

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И
МАЛО МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06051154

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa banka AD, 160-427199-43

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	768.724,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.971,03
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	7.086.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.102.195,36

Коментар

Стечајни дужник од непокретности поседује пословни простор - локал, уисан као својина приватна у Листу непокретности број 4 КО Врачар, на кат.парцели 1179, у В листу - 1 део као Стамбена зграда за колективно становање у ул. Милешевска бр. 38, а у В листу - 2. део као Пословни простор за који није утврђена делатност локал до дворишта, корисне површине 59,13 м2. Ликвидациона вредност имовине дата је од стране стечајног управника на основу процене тржишних услова некретнина и личног увида у стање имовине и износи 7.080.000,00 динара.

Опрема затечена у седишту стечајног дужника у ул. Милешевска бр. 38, је у врло лошем стању од које је један део оштећен, а други неисправан, због чега је иста отписана и нема књиговодствене вредности. Ликвидациона вредност одређена је од стране стечајног управника на основу личног увида у стање предметне опреме и она износи 6.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	768.724,33
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	246.971,03
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	7.086.500,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	8.102.195,36

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	768.724,33
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	246.971,03
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	7.086.500,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	8.102.195,36

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	0,00	167.492,30	79.478,73
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	1.271.187,67	8.357.687,67	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.271.187,67	8.525.179,97	79.478,73

Коментар

Извршена је наплата потраживања од закупца стечајног дужника, и то:

- Комовет д.о.о. у износу од 167.492,30 динара (закуп за април - јун 2023. године и преф. трошкови за јануар и март - мај 2023. године).

До умањења имовине у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 20.09.2023. године.

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	10.029.225,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	167.492,30			
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	5.014.612,67	3.343.075,00	8.357.687,67	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	346.889,44	0,00	440.653,52	93.764,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	904.708,97		913.143,52	8.434,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.462.928,38	3.343.075,00	9.711.484,71	102.198,63

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца стечајног дужника, наплате продајне документације, као и наплате купопродајне цене по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 20.09.2023. године, купцу Метал - рециклажа 2015 д.о.о. из Београда.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
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	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
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	1.740.593,90	0,00	0,00	0,00	1.740.593,90

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	8.000,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	12.702,46	12.702,46	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	1.803,12	1.803,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.740,00	2.740,00	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	30.000,00	3.765,00	3.765,00	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	53.802,00	53.041,02	53.041,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.236,00	15.235,16	15.235,16	0,00
19. Административне таксе	0,00	16.000,00	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	500.000,00	165.747,60	165.747,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	3.190,00	3.190,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.343.075,00	
Укупно	0,00	777.538,00	289.964,36	3.633.039,36	0,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Комунални трошкови и електрична енергија префактуришу се закупцу у целости.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.921.366,50	0,00	0,00	1.921.366,50
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.921.366,50	0,00	0,00	1.921.366,50

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	768.724,33
2.	Укупан прилив		16.456.998,38
3.	Укупан одлив		3.627.109,36
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.	13.598.613,35

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 13.598.613,35 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		5.930,00
3.	Укупан одлив		5.930,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 5.930,00 динара, од чега је износ од 2.740,00 динара утрошен на птт трошкове, износ од 100,00 динара на дневне новине (огласи), док је износ од 3.090,00 динара утрошен на фотокопирање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Даниловић Стојанка	53.041,02
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
Укупно		83.041,02

Коментар

1. Даниловић Стојанка (стручни сарадник за послове референта за судско-правну и другу документацију, курирске послове, прибављање документације потребне за већење стечајног поступка и др.) - исплаћена накнада за период јул - септембар 2023. године.
2. Књиговодствена агенција Дрим тим - накнада исплаћена за период јул - септембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.255.538,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.343.075,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		181.677,36
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		10.437.215,71

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 13.598.613,35 динара

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

20.07.2023. Квартални извештај за период април - јун 2023. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период април - јун 2023. године.

20.07.2023. Оглас

У дневним листовима Спрски телеграф и Политика објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица.

27.07.2023. Обавештење о намери

Израђено је и достављено Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовине.

20.09.2023. Продаја стечајног дужника

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, где је за купца проглашен Метал - рециклажа 2015 д.о.о. из Београда.

20.09.2023. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

22.09.2023. План трошкова за октобар 2023. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за октобар месец 2023. године, на одобрење.

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум: 03.11.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4224-25300-807195-51776	25.09.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	8.357.687,67
Укупно:			8.357.687,67
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2023	31.07.2023.	Комовет д.о.о.	46.889,44
8/2023	31.08.2023.	Комовет д.о.о.	46.884,24
9/2023	11.09.2023.	Комовет д.о.о.	300.000,00
13/2023	30.09.2023.	Комовет д.о.о.	46.879,84
Укупно:			440.653,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 8-2023	28.07.2023.	Комовет д.о.о.	4.708,97
КЗ 9-2023	31.08.2023.	Комовет д.о.о.	4.028,96
12/2023	11.09.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	300.000,00
11/2023	11.09.2023.	Dak Capital доо	300.000,00
10/2023	11.09.2023.	Бестер	300.000,00
КЗ 10-2023	30.09.2023.	Комовет д.о.о.	4.405,59
Укупно:			913.143,52
Укупни приходи:			9.711.484,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
101/23	26.09.2023.	Corytec д.о.о.	1.740,00
Укупно:			1.740,00

