет----- 390,00 дин провизија банке.
2. Административне таксе-----12.436,27 дин. Привредном суду на име оглашавања првог поверилачког рочишта у Сл. гласнику и Вечерњим Новостима јер је прво заказано за 18.11.2022 год. отказано рочиште.
3. ПДВ----- 90.000,00 дин. за новембар 2022. год.

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

Испитно рочиште је заказано за 25.04.2023 год.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	13.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		230.243,69
3.	Укупан одлив		102.826,27
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.	127.417,42

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орована средства

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

Коментар

нема средстава на орачавању.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

није било промета кроз благајну.

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. Милосављевић Биљана	0,00	77.160,50	0,00	77.160,50
2. Стефановић Верица	0,00	61.728,40	0,00	61.728,40
3. Ранковић Срђан	0,00	61.728,40	0,00	61.728,40
4. Весковић Мила	0,00	61.728,40	0,00	61.728,40
5. Томовић Слободанка	0,00	84.592,60	0,00	84.592,60
Укупно	0,00	346.938,30	0,00	346.938,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.417,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		900.000,00
4. Залихе		4.370.022,06
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		118.740.200,00
8. Опрема		5.387.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.525.339,48

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог 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

Решењем Привредног суда из Краљево бр.7.Ст.бр.8/2022 од 12.10.2022 год. отворен је стечајни поступак над привредним друштвом „М.И.П“ ДОО „Краљево. Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина заказани су за 18.11.2022 год.а испитно рочиште за 24.04.2023 год..

Стечајни управник је 14.11.2022 г. замолио судију да због ометања спровођења стечајног поступка изда налог бившем власнику Милану Тодоровићу да преда кључеве од објекта и шифру од алармног система и видео надзора.

Изговор бившег власника је да он и не поседује кључеве од објекта и шифру од аларма јер је све код купаца а да они не дозвољавају предају кључева. Закупци користе делове магацина који је потпуно издвојен и независан од осталог дела објекта с обзиром да имају посебна врата из улаза а такође и врата за излазак на ранжиру рампу с предње и спољне стране на која се улази и излази искључиво из магацина. Напомињем да купац СТР „МИРОСНЕМ“ Драган Тодоровић рг, ул. Аеродромска 1Б, син бившег власника, користи површину од 80м2 а предузеће „RTD SPICE“ ДОО из Београда, ул. Господар Јованова 36 површину од 100 м2 односно укупну површину од 180м2 а оваквим поступањем су фактички узурпирали цео објекат који има 1.999 м2.

Како су досадашњи закупци одустали од даљег закупа јер у судски депозит нису уплатили износе од по 250.000,00 динара а по спољном увиду стечајног управника не показују намере да се иселе иако је од отказа прошло 11 дана тј. и половина евентуалног законског рока за иселење молим стечајног судију да донесе решење о њиховом принудном иселењу сходно одредбама члана 105, став 2 Закона о стечају.

Како стечајном управнику није омогућен приступ имовини и документацији стечајног дужника то није могао да уради ЕФИ извештај па молим суд да одложи прво поверилачко рочиште заказано за 18.11.2022 год. а бивши власник је уложио жалбу на решење о покретању стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 04.11.2022 године дотадашњим закупцима сам послао обавештење о отказу уговора о закупу а да у случају заинтересованости за наставак закупа доставе понуду ради склапања уговора са предузећем у стечају уз претходну сагласност органа стечајног поступка. Уз понуду су били дужни да доставе и доказ да су на име депозита на рачун Привредног суда из Краљева број 840-302802-30 с позивом на број Ст.8/2022 уплатили износ од 250.000,00 динара који ће им бити враћен након истека уговора о закупу.

Дана 22.11.2022 године затеченим закупцима сам послао Обавештење о дану истека отказног рока 04.12.2022 године а како по позиву да у случају заинтересованости за наставак закупа доставе понуду ради склапања уговора са предузећем у стечају уз претходну сагласност органа стечајног поступка са доказом да су на име депозита на рачун Привредног суда из Краљева број 840-302802-30 с позивом на број Ст.8/2022 уплатили износ од 250.000,00 динара нису поступили сматра се да нису заинтересовани за даљи закуп и да тече отказни рок и да исти истиче 04.12.2022 год.

