

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 122/2018
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LYKOS INVEST,
Нови Сад
Матични број: 20333839
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Радмила Лукач
Број лиценце: 155-1944
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-2110310000800-68
2) Raiffeisen bank, 265-2010310010486-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.999.718,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.999.718,00

Коментар

На поћетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином у укупном износу од 11.996.718,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	855.140,00	12.854.858,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	855.140,00	12.854.858,00

Коментар

У извештајном периоду унета је процењена вредност имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	24,00	12.854.834,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	24,00	12.854.834,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	6.614.834,00	0,00	6.240.000,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.614.834,00	0,00	6.240.000,00	0,00

Коментар

-Дана 14.07.2023. године објављен је оглас за продају имовине стечајног дужника на огласној табли суда и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника, а све у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1.Ст.122/2018 од 23.06.2023. године.

-У складу са Решењем од 03.07.2023. године отворен је наменски рачун ради спровођења поступка продаје код Raiffeisen banke ад Веоград.

Дана 15.08.2023. године одржана је продаја имовине стечајног дужника и за купца проглашен Горан Митровић из Новог Сада.

Дана 16.08.2023. године, у складу са законом, послато је обавештење о извршеној продаји.

-Дана 28.08.2023. год сачињен је обрачун исплате различног повериоца и у складу са истим извршена је исплата различног повериоца.

-Дана 29.08.2023. године извршена је примопредаја имовине купцу и сачињен записник о примопредаји.

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 05.09.2023. године утврђена је награда разрешеном стечајном управнику Драгољубу Кнежевићу и новоименованом стечајном управнику Радмили Лукач.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	14.399.670,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	3.840.055,00	2.399.945,00	6.240.000,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	720.000,00		720.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.959.725,00	2.399.945,00	6.960.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 18.959.725,00 динара:

- депозита за продају имовине у износу од 14.399.670,00 динара;

- уплата остатка купопродајне цене у износу од 3.840.055,00 динара;

- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 720.000,00 динара-откуп продајне документације.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	31.299,50	0,00	0,00	0,00	31.299,50
2. Судски трошкови	950.200,00	0,00	0,00	0,00	950.200,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	250.500,00	310.500,00	310.500,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	78.921,03	52.647,43	65.000,00	87.268,46	44.300,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.120.420,53	303.147,43	375.500,00	397.768,46	1.025.799,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	130,00	0,00	15.000,00	130,00	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	1.887,00	0,00	3.000,00	1.757,00	130,00
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	33.455,27	5.000,00	33.455,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	35.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.427.450,00	0,00	0,00	1.427.450,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	930.127,47	-305.127,64	35.000,00	624.999,83	0,00
18. Административне таксе	3.800,00	0,00	14.000,00	3.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Тарифа АЛСУ	24.000,00	6.000,00	110.000,00	30.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				11.999.725,00	
Укупно	2.457.394,47	-210.672,37	387.000,00	14.211.317,10	35.130,00

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2023. године поднет је суду дана 27.06.2023. године, на износ од 38.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2023. године поднет је суду дана 07.08.2023. године, на износ од 43.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднет је суду дана 30.08.2023. године, на износ од 365.000,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 07.08.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул, у укупном износу од 48.347,43 динара.
- Решењем суда од дана 18.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август, у укупном износу од 43.851,14 динара.
- Решењем суда од дана 05.10.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар, у укупном износу од 33.759,97 динара.

*** У поступку сравањења са Локалном пореском управом отписан је износ од 305.127,64 динара по основу пореза на имовину.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	41.784.088,34	0,00	0,00	3.137.718,17	38.646.370,17
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	90.220.365,48	0,00	0,00	0,00	90.220.365,48
5. Заложни повериоци	43.532.508,13	0,00	0,00	0,00	43.532.508,13
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	175.536.961,95	0,00	0,00	3.137.718,17	172.399.243,78

Коментар

Извршена је исплата различног повериоца Velcom doo Ljubljana, Republika Slovenija iz Ljubljane у износу од 3.137.718,17 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		18.954.038,00
3.	Укупан одлив		17.741.116,73
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	1.212.921,27

