

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 180/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина,
завршне радове у грађевинарству и промет некретнина
ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17522710
Датум отварања стечајног поступка: 16.11.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-1783
Датум израде извештаја: 15.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP bank, 325-9500700198743-31

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 | 27.719,68 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 65.800.000,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 65.827.719,68 |

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:
-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 27.719,68 динара и
-непокретности у процењеном износу од 65.800.000 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 27.719,68 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65.800.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 65.827.719,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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 | 27.719,68 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65.800.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 65.827.719,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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 | | |
| 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 | 65.800.000,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65.800.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника

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 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 105.579,00 | | 105.579,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | |
| Укупно | | 272.889,35 | 0,00 | 222.879,00 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива износа од 50.010,35 динара приликом гашења рачуна код Комерцијалне банке АД. Осим тога, наплаћен је износ од 117.300,00 динара на име закупа непокретности стечајног дужника до дана 16.03.2023.године (до дана одлуке Одбора поверилаца). Такође, наплаћено је 105.579,00 динара од бившег овлашћеног лица стечајног дужника (враћен новац из благајне).

Укупно је наплаћен износ од 222.879,00 динара.

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 | 27.719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.719,68 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 27.719,68 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 27.719,68 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 9.355,12 | 30.000,00 | 1.080,00 | 8.275,12 |
| 5. Пошта и телефон | 2.454,00 | 2.466,00 | 15.000,00 | 3.045,00 | 1.875,00 |
| 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 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 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 | 53.801,00 | 192.170,00 | 193.688,00 | 106.084,00 | 139.887,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1.350,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 128.325,00 | 422.291,12 | 457.688,00 | 239.229,00 | 311.387,12 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајног дужника износиле су 422.291,12 динара од чега се највећи део односио на трошкове административног радника, адвоката и трошкова књиговодства.

Укупно је плаћен износ од 239.229,00 динара обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе су износиле 311.387,12 динара.

| 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 | 82.248.780,31 | 0,00 | 0,00 | 82.248.780,31 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 152.334,94 | 0,00 | 0,00 | 152.334,94 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 12.184.613,27 | 0,00 | 0,00 | 12.184.613,27 |
| 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 | 94.585.728,52 | 0,00 | 0,00 | 94.585.728,52 |

Коментар

До дана 02.03.2023.године, укупно је пристигло 7 пријава потраживања које су биле предмет испитивања на испитном рочишту које се одржало 14.03.2023.године.

Све пријаве су обрађене и разврстане по исплатним редовима.

Укупно је делимично или у целости оспорено 4 пријаве.

Свим повериоцима којима је делимично или у целини оспорено потраживање послато је обавештење о оспоравању потраживања дана 27.02.2023.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2023. | 27.719,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 268.044,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 234.384,00 |
| 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. | 61.380,03 |

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника је износио 268.044,35 динара док је одлив износио 234.384,00 динара. На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну је износило 61.380,03 динара

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.845,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.845,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

Укупан промет у благајни износио је 4.845,00 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. Дуканац Ивана | 0,00 | 74.823,00 | 0,00 | 74.823,00 |
| 2. Pro Accounting BFC | 20.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 3. Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4. Шарчевић Марија | 53.801,00 | 117.347,00 | 106.084,00 | 65.064,00 |
| Укупно | 123.801,00 | 402.170,00 | 226.084,00 | 299.887,00 |

Коментар

Укупан плаћени износ ангажованим лицима стечајног дужника износи 226.084,00 динара а односио се на плаћену административну радницу Марију Шарчевић, адвоката Павла Срдића и књиговодствену агенцију Pro Accounting BFC. Од дана 01.03.2023.године, ангажована је радница Ивана Дуканац уместо раднице Марије Шарчевић са којом је споразумно раскинут уговор о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 61.380,03 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 65.800.000,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 65.861.380,03 |

Коментар

На крају извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:
-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 61.380,03 динара и
-непокретности у процењеном износу од 65.800.000 динара

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 управник је записнички (24.01.2023.године) преузео у државину следећу имовину стечајног дужника коју чини пословни простор на првом спрату, корисне површине 74 м2, евиденцијски број 14 и подрум површине 218 м2, евиденцијски број 11, који се налазе у улици Књегиње Зорке број 60 у Београду, на катастарској парцели 534, уписани у лист непокретности број 1162 КО Врачар од Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд, ул. Књегиње Зорке бр. 60, МБ: 28823088, ПИБ: 109623817.