Међутим, само један радни дан пред истицање отказног рока и то 29.11.2022 године суду је од стране СТР „МИРОСЕМ“ Dragan Todorigiћ рг.из Краљева чији је власник син Милана Тодоровића достављена понуда за закуп ,коју је стечајни управник примио након истека отказног рока, дела приземља магацинског спортора од 150 м2, две канцеларије на изнад магацина и део подрума од 60м2 а све за износ од 18.000,00 динара. Уз понуду је доставио доказ да је на депозит суда уплаћен износ од 250.000,00 динара.

Сходно одредбама члана 28 Закона о стечају замолио сам различне повериоце да донесу одлуку по понуди за закуп на који се изјаснила „Banca Intesa“AD као различни 1 реда и то да НИЈЕ сагласна са издавањем имовине у закуп.

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

У овом почетном извештајном периоду није било активности за намирење поверилаца.

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

Због опструкције бившег власника стечајног дужника и закупца, од којих је један његов син, није омогућен попис имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

није било трошкова.

VI Остале активности

Све активности у овом периоду су биле везане за покушаје мирног решења спора са закупцима и бившим власником ради уласка у посед и отпочињања активности на спровођењу стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни судија је дана 29.12.2022 год. донео решење сходно чл.105 Закона о стечају којим се налаже затеченим закупцима да се иселе и да омогуће стечајном управнику улазак у посед имовине.

Број предмета: 2. Ст. 8/2022

Датум: 24.01.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу М.И.П., Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	30.11.2022.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	270.000,00
2/2022	30.11.2022.	RTD SPICE	270.000,00
3/2022	31.12.2022.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	180.000,00
4/2022	31.12.2022.	RTD SPICE	180.000,00
Укупно:			900.000,00
Укупни приходи:			900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4331485	16.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	230.243,69
Укупно:			230.243,69
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.243,69

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
62-0532142079-2211	30.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	29.099,23
65-0532142079-2210	30.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	32.725,08
Укупно:			61.824,31

Комуналне услуге			
R-10538/22 KOPL	30.12.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	9.832,21
010091549154221 10-1	30.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	414,00
R-9513/22 KOPL	30.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	6.462,33
R-9512/22 KOPL	30.11.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	9.832,21
010091549154221 00-1	30.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	414,00
Укупно:			26.954,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	90,00
Укупно:			390,00

Премија осигурања			
54651-PR/22	15.11.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	66.978,06
Укупно:			66.978,06

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-11/2022	30.11.2022.	Томовић Слободанка	42.296,30
УГД-1-12/2022	31.12.2022.	Томовић Слободанка	42.296,30
УГД-2-11/2022	30.11.2022.	Весковић Мила	30.864,20
УГД-2-12/2022	31.12.2022.	Весковић Мила	30.864,20
УГД-3-11/2022	30.11.2022.	Милосављевић Биљана	38.580,25
УГД-3-12/2022	31.12.2022.	Милосављевић Биљана	38.580,25
УГД-4-11/2022	30.11.2022.	Стефановић Верица	30.864,20
УГД-4-12/2022	31.12.2022.	Стефановић Верица	30.864,20
УГД-5-11/2022	30.11.2022.	Ранковић Срђан	30.864,20
УГД-5-12/2022	31.12.2022.	Ранковић Срђан	30.864,20
Укупно:			346.938,30

Административне таксе			
Ст.8/2022	02.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.990,00
ст 8/2022	13.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	8.446,27
Укупно:			12.436,27

ПДВ			
ПДВ 11/2022	30.11.2022.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	90.000,00
ПДВ 12/2022	31.12.2022.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	55.345,00
Укупно:			145.345,00

Укупно обавезе стечајне масе:			660.866,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			891.110,38
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 13.10.2022. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Предујам за покретање стечаја		
16.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	230.243,69
Укупно:		230.243,69

Укупни приливи: 230.243,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
05.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
15.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
16.12.2022.	Банка Поштанска Штедионица	90,00
Укупно:		390,00

Административне таксе		
02.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.990,00
14.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	8.446,27
Укупно:		12.436,27

ПДВ		
15.12.2022.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи: 102.826,27

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 127.417,42

