

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-1722

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.177.233,07
2.	Орочена средства	147.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.696.171,21
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>150.873.404,28</b>

#### Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.177.233,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.696.171,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.873.404,28</b>

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	2.177.233,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.696.171,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.873.404,28</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на 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	13.744,29	1.696.171,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.744,29</b>	<b>1.696.171,21</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	13.744,29			
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)	3.152.058,64		3.152.058,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	147.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>150.165.802,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.058,64</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских прилива.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	15.000,00	14.342,40	14.342,40	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	3.000,00	5.426,04	5.426,04	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	300.000,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	447.262,28	447.262,28	447.262,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	86.399,00	86.399,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		150.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.262,28</b>	<b>963.429,72</b>	<b>150.963.429,72</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04
2. I исплатни ред	34.106.973,00	0,00	0,00	34.106.973,00
3. II исплатни ред	2.938.005,01	0,00	0,00	2.938.005,01
4. III исплатни ред	3.954.056.392,42	0,00	0,00	3.954.056.392,42
5. III исплатни ред - разлучни 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>4.202.939.053,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.939.053,47</b>

#### Коментар

Нема промена .

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.177.233,07
2.	Укупан прилив		150.165.802,93
3.	Укупан одлив		151.113.429,72
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)	30.09.2023.	1.229.606,28

#### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

Нема промена .

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.229.606,28
2. Орована средства		150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.696.171,21
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>152.925.777,49</b>

### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

### 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од броја 436 до броја 513. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Беобанци редовни квартални извештај за 2 квартал 2023. године, заједно са извештајем адвоката. Стечајни управник се изјаснио на преко 200 приговора бивших запослених радника ради суђења у разумном року. Стечајни управник је примио захтеве за издавање копије закључака о утврђеним потраживањима, на које се изјаснио и позвао бивше запослене да исто преузму. Достављени сузахтеви за доставу понуде ради ороцења динарских средстава. Стечајни управник је као најповољнију понуду изабрао понуду банке поштанске штедионице, потписан је уговор. Потписан је уговор о откупу стана са Мирсадом Ганићем, обавештен је ПС у Београду, у току је прерачун камате за повериоце трећег исплатног реда, након извршеног прерачуна стечајни управник планира да суду достави нацрт за главну деобу и да након правоснажности решења изврши исплату поверилаца првог, другог и трећег сплатног реда, стечајни управник је закључио уговор о закупу пословног простора са Срботехна доо у стечају, достављен је извештај велике ликвидационе вредности АЛСУ, Примљен је налаз вештака Владимира Драшковића у вези прерачуна потраживања Директ Капитал С, Стечајни управник планира да у наредном периоду закључи поступак стечаја.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
kamata 08-23	02.08.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.472.965,13
kamata 09-23	01.09.2023.	Banka poštanska štedionica	679.093,51
<b>Укупно:</b>			<b>3.152.058,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.152.058,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
29-2023	17.07.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
30-23	02.08.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
38-2023	04.09.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
JL-08-2-08-23	15.08.2023.	VM COMMERCE doo	14.342,40
<b>Укупно:</b>			<b>14.342,40</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	341,04
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.426,04</b>

Вештачења и процене			
20-23	29.09.2023.	Dražković sudski veštak Vladimir	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈЛ-07-23	17.07.2023.	Jugović Lazar	38.800,00
МЧ-07-23	17.07.2023.	Mačinko Branka	32.400,00
МК-07-23	19.07.2023.	Kostadinović Milojka	22.680,00
mf	19.07.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	12.320,00
mf poreska uprava AIK	14.07.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	38.720,00
ЈЛ-08-23	02.08.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
МЧ-08-23	02.08.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
МК-08-23	02.08.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
ЈЛ-09-23	04.09.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
МЧ-09-23	04.09.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
МК-09-23	04.09.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
09-23 МК	05.09.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	12.342,28
<b>Укупно:</b>			<b>447.262,28</b>

Књиговодствене услуге			
52-2023	14.07.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
60-23	02.08.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00



Књиговодствене услуге			
73-23	04.09.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CS 99	14.07.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
CS-08-23	02.08.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
56-23	04.09.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
50-23	14.08.2023.	Copy link studio doo	3.500,00
zakup 07-23	22.08.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.130,54
zakup 08-23	22.08.2023.	Srbotehna doo u stecaju	23.443,26
zakup 09-23	05.09.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.130,54
0003	12.09.2023.	Avi media doo	3.194,66
<b>Укупно:</b>			<b>86.399,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>963.429,72</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.113.429,72</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-51321-5  
 Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3426020101933-35  
 Oročena sredstva BPŠ, C27-2-3050  
 OTP banka - orocena sredstva , 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>149.177.233,07</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
12.07.2023.	Мирослав Селаковић ПР Јавни извршитељ	4.581,43
14.08.2023.	Мирослав Селаковић ПР Јавни извршитељ	4.581,43
13.09.2023.	Мирослав Селаковић ПР Јавни извршитељ	4.581,43
<b>Укупно:</b>		<b>13.744,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.472.965,13
01.09.2023.	Banka poštanska štedionica	679.093,51
<b>Укупно:</b>		<b>3.152.058,64</b>

Повраћај орочених средстава		
02.08.2023.	OTP banka - orocena sredstva	147.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>150.165.802,93</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
02.08.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
04.09.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2023.	VM COMMERCE doo	14.342,40
<b>Укупно:</b>		<b>14.342,40</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
17.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
19.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.220,00
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
15.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
16.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	341,04
06.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
13.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.426,04</b>

Вештачења и процене		
29.09.2023.	Drašković sudski veštak Vladimir	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Jugović Lazar	38.800,00
17.07.2023.	Mačinko Branka	32.400,00
19.07.2023.	Kostadinović Milojka	22.680,00
19.07.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	12.320,00
14.07.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	38.720,00
02.08.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
02.08.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
02.08.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
04.09.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
04.09.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
04.09.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
05.09.2023.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	12.342,28
<b>Укупно:</b>		<b>447.262,28</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
02.08.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
04.09.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
02.08.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
04.09.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2023.	Copy link studio doo	3.500,00
22.08.2023.	Srbotehna doo u stečaju	28.130,54
22.08.2023.	Srbotehna doo u stečaju	23.443,26
05.09.2023.	Srbotehna doo u stečaju	28.130,54
12.09.2023.	Avi media doo	3.194,66
<b>Укупно:</b>		<b>86.399,00</b>

Орочење средстава		
03.08.2023.	Oročena sredstva BPŠ	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>151.113.429,72</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>151.229.606,28</b>
---	-----------------------