

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: 26.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.525.339,48</b>

**Коментар**

Приказује стање 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	127.417,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.525.339,48</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	127.417,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.525.339,48</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.397.922,06</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	145.800,00	145.800,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	113.196,05		237.792,53	124.596,48
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>113.196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>383.592,53</b>	<b>270.396,48</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од префактурисаних трошкова закупцу.

Дана 20.03.2023 године са текућег рачуна привредног друштва „М.И.П“ДОО-у стечају из Краљева број 200-3551130101003-80 на име измирења пореза на имовину на рачун број 840-713122843-64 Локалној пореској администрацију Деспотовац уплаћени су следећи износи са следећим позивима на број:

1. износ од 61.100,10 динара са позивом на број 97 74036101256017

2. износ од 11.934,68 динара са позивом на број 97 74036101256017

Како је приликом плаћања 20.03.2023 године дошло до наше техничке грешке па смо вам измирили туђе обавезе замолили смо их да нам на текући рачун привредног друштва „М.И.П“ДОО-у стечају из Краљева број 200-3551130101003-80 који се води код „Банка Поштанска штедионица“АД са рачуна број 840-713122843-64 вратите износ од 61.100,10 динара и износ од 11.934,68 динара.

Износ од 73.034,78 динара нам је у целини враћен,

### 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	230.243,69	0,00	0,00	0,00	230.243,69
2. Судски трошкови	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
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
<b>Укупно</b>	<b>230.243,69</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.973,69</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	61.824,31	84.094,78	84.094,78	39.000,00	106.919,09
3. Комуналне услуге	26.954,75	71.123,52	71.123,52	0,00	98.078,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	525,36	525,36	0,00	525,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.016,45	0,00	1.016,45	0,00
9. Премија осигурања	66.978,06	0,00	0,00	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	346.938,30	347.222,25	347.222,25	0,00	694.160,55
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
19. ПДВ	55.345,00	43.667,00	99.012,00	89.027,00	9.985,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>558.040,42</b>	<b>575.929,36</b>	<b>630.257,91</b>	<b>157.323,45</b>	<b>976.646,33</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови-----5.730.00 дин. такса на одговор на тужбу П-60/2023 тужилац Тодоровић Предраг Краљево - захтев за признавање власништва на делу објекта.
- електрична енергија-----84.094.78 дин.за децембар 2022.год.,јануар и фебруар 2023.год. која је у целини префактурисана закупцу МИРОСЕМ Драган Тодоровић пр,

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. комуналне услуге-----	71.123,52 дин.на име чистоће и утрошка воде за децембар 2022.год.,јануар и фебруар 2023.год. која је у целини префактурисана закупцу МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,				
4.пошта и телефон-----	525,36 дин. УЕТТЕЛ				
5. текуће одржавање-----	23.380,00 дин. Сервисирање ПП апарата.				
6. платни промет-----	1.016,45 дин провизија банке.				
7.Бруто зараде по уговору о делу-----	347.222,25 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. за јануар.фебруар и март 2023.год.					
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. за јануар.фебруар и март 2023.год.					
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. за јануар.фебруар и март 2023.год.					
8. административне таксе-----	4.900,00дин. накнада АПР-у за редован и ванредни финансијски извештај.				
9.ПДВ-----	43.667,00 дин.период јануар-март 2023.год.				

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1.електрична енергија-----	39.000,00 дин.Електропривреда Србије.
2.текуће одржавање-----	23.380,00 дин. Сервисирање ПП апарата.
3. платни промет-----	1.016,45 дин провизија банке.
4. административне таксе-----	4.900,00 дин. накнада АПР-у за редован и ванредни финансијски извештај.
5. ПДВ-----	89.027,00 дин.за период децембар 2022.год.-март 2023.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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

испитно рочиште је заказано за 25.04.2023 г.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	127.417,42
2.	Укупан прилив		113.196,05
3.	Укупан одлив		157.323,45
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.	83.290,02

## Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 36 // Орочена средства

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

## Коментар

нема орочених средстава

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

## Коментар

није било промета

### 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	77.160,50	115.740,75	0,00	192.901,25
2. Весковић Мила	61.728,40	92.592,60	0,00	154.321,00
3. Томовић Слободанка	84.592,60	138.888,90	0,00	223.481,50
<b>Укупно</b>	<b>223.481,50</b>	<b>347.222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>570.703,75</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.290,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.170.396,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.751.608,56</b>

## 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 Краљева 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.

Решењем Привредног апелационог суда Пвж.368/22 од 09.11.2022 год,одбијена је жалба бившег власника на решење о покретању стечаја.