Такође, стечајни управник је записнички преузео печат стечајног дужника од овлашћеног лица и са истим потписао Записник о ступању у посед и увођењу у дужност о чему је обавештен суд.

Стечајни управник је предложио да стечајни судија да сагласност на закључење Уговора о закупу пословног простора са друштвом Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд, ул. Књегиње Зорке бр. 60, МБ: 28823088, ПИБ: 109623817 на период до 16.03.2023.године што је стечајни судија Решењем од 06.02.2023.године одбио из разлога наведених у Решењу.

II Активности на уновчењу имовине

Како је рок за подношење плана реорганизације истекао је дана 14.02.2023.године, стечајни управник је у складу са тачком 5) став 1. члана 131. и чланом 162. Закона о стечају, предложио стечајном судији да донесе Решење о банкротству стечајног дужника.

Решење о банкротству стечајног дужника донето је дана 20.02.2023.године.

У извештајном периоду није било уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду

VI Остале активности

Стечајни управник је дана 20.03.2023.године, у складу са чланом 28. Закона о стечају, доставио предлог Одбору поверилаца ради давања сагласности на Закључење Уговора о закупу имовине коју чини пословни простор на првом спрату, корисне површине 74 м2, евиденцијски број 14, и подрум површине 218 м2, евиденцијски број 11, који се налазе у улици Књегиње Зорке број 60 у Београду, на катастарској парцели 534, уписани у лист непокретности број 1162 КО Врачар са Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд, ул. Књегиње Зорке бр. 60, МБ: 28823088, ПИБ: 109623817 по понуђеној цени закупа од 720 евра месечно бруто (600 евра нето) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања уз плаћање свих припадајућих трошкова.

И различни поверилац и одбор поверилаца стечајног дужника одбили су предлог стечајног управника, односно нису дали сагласност за Закључење Уговора о закупу предметне имовине по понуди Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд.

И различни поверилац и одбор поверилаца стечајног дужника предложили су стечајном управнику да без одлагања:

-Исели сва лица и ствари из непокретности стечајног дужника уз примену одредбе члана 105. Закона о стечају и преузме у мирну државину дате непокретности;

-Распише и објави јавни оглас у два високотиражна листа која се дистрибуирају на територији РС за прикупљање понуда за закључење Уговора о закупу предметних непокретности које ће бити прослеђене Одбору поверилаца на сагласност у смислу одредбе члана 28. Закона о стечају ради избора најповољнијег понуђача.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду приступиће се оглашавању огласа за прикупљање понуда проценитеља за процену имовине стечајног дужника, израдиће се продајна документација и огласити продаја.

У складу са одлукама различног повериоца од 24.03.2023.године и Одбора поверилаца од 20.03.2023.године, приступиће се:

-Исељавању свих лица и ствари из непокретности коју чине: пословни простор на првом спрату, корисне површине 74 м2, евиденцијски број 14, и подрум површине 218 м2, евиденцијски број 11, који се налазе у улици Књегиње Зорке број 60 у Београду, на катастарској парцели 534, уписани у лист непокретности број 1162 КО Врачар уз примену одредбе члана 105. Закона о стечају и преузме у мирну државину дате непокретности;

-Расписаће се и објавити јавни оглас у два високотиражна листа која се дистрибуирају на територији РС за прикупљање понуда за закључење Уговора о закупу предметних непокретности које ће бити прослеђене Одбору поверилаца на сагласност у смислу одредбе члана 28. Закона о стечају ради избора најповољнијег понуђача.

