

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 04.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-1695

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

2) Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.445.596,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.445.596,11

Коментар

Почетни биланс на дан 1.1.2022. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-31.12.2021. године и састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.445.596,11 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.445.596,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.445.596,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.445.596,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.445.596,11

Коментар

У извештајном периоду није било евидентираних умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословни текући рачун стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.190.000,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	5.190.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	7.860,00	30.000,00	22.140,00	30.000,00	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	4.000,00	6.149,42	6.149,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	540.000,00	0,00	45.000,00	0,00	585.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	739.860,00	50.700,00	92.989,42	52.849,42	780.000,00

Коментар
Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 6.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 20.000,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 16.3.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 32.266,00 динара.

Стварно настали трошкови
Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 1.566,00 динара се односе на предујам Јавном извршитељу Бојану Костићу из Земуна предмет ИИВ.4023/21, за покретање извршног поступка против извршног дужника Биљана Марковић (власник бивше СТР Нишлика)

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 22.140,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
8. Трошкови платног промета у износу од 6.149,42 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у месечном нето износу од 15.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
19. Административне таксе у износу од 4.700,00 динара се односе на накнаде АПР за услуге регистравања ванредног и редовног финансијског извештаја, као и регистравања стечајне масе.
25. Тарифа АЛСУ, по тарифном броју 5 у износу од 6.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћен је предујам Јавном извршитељу Бојану Костићу из Земунa предмет ИИВ.4023/21, за покретање извршног поступка против извршног дужника Биљана Марковић (власник бивше СТР Нишлика) у износу од 1.566,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 22.140,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 6.149,42 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период од јануара до фебруара 2022. године у укупном износу од 6.000,00 динара.
19. Плаћене су административне таксе у износу од 4.700,00 динара, које се односе на накнаде АПР за услуге регистравања ванредног и редовног финансијског извештаја, као и регистравања стечајне масе.
25. Плаћена је тарифа АЛСУ, по тарифном броју 5 у износу од 6.000,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	209.447,76	0,00	0,00	209.447,76
4. III исплатни ред	2.167.866.225,90	0,00	0,00	2.167.866.225,90
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.168.348.695,40	0,00	0,00	2.168.348.695,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	2.445.596,11
2.	Укупан прилив		-30.000,00
3.	Укупан одлив		24.415,42
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)	31.03.2022.	2.391.180,69

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

Решењем о закључењу стечајног поступка над "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе, матични број 08732230, од 24.2.2022. године, које је постало правоснажно 11.3.2022, године, одређен је наставак стечајног поступка према Стечајној маси "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе. Стечајни управник је покренуо предузимање свих потребних радњи ради промене података у вези са додељивањем новог матичног броја Стечајној маси "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе и промене података у вези насталих промена код свих регистара. Из тих разлога је угашен пословни рачун који је стечајни дужник користио до закључења стечајног поступка, а са новим матичним бројем и ПИБ-ом је отворен нови пословни рачун Стечајне масе "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе, број рачуна 200-3465710101029-12 код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2022. године износи 2.391.180,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 30.000,00 динара, који представља исплату насталих трошкова горива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	0,00
2.	CONFIDENT DOO	6.000,00
Укупно		6.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку.

- у стечајном поступку је на пословима административног радника и ЕРС асистента ангажован Бојан Стојановић, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

- привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника, уз месечну бруто надокнаду у износу од 3.000,00 динара.

По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата за период од јануара до фебруара 2022. године у укупном износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.391.180,69
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.391.180,69

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.3.2022. године чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.391.180,69 динара чине средства на текућем рачуну број рачуна 200-34657101029-12 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд, филијала Суботица.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.01.2022. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.-31.12.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.03.2022. Редован годишњи финансијски извештај

Сачињен је и АПР достављен извештај за статистичке потребе уз редован завршни рачун за 2021. годину и исти је заведен под бројем ФИН 115476/2022.

11.03.2022. Закључење стечајног поступка

На одржаном завршном рочишту 24.2.2022. године, усвојен је завршни рачун стечајног управника и решењем Привредног суда у Суботици, Посл. бр.

Ст.303/2011 од 24.2.2022. године, које је постало правоснажно дана 11.3.2022. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником АЛСТАР ДОО Бачка Топола, матични број 08732230.

Истим решењем је одређен наставак стечајног поступка према Стечајној маси "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе, коју чине новчана средства за подмирење трошкова након закључења стечајног поступка и регистрације стечајне масе - трошкови вођења парничног поступка П.174/2020 и уједно се налаже стечајном управнику Драган Вигњевићу да по

закључењу стечајног поступка заступа стечајну масу у претходно наведеном поступку, укључујући и евентуалне извршне поступке који проистекну из истог.

23.03.2022. Регистрација стечајне масе

Након правоснажности решења о закључењу стечајног поступка, Ст.303/2011 од 24.2.2022. године, стечајни управник је покренуо предузимање свих потребних радњи ради промене података у вези са додељивањем новог матичног броја Стечајној маси "АЛСТАР" д.о.о. из Бачке Тополе и промене података у вези насталих промена код свих регистара.

Решењем АПР, бр. БСМ 76/2022 од 23.3.2022. године, извршена је регистрације стечајне масе стечајног дужника са матичним бројем 27011560, након чега је Пореска управа донела потврду о регистравању ПИБ Стечајне масе бр. 112944906.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 04.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 4023/21	24.02.2022.	Јавни извршитељ Бојан Костић	1.566,00
			Укупно:
			1.566,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.566,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
610/2/220105/74	05.01.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	7.140,00
610/2/220201/19 1	01.02.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	7.298,00
1347057	12.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	7.702,00
			Укупно:
			22.140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	2.869,42

Платни промет	
Укупно:	6.149,42

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022	05.01.2022.	Стојановић Бојан	15.000,00
02/2022	01.02.2022.	Стојановић Бојан	15.000,00
03/2022-уод	01.03.2022.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2022-кнја	01.01.2022.	Confident doo	3.000,00
02-2022	01.02.2022.	Confident doo	3.000,00
03/2022-књ	01.03.2022.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
48-43034390	14.03.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
84-42927193	07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
4913189462	07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3355-659415- обрачун за 2022	21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	92.989,42
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	94.555,42
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87
Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 200-3465710101029-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	2.445.596,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Костић	1.566,00
Укупно:		1.566,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.01.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	7.860,00
12.01.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	7.140,00
18.03.2022.	ОМВ Србија д.о.о.	7.298,00
18.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	7.702,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.01.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
12.01.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	280,00
01.02.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
01.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	600,00
18.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.200,00

Платни промет		
25.03.2022.	Addiko Bank A.D.- Beograd	2.869,42
Укупно:		6.149,42
Књиговодствене услуге		
12.01.2022.	Confident doo	3.000,00
18.03.2022.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Административне таксе		
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.700,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		54.415,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		2.391.180,69