Електрична енергија			
106795473	18.07.2023.	Електропривреда Србије	4.561,95
107378767	17.08.2023.	Електропривреда Србије	3.881,94
107947227	14.09.2023.	Електропривреда Србије	4.258,57
Укупно:			12.702,46

Комуналне услуге			
54-23-001-00186188	26.07.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
55-23-001-00219782	25.08.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
96-23-001-00262222	28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	1.509,08
Укупно:			1.803,12

Пошта и телефон			
108515101	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108515115	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108515129	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594078	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594081	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594095	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594104	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594118	28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
108594081-1	30.08.2023.	Пошта Србије	154,00
108573886	30.08.2023.	Пошта Србије	202,00
138786213	28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
138786227	28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
138786235	28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
138786244	28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
Укупно:			2.740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Intesa banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Intesa banka AD	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Intesa banka AD	475,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Intesa banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Intesa banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Intesa banka AD	715,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Intesa banka AD	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Intesa banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Intesa banka AD	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Intesa banka AD	485,00
Укупно:			3.765,00

Бруто зараде по уговору о делу			
26072023	26.07.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
25082023	25.08.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
27092023	27.09.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
Укупно:			53.041,02

Књиговодствене услуге			
204-2023	26.07.2023.	Дрим тим	10.000,00
237-2023	25.08.2023.	Дрим тим	10.000,00
269-2023	27.09.2023.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10082023	10.08.2023.	Град Београд - Пореска управа	15.235,16
Укупно:			15.235,16

Трошкови оглашавања			
713-2/23	24.08.2023.	Српски телеграф	88.992,00
2023-1-764	24.08.2023.	Ало медиа систем д.о.о.	76.755,60
Укупно:			165.747,60

Остали трошкови стечајне масе			
24924/24972	30.08.2023.	Табакус	1.896,00
362226/362522	30.08.2023.	Штампа систем	100,00
26547/26596	28.09.2023.	Табак плус	1.194,00
Укупно:			3.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			289.964,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			289.964,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 768.724,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
13.09.2023.	Бестер	3.343.075,00
13.09.2023.	Dak Capital доо	3.343.075,00
13.09.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	3.343.075,00
Укупно:		10.029.225,00

Наплата потраживања		
07.07.2023.	Комовет д.о.о.	46.909,80
10.07.2023.	Комовет д.о.о.	46.908,76
11.07.2023.	Комовет д.о.о.	9.061,00
11.07.2023.	Комовет д.о.о.	6.806,06
11.07.2023.	Комовет д.о.о.	5.734,87
15.08.2023.	Комовет д.о.о.	5.179,77
07.09.2023.	Комовет д.о.о.	46.892,04
Укупно:		167.492,30

Имовина		
29.09.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	5.014.612,67
Укупно:		5.014.612,67

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2023.	Комовет д.о.о.	46.889,44
11.09.2023.	Комовет д.о.о.	300.000,00
Укупно:		346.889,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2023.	Комовет д.о.о.	4.708,97
11.09.2023.	Бестер	300.000,00
11.09.2023.	Dak Capital доо	300.000,00
11.09.2023.	Метал - рециклажа 2015 доо	300.000,00
Укупно:		904.708,97

Укупни приливи: 16.462.928,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2023.	Сорytec д.о.о.	1.740,00
Укупно:		1.740,00

Електрична енергија		
18.07.2023.	Електропривреда Србије	4.561,95
17.08.2023.	Електропривреда Србије	3.881,94
14.09.2023.	Електропривреда Србије	4.258,57
Укупно:		12.702,46

Комуналне услуге		
26.07.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
25.08.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	1.509,08
Укупно:		1.803,12

Пошта и телефон		
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
28.07.2023.	Пошта Србије	202,00
30.08.2023.	Пошта Србије	154,00
30.08.2023.	Пошта Србије	202,00
28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
28.09.2023.	Пошта Србије	192,00
Укупно:		2.740,00

Платни промет		
20.07.2023.	Intesa banka AD	105,00
31.07.2023.	Intesa banka AD	485,00
31.07.2023.	Intesa banka AD	475,00
10.08.2023.	Intesa banka AD	105,00
21.08.2023.	Intesa banka AD	105,00
31.08.2023.	Intesa banka AD	715,00
31.08.2023.	Intesa banka AD	485,00
20.09.2023.	Intesa banka AD	105,00
30.09.2023.	Intesa banka AD	700,00
30.09.2023.	Intesa banka AD	485,00
Укупно:		3.765,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
25.08.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
27.09.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
Укупно:		53.041,02

Књиговодствене услуге		
26.07.2023.	Дрим тим	10.000,00
25.08.2023.	Дрим тим	10.000,00
27.09.2023.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2023.	Град Београд - Пореска управа	15.235,16
Укупно:		15.235,16

Трошкови оглашавања		
24.08.2023.	Српски телеграф	88.992,00
24.08.2023.	Ало медиа систем д.о.о.	76.755,60
Укупно:		165.747,60

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2023.	Табакус	1.896,00
30.08.2023.	Штампа систем	100,00
28.09.2023.	Табак плус	1.194,00
Укупно:		3.190,00

Повраћај депозита		
21.09.2023.	Dak Capital доо	3.343.075,00
Укупно:		3.343.075,00
Укупни одливи:		3.633.039,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		13.598.613,35