Број предмета: 8 Ст 180/2022

Датум: 15.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина, завршне радове у грађевинарству и промет некретнина ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01-2/23 | 06.02.2023. | FITNESS TRIBE | 117.300,00 |
| Укупно: | | | 117.300,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4Р-230301-622-10 0011 | 01.03.2023. | Косовић Веселко | 105.579,00 |
| Укупно: | | | 105.579,00 |
| Укупни приходи: | | | 222.879,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Гориво и мазиво | | | |
| 25021 | 24.01.2023. | Јавни бележник Ана Петровић | 1.080,00 |
| 283816/288018П П | 31.03.2023. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD | 8.275,12 |
| Укупно: | | | 9.355,12 |
| Пошта и телефон | | | |
| 005608756 | 20.01.2023. | ЈП Пошта | 120,00 |
| 005609323 | 23.01.2023. | ЈП Пошта | 126,00 |
| 237 613 | 27.02.2023. | ЈП Пошта | 480,00 |
| 019/23 | 28.02.2023. | ТЦФ | 1.500,00 |
| РЕ761947199РС | 02.03.2023. | ЈП Пошта | 120,00 |
| РЕ0916895525РС | 24.03.2023. | ЈП Пошта | 120,00 |
| Укупно: | | | 2.466,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2023. | OTP bank | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2023. | OTP bank | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2023. | OTP bank | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2023. | OTP bank | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2023. | OTP bank | 1.100,00 |
| Укупно: | | | 3.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2023 | 31.01.2023. | Шарчевић Марија | 53.042,00 |
| 01.02.2023 | 28.02.2023. | Шарчевић Марија | 65.064,00 |
| 31.03.23 | 31.03.2023. | Дуканац Ивана | 74.823,00 |
| Укупно: | | | 192.929,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 22-РН-001000010 | 31.01.2023. | Pro Accounting BFC | 20.000,00 |
| 23-РН001000022 | 28.02.2023. | Pro Accounting BFC | 20.000,00 |
| 23-РН001000041 | 29.03.2023. | Pro Accounting BFC | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 6/2023 | 31.01.2023. | Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 |
| 13/23 | 28.02.2023. | Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 |
| 22/23 | 31.03.2023. | Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 49-43192047 | 10.02.2023. | Агенција за привредне регистре | 3.500,00 |
| 31-43309811 | 07.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 4.900,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 423.050,12 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 423.050,12 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP bank, 325-9500700198743-31

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | 27.719,68 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------|------------------|
| 16.03.2023. | OTP bank | 50.010,35 |
| Укупно: | | 50.010,35 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 13.03.2023. | FITNESS TRIBE | 117.300,00 |
| Укупно: | | 117.300,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.03.2023. | Косовић Веселко | 105.579,00 |
| Укупно: | | 105.579,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 272.889,35 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 13.03.2023. | Јавни бележник Ана Петровић | 1.080,00 |
| Укупно: | | 1.080,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 120,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 840,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 246,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 135,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 378,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 96,00 |
| 12.01.2023. | ЈП Пошта | 504,00 |
| 13.03.2023. | ЈП Пошта | 120,00 |
| 13.03.2023. | ЈП Пошта | 126,00 |
| 13.03.2023. | ЈП Пошта | 480,00 |
| Укупно: | | 3.045,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------|-----------------|
| 05.01.2023. | ОТР bank | 1.100,00 |
| 01.02.2023. | ОТР bank | 50,00 |
| 02.02.2023. | ОТР bank | 1.100,00 |
| 01.03.2023. | ОТР bank | 50,00 |
| 02.03.2023. | ОТР bank | 1.100,00 |
| Укупно: | | 3.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 02.03.2023. | Шарчевић Марија | 53.042,00 |
| 13.03.2023. | Шарчевић Марија | 53.042,00 |
| Укупно: | | 106.084,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 13.03.2023. | Pro Accounting BFC | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 02.03.2023. | Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 |
| 13.03.2023. | Адвокат Павле Р. Срдић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.02.2023. | Агенција за привредне регистре | 3.500,00 |
| 07.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 4.900,00 |

| Остало | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 12.01.2023. | Јавни бележник Гордана Јовановић | 720,00 |
| Укупно: | | 720,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 239.229,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | | 61.380,03 |
|---|--|------------------|