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 . Како стечајном управнику није омогућен приступ имовини и документацији стечајног дужника то није могао да уради ЕФИ извештај па је одложено прво поверилачко рочиште заказано за 18.11.2022 год. Како су досадашњи закупци одустали од даљег закупа јер у судски депозит нису уплатили износе од по 250.000,00 динара а нису се иселили ни након што је 04.12.2022 год.истекао законски рок по захтеву да суд донесе решење о њиховом принудном исељењу сходно одредбама члана 105,став 2 Закона о стечају стечајни судија је то решење донео 29.12.2022 год.Закупци су уложили жалбу а решењем Привредног апелационог суда жалба је одбијена и решење је 09.02.2023 год.постало правоснажно.Према закупцу СТР „МИРОСHEM“ Dragan Todorović рг биће покренут поступак за принудно исељење а предузеће „RTD SPICE“DOO је напустило објекат у децембру 2022 г.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.02.2023 год.објављен је позив проценитељима да доставе понуде ради процене имовине и стечајног дужника као правног лица.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

Након што су пристигле 7 понуда стечајни управник је послао захтев Одбору за избор најповољнијег понуђача који је као најповољнију прихватио понуду проценитеља „SPENFORD ADVISING SERVICES“ DOO из Београда.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду основне активности ће бити на принудном исељењу закупца и процена имовине и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 8/2022

Датум: 26.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2023	31.01.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	48.600,00
2/2023	28.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	48.600,00
3/2023	31.03.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	48.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 1/23	06.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	29.916,00
КЗ 2/23	06.02.2023.	RTD SPICE	29.916,00
КЗ 3/23	06.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	17.775,74
КЗ 4/23	06.02.2023.	RTD SPICE	17.775,74
КЗ 5/23	06.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	16.258,20
КЗ 6/23	06.02.2023.	RTD SPICE	16.258,20
КЗ 7/23	06.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	8.887,87
КЗ 8/23	06.02.2023.	RTD SPICE	8.887,87
КЗ 9/23	06.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	17.775,74
КЗ 10/2023	24.02.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	25.888,82
КЗ 11/23	17.03.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	20.976,92
КЗ 12/23	17.03.2023.	МИРОСHEM Драган Тодоровић пр,	27.475,43
<b>Укупно:</b>			<b>237.792,53</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>383.592,53</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
19-206-100-0000060-23-000003	16.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.730,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.730,00</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
59-0532142079-2212	16.01.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	32.830,44
83-0532142079-2301	20.02.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	24.986,74
80-0532142079-2302	14.03.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	26.277,60
<b>Укупно:</b>			<b>84.094,78</b>

Комуналне услуге			
R-11565/22 KOPPL	16.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	9.832,21
R-11566/22 KOPPL	16.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	6.462,23
01009154915422120-1	16.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	414,00
R-10539/22 KOPPL	04.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	6.462,23
0294/23 KOPPL	31.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	6.462,23
0293/23 KOPPL	31.01.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	9.832,21
R-1321/23 KOPPL	07.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.627,29
R-1320/23 KOPPL	07.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.601,56
915423010	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	414,00
009154-915423020-1	13.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД -Краљево	414,00
R-2343/23 KOPPL	15.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.601,56
<b>Укупно:</b>			<b>71.123,52</b>

Пошта и телефон			
202301/1.11335592	01.02.2023.	YETTEL	262,68
24-37025308-2302	07.03.2023.	YETTEL	262,68
<b>Укупно:</b>			<b>525,36</b>

Текуће одржавање			
1	16.01.2023.	СЕРВИС ДВД	19.880,00
52/2023	10.03.2023.	ТЗР ТЕННОСОПУ Немања Игрутиновић пр.	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.380,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица	55,35
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	161,10
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.016,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-1-1/2023	31.01.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-1-2/2023	28.02.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-1-3/2023	31.03.2023.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД-2-1/2023	31.01.2023.	Весковић Мила	30.864,20
УГД-2-2/2023	28.02.2023.	Весковић Мила	30.864,20
УГД-2-3/2023	31.03.2023.	Весковић Мила	30.864,20
УГД-3-1/2023	31.01.2023.	Милосављевић Биљана	38.580,25
УГД-3-2/2023	28.02.2023.	Милосављевић Биљана	38.580,25
УГД-3-3/2023	31.03.2023.	Милосављевић Биљана	38.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>347.222,25</b>

Административне таксе			
45-43144001	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
1143397926	20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>

ПДВ			
ПДВ 2/2023	28.02.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	33.682,00
ПДВ 3/2023	31.03.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	9.985,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.667,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>575.929,36</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>581.659,36</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 127.417,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	29.916,00
07.03.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	25.888,62
13.03.2023.	RTD SPICE	29.916,00
23.03.2023.	МИРОСНЕМ Драган Тодоровић пр,	27.475,43
Укупно:		113.196,05

Укупни приливи: 113.196,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.03.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	26.277,60
22.03.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.722,40
Укупно:		39.000,00

Текуће одржавање		
10.03.2023.	ТЗР ТЕННОСОРУ Немања Игрутиновић пр.	3.500,00
31.03.2023.	СЕРВИС ДВД	19.880,00
Укупно:		23.380,00

Платни промет		
01.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
17.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица	55,35
01.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
01.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	250,00
13.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
15.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
21.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	161,10
23.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		1.016,45

Административне таксе		
28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		4.900,00

ПДВ		
16.01.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	55.345,00
14.03.2023.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА	33.682,00
Укупно:		89.027,00

Укупни одливи: 157.323,45

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 83.290,02

