

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45

2) Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.734.478,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
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	235.846.822,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>331.232.828,52</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2022.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2022.г.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.734.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	235.846.822,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>331.232.828,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	7.734.478,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	87.651.528,20
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	235.846.822,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>331.232.828,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	87.651.528,20
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	192.346.822,00	0,00	43.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>192.346.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>
				<b>87.651.528,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 26.4.2022.г. Регистровала су се два учесника Конзорцијум Бојан Сударев и Ecobat Line doo Beograd, и MM 99 доо Стара Пазова. Почетна цена на надметању је била 43.000.000,00 динара. Почетну цену су прихватила оба учесника, а следећа лицитирана цена је износила 43.500.000,00 динара коју је прихватио учесник Конзорцијум Бојан Сударев и Ecobat Line doo Beograd, а учесник MM 99 доо Стара Пазова је одустао од даљег надметања па је купцем проглашен учесник Конзорцијум Бојан Сударев и Ecobat Line doo Beograd, за цену од 43.500.000,00 динара. Након спровођења продаје дошло је до корекције вредности имовине стечајног дужника коју сад чине ненаплаћена потраживања у износу од 87.651.528,20 динара.

## 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	84.390.984,00			
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	1.304.508,00	42.195.492,00	43.500.000,00	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		85.695.492,00	42.195.492,00	43.500.000,00	0,00

## Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 85.695.492,00 динара а који износ чини уплаћени депозит за учешће на јавном надметању од стране два учесника, те уплата преосталог износа на име купопродајне цене.

### 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	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.152.073,00	0,00	7.764,00	1.159.837,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	57.379,00	0,00	0,00	0,00	57.379,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.869.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>1.159.837,00</b>	<b>717.063,40</b>

### 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	17.760,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
2. Електрична енергија	245.442,89	61.237,26	61.237,26	61.237,26	245.442,89
3. Комуналне услуге	306.906,74	0,00	0,00	165.551,00	141.355,74
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	269.430,00	0,00	0,00	0,00	269.430,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	6.208.221,60	6.208.221,60	0,00
9. Премија осигурања	82.891,34	0,00	0,00	0,00	82.891,34
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.478.705,93	329.472,00	1.682.665,21	5.161.371,14	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	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	849.919,26	25.000,00	25.000,00	350.000,00	524.919,26
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.640.946,65	0,00	0,00	0,00	1.640.946,65
19. Административне таксе	8.410,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
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	484.928,00	0,00	0,00	345.600,00	139.328,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				42.195.492,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.145.340,81</b>	<b>508.909,26</b>	<b>8.065.324,07</b>	<b>54.875.673,00</b>	<b>3.530.483,88</b>

### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су дате сагласности за исплату стварно насталих трошкова за период април-јун 2022. године укупном износу од 508.909,26 динара. Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст.37/2010 од 29.4.2022.г. одобрена је исплата награде на терет различног повериоца у износу од 1.159.837,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 8.073.088,07 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 56.035.510,00 динара, а који се односе поред обавезан осталих у овом извештајном периоду, и на обавезе из претходног периода, за које је добијена сагласност за исплату у ранијем периоду. Такође, Враћен је и депозит учеснику бр. 2 на јавном надметању у износу од 42.195.492,00 динара. Исплаћена је и накнада ангажованим лицима и обезбеђењу имовине, која није плаћана у ранијем периоду. Такође, Пореска управа је блокирала рачун стечајног дужника јер је принудно наплатила

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

износ од 6.188.090,61 динара на име пореза на имовину, што је спроведено на позицији платног промета.

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 4.247.547,28 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

**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	261.180.937,00	0,00	29.659.982,00	231.520.955,00
2. I исплатни ред	7.171.368,00	0,00	0,00	7.171.368,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.180.011.788,66	0,00	0,00	1.180.011.788,66
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.448.364.093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.659.982,00</b>	<b>1.418.704.111,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду намирен је различни поверилац Eos Matrix doo Beograd након продаје одржане 26.4.2022.г. Разлучни поверилац је намирен у износу од 29.659.982,00 динара, У преосталом делу није било промена у односу на претходни извештајни период.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	7.734.478,32
2.	Укупан прилив		85.695.492,00
3.	Укупан одлив		85.695.492,00
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)	30.06.2022.	7.734.478,32

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, с обзиром да је рачун стечајног дужника блокиран од стране Пореске управе за износ од 6.188.090,61 динара ради наплате дуга принудним путем за порез на имовину. Последњи извод извештајног периода је бр. 10 од 1.6.2022.г.

Међутим како је у

претходним извештајима већ објашњавано Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1.исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да и у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намирени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад	350.000,00
2.	Биланс доо Нови Сад	325.000,00
<b>Укупно</b>		<b>675.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду горе наведена лица су уз сагласност Привредног суда у Новом Саду, била ангажована на пословима:

- пружања књиговодствених услуга Биланс доо Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 25.000,00 динара),
- уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима - Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 25.000,00 динара),

У извештајном периоду су им исплаћене накнаде за пружене услуге у ранијем периоду, с обзиром да због недостатка новчаних средстава то није било могуће у ранијем периоду. За наведене исплате стечајни управник има сагласност суда.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.734.478,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.386.006,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.6.2022.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2022.г.

