

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум израде извештаја: 13.07.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 515.603,84 |
| 2. | Орочена средства | 999.410,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 111.211,09 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 37.408,54 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.663.633,47 |

Коментар

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 515.603,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 111.211,09 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 37.408,54 |
| 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 | 664.223,47 |

Коментар

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 | 515.603,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 111.211,09 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 37.408,54 |
| 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 | 664.223,47 |

Коментар

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 | 111.211,09 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 37.408,54 |
| 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 | 148.619,63 |

Коментар

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) | 3.919,33 | | 3.919,33 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.919,33 | 0,00 | 3.919,33 | 0,00 |

Коментар

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 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 |
| Укупно | 490.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 490.000,00 |

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 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 113,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 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 | 7.000,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 171.750,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 171.750,00 |
| 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 | 200.000,00 | 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 | 150.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 211.863,00 | 768.000,00 | 288.070,00 | 288.070,00 | 211.863,00 |

Коментар

,

| 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 | 2.621.762.404,07 | 0,00 | 0,00 | 2.621.762.404,07 |
| 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 | 2.621.762.404,07 | 0,00 | 0,00 | 2.621.762.404,07 |

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2021. | 515.603,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.919,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 318.070,00 |
| 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) | 30.06.2021. | 201.453,17 |

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------|---|
| 1. Адв.Сања Лазич | 210.000,00 |
| 2. ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД | 75.000,00 |
| Укупно | 285.000,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 201.453,17 |
| 2. Орочена средства | | 999.410,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 111.211,09 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 37.408,54 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.349.482,80 |

Коментар

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

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом месецу квартала Активности углавном су биле везане за израду периодичних извештаја и припремним радњама за сагледавање модалитета располагања преосталом неуновченом имовином стечајног дужника, а у циљу закључења овог стечајног поступка.

У погледу извршених резервација у корист повериоца оспореног потраживања: Републике Србије -Пореске управе, у којој је била донета пресуда у корист стечајног дужника - по уложеној ревизији од стране тужиоца, ВКС је вратио предмет Привредном Апелационом суду на допуну поступка - те су одвојена средства за сразмерно намирење овог повериоца и даље резервисана.

31.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода настављен је поступак пред Привредним Апелационом судом, одређено је допунско вештачење и вештак је доставио допунски налаз, с тим да је једно рочиште отказано због ситуације узроковане пандемијом корона вируса, а наредно је заказано за јесен ове године.

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току јуна је у законском року предат редован годишњи финансијски извештаја за 2020 годину, који се по иновираним прописима, од ове године предаје и за стечајне масе.

Стечајни управник са сарадницима радио је на обрачуну сразмерне расподеле неуновчене имовине стечајне масе повериоцима на име намирења, како би се у наредном периоду суду поднео предлог за расподелу и закључење стечајног поступка уколико се за то буду стекли услови.

Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 4.Ст.256/2018

Датум: 13.07.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ОД1-2мил-Кам 234/21(ост.200хи љ) | 31.05.2021. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 3.135,00 |
| ОД2-799хиљ - Кам233/21 | 31.05.2021. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 784,33 |
| Укупно: | | | 3.919,33 |
| Укупни приходи: | | | 3.919,33 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ-06/2021 | 16.06.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| НТСУ-05/2021 | 11.05.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| НТСУ-04/2021 | 07.04.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Укупно: | | | 1.870,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Књ-198/21 | 27.04.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| Књ-229/21 | 26.05.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| Књ-260/21 | 28.06.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| АДВ-12/2021 | 01.04.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| АДВ-17/2021 | 05.05.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| АДВ-22/2021 | 01.06.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| АПР-19-42740037 | 25.06.2021. | АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 288.070,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 318.070,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **1.515.013,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 31.05.2021. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 3.135,00 |
| 31.05.2021. | АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД | 784,33 |
| Укупно: | | 3.919,33 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 3.919,33 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 07.04.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| 11.05.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| 16.06.2021. | Михајловић Зорица | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 07.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 27.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 30.04.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| 05.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 11.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 28.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 31.05.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| 01.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 16.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 25.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 29.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 70,00 |
| 30.06.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00 |
| Укупно: | | 1.870,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 29.06.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| 27.04.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| 28.05.2021. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|-------------------|
| 01.04.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| 05.05.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| 01.06.2021. | Адв. Сања Лазић | 70.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 25.06.2021. | АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Укупни одливи: | | 318.070,00 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. | | 1.200.863,17 |