

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 10.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.229.606,28
2.	Орочена 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

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	1.229.606,28
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>2.925.777,49</b>

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема 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	1.229.606,28
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>2.925.777,49</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема 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	0,00
2. Потраживања	0,00	14.248,25	38.248,25	1.672.171,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,25</b>	<b>38.248,25</b>	<b>1.672.171,21</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

## 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	38.248,25			
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)	1.428.605,99		1.428.605,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	300.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>301.466.854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.605,99</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	0,00	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>150.000,00</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	4.000,00	4.000,00	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	30.000,00	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	11.383,12	11.383,12	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	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	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	135.000,00	171.595,32	171.595,32	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>1.951.978,44</b>	<b>301.951.978,44</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 - 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>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)	01.10.2023.	1.229.606,28
2. Укупан прилив		301.466.854,24
3. Укупан одлив		302.101.978,44
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)	31.12.2023.	594.482,08

#### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Нем 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

Стечајни управник је евидентирао ангазоване раднике кроз секцију Одливи.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		594.482,08
2. Орочена средства		150.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.672.171,21
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>152.266.653,29</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

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од броја 514 до броја 570. 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 3 квартал 2023. године, заједно са извештајем адвоката. Стечајни управник је примио захтеве за издавање копије закључака о утврђеним потраживањима, на које се изјаснио и позвао бивше запослене да исто преузму. Достављени су захтеви за доставу понуде ради орочења динарских средстава. Стечајни управник је као најповољнију понуду изабрао понуду ОТП банке, потписан је уговор, примљени су обрачуни од стране АЛСУ, примљени су захтеви за повезивање радног стажа, упућен је захтев ЦРХОВ ради издавања уверења о власничкој структури, упућени су захтеви за доставу понуде ради сређивања архиве стечајног дужника. 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, достављен је извештај велике ликвидационе вредности АЛСУ, Стечајни управник планира да у наредном периоду закључи поступак стечаја.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 10.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
kamata 10-23	02.10.2023.	Banka poštanska štedionica	702.565,28
kamata 11-23	01.11.2023.	Banka poštanska štedionica	726.040,71
<b>Укупно:</b>			<b>1.428.605,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.428.605,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
45-23	02.10.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
50-23-1	01.11.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
55-2023	01.12.2023.	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>			
99 99 99	29.11.2023.	Avi media doo	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	391,04
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.341,04
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	341,04
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.383,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
JL-10-23	02.10.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
MB-10-23	02.10.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
MK-10-23	02.10.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
JL-11-23	01.11.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
MČ-11-23	01.11.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
MK-11-23	01.11.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
JL-12-2023	01.12.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
MC-12-2023	01.12.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
MK-12-2023	01.12.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
78-23	02.10.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
88/23	01.11.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
97/23	01.12.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60-23-1	02.10.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
64/23	01.11.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
69/23	01.12.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12096/2023	02.10.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.127,40
99 -99	23.10.2023.	Srbotehna doo u stecaju	41.311,74
99 99-1	15.11.2023.	Mundus Paper	29.909,40
zK	27.11.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.129,73



Остали трошкови стечајне масе			
G-HSH-PPL-101460	04.12.2023.	Gigatron Export-Import doo	10.999,00
9999-1	12.12.2023.	Copy link studio doo	4.996,00
zakup 11-23	14.12.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.122,05
Укупно:			171.595,32

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
99 99	18.10.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	1.120.000,00
Укупно:			1.120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.951.978,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.101.978,44
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	151.229.606,28
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
10.10.2023.	Miroslav Selakovic PR - javni izvrstelj	4.581,43
13.10.2023.	Radmanović Radmila	9.000,00
10.11.2023.	Мирослав Селаковић ПР Јавни извршитељ	4.833,41
11.12.2023.	Мирослав Селаковић ПР Јавни извршитељ	4.833,41
14.12.2023.	Radmanović Radmila	6.000,00
27.11.2023.	Radmanović Radmila	9.000,00
Укупно:		38.248,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Banka poštanska štedionica	702.565,28
01.11.2023.	Banka poštanska štedionica	726.040,71
Укупно:		1.428.605,99

Повраћај орочених средстава		
01.11.2023.	Oročena sredstva BPŠ	150.000.000,00
01.11.2023.	OTP banka - orocena sredstva	150.000.000,00
Укупно:		300.000.000,00

Укупни приливи:			301.466.854,24
-----------------	--	--	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
01.11.2023.	Agencija Jugović	50.000,00
01.12.2023.	Agencija Jugović	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2023.	Аvi media doo	4.000,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
03.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	391,04
19.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.120,00
24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.341,04
16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	341,04
05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
		<b>Укупно: 11.383,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
02.10.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
02.10.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
01.11.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
01.11.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
01.11.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
01.12.2023.	Jugović Lazar	60.000,00
01.12.2023.	Mačinko Branka	50.000,00
01.12.2023.	Kostadinović Milojka	35.000,00
		<b>Укупно: 435.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
01.11.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
01.12.2023.	Agencija Prosperitet	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
01.12.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
02.10.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.127,40
23.10.2023.	Srbotehna doo u stecaju	41.311,74
15.11.2023.	Mundus Paper	29.909,40
27.11.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.129,73
04.12.2023.	Gigatron Export-Import doo	10.999,00
12.12.2023.	Copy link studio doo	4.996,00
14.12.2023.	Srbotehna doo u stecaju	28.122,05
		<b>Укупно: 171.595,32</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.10.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	1.120.000,00
		<b>Укупно: 1.120.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.11.2023.	OTP banka - orocena sredstva	150.000.000,00
01.11.2023.	OTP banka - orocena sredstva	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>302.101.978,44</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>150.594.482,08</b>
---	-----------------------