## 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

### 30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 26.4.2022.г. Купцем је проглашен Конзорцијум Бојан Сударев и Escobat Line doo за износ од 43.500.000,00 динара. Након продаје, закључен је Уговор 27.4.2022.г. а након исплате целокупне купопродајне цене извршена је примопредаја. Сачињен је обрачун разлучног повериоца Eos Matrix doo Beograd, те је извршена исплата разлучног повериоца а по решењу Привредног суда од 29.4.2022.г. У даљем току поступка, с обзиром да је целокупна имовина стечајног дужника продата, стечајни управник ће предложити закључење стечајног поступка.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-283-24554-779110-50119	27.04.2022.	ЕсоВат Line доо и Бојн Сударев КОНзорцијум	43.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.500.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>43.500.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
РАЗЛ.НАГ. - 26.04.22	29.04.2022.	Љубојевић Милан	7.764,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.764,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>7.764,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС-3/2022	01.04.2022.	ЕПС ЈП	61.237,26
<b>Укупно:</b>			<b>61.237,26</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Комерцијална банка ад	2.177,60
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Комерцијална банка ад	13.620,73
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Комерцијална банка ад	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Комерцијална банка ад	355,55
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Комерцијална банка ад	1.391,80
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Комерцијална банка ад	1.405,31



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Комерцијална банка ад	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Комерцијална банка ад	6.188.090,61
<b>Укупно:</b>			<b>6.208.221,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РН-90/22	28.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	329.427,00
ОБ-ДУГ	01.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	1.353.238,21
<b>Укупно:</b>			<b>1.682.665,21</b>

Вештачења и процене			
РН-120/2022-ПРОЦЕНА	01.04.2022.	Никола Табаковић, ПР проценитељ	63.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-4/2022	30.04.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-4/2022	30.04.2022.	Биланс нс	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.065.324,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.073.088,07</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>7.734.478,32</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
15.04.2022.	ЕсоBat Line доо и Бојн Сударев КОНзорцијум	42.195.492,00
18.04.2022.	ММ 99 доо Стара Пазова	42.195.492,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.390.984,00</b>

Имовина		
28.04.2022.	ЕсоBat Line доо и Бојн Сударев КОНзорцијум	1.304.508,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.304.508,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>85.695.492,00</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
13.05.2022.	Љубојевић Милан	7.764,00
13.05.2022.	Љубојевић Милан	232.697,00
13.05.2022.	Љубојевић Милан	344.766,00
13.05.2022.	Љубојевић Милан	344.766,00
13.05.2022.	Љубојевић Милан	229.844,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.159.837,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
19.05.2022.	ЕПС ЈП	61.237,26
<b>Укупно:</b>		<b>61.237,26</b>

Комуналне услуге		
11.05.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	165.551,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.551,00</b>

Платни промет		
27.04.2022.	Комерцијална банка ад	2.177,60
29.04.2022.	Комерцијална банка ад	13.620,73
29.04.2022.	Комерцијална банка ад	590,00
11.05.2022.	Комерцијална банка ад	355,55
13.05.2022.	Комерцијална банка ад	1.391,80
19.05.2022.	Комерцијална банка ад	1.405,31
31.05.2022.	Комерцијална банка ад	590,00
01.06.2022.	Комерцијална банка ад	6.188.090,61
<b>Укупно:</b>		<b>6.208.221,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	354.816,00
27.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
27.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	331.568,64
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	342.620,93
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	331.568,64
27.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	392.832,00
13.05.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	329.427,00
27.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	354.816,00
29.04.2022.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	1.353.238,21
<b>Укупно:</b>		<b>5.161.371,14</b>

Вештачења и процене		
19.05.2022.	Никола Табаковић, ПР проценитељ	63.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	100.000,00
13.05.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.05.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.05.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.05.2022.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.05.2022.	Биланс нс	100.000,00
19.05.2022.	Биланс нс	50.000,00
19.05.2022.	Биланс нс	25.000,00
19.05.2022.	Биланс нс	75.000,00
19.05.2022.	Биланс нс	75.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно: 325.000,00</b>	

Трошкови оглашавања		
11.05.2022.	Eurostar доо	117.300,00
11.05.2022.	Eurostar доо	117.300,00
11.05.2022.	Eurostar доо	95.700,00
11.05.2022.	EUROSTAR	15.300,00
<b>Укупно: 345.600,00</b>		

Повраћај депозита		
29.04.2022.	ММ 99 доо Стара Пазова	42.195.492,00
<b>Укупно: 42.195.492,00</b>		

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
29.04.2022.	Eos Matrix doo ( pre ustupanja Фонд за Развој Републике Србије)	29.659.982,00
<b>Укупно: 29.659.982,00</b>		

<b>Укупни одливи: 85.695.492,00</b>	
-------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>7.734.478,32</b>
---	---------------------