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 0,00 динара.
- Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника износи 18.954.038,00 динара.
- Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника износи 17.741.116,73 динара.
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 1.212.921,27 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		5.687,00
3.	Укупан одлив		5.687,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне дужника износи 5.687,00 динара.
Стање у готовинској благајни дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	40.000,00	55.000,00	60.000,00	35.000,00
Укупно	40.000,00	55.000,00	60.000,00	35.000,00

Коментар

1. На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од дана 17.07.2023. године дата је сагласност за ангажовање књиговодствене Агенције "Time Agency 021" д.о.о. Нови Сад , уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.212.921,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.212.921,27

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже имовином у износу од 1.212.921,27 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

-Дана 14.07.2023. године објављен је оглас за продају имовине стечајног дужника на огласној табли суда и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника, а све у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1.Ст.122/2018 од 23.06.2023. године.

-У складу са Решењем од 03.07.2023. године отворен је наменски рачун ради спровођења поступка продаје код Raiffeisen banke ad Beograd.

Дана 15.08.2023. године одржана је продаја имовине стечајног дужника и за купца проглашен Горан Митровић из Новог Сада.

Дана 16.08.2023. године, у складу са законом, послато је обавештење о извршеној продаји.

-Дана 28.08.2023. год сачињен је обрачун исплате разлучног повериоца и у складу са истим извршена је исплата разлучног повериоца.

-Дана 29.08.2023. године извршена је примопредаја имовине купцу и сачињен записник о примопредаји.

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 05.09.2023. године утврђена је награда разрешеном стечајном управнику Драгољубу Кнежевићу и новоименованом стечајном управнику Радмили Лукач.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 122/2018

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LYKOS INVEST,
Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5941-25346-808666-51822	18.08.2023.	Митровић Горан	6.240.000,00
Укупно:			6.240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/23	28.07.2023.	Митровић Горан	120.000,00
00002/23	09.08.2023.	MILEX DOO RUMENKA	120.000,00
00003/23	10.08.2023.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	120.000,00
00004/23	10.08.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО РУМА	120.000,00
00005/23	10.08.2023.	Јањатовић Слободан	120.000,00
00006/23	10.08.2023.	Крагуљ Дејан	120.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			6.960.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
2023-07-01	31.07.2023.	Лукач Радмила	20.000,00
Решење суда од 05.09.2023.г	05.09.2023.	Лукач Радмила	106.300,00
Решење суда од 05.09.2023.г-КД	08.09.2023.	Кнежевић Драгољуб	124.200,00
Укупно:			250.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2023-07-02	31.07.2023.	Лукач Радмила	8.347,43
2023-08-02	31.08.2023.	Лукач Радмила	23.851,14
2023-09-02	18.09.2023.	Лукач Радмила	20.448,86
Укупно:			52.647,43
Укупно трошкови стечајног поступка:			303.147,43

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank	18.119,60
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Raiffeisen bank	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Raiffeisen bank	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Raiffeisen bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Raiffeisen bank	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Raiffeisen bank	3.245,67
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Raiffeisen bank	500,00
Укупно:			33.455,27

Књиговодствене услуге			
03/2023	31.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	15.000,00
04/2023	31.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	20.000,00
05/2023	30.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	20.000,00
Укупно:			55.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
659415-211	06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.455,27
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			397.602,70
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen bank, 265-2110310000800-68
Raiffeisen bank, 265-2010310010486-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
08.08.2023.	Митровић Горан	2.399.945,00
11.08.2023.	MILEX DOO RUMENKA	2.399.945,00
14.08.2023.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	2.399.945,00
14.08.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО РУМА	2.399.945,00
14.08.2023.	Крагуљ Дејан	2.399.945,00
15.08.2023.	Јањатовић Слободан	2.399.945,00
Укупно:		14.399.670,00

Имовина		
28.08.2023.	Митровић Горан	3.840.055,00
Укупно:		3.840.055,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	Митровић Горан	120.000,00
09.08.2023.	MILEX DOO RUMENKA	120.000,00
10.08.2023.	Јањатовић Слободан	120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2023.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	120.000,00
10.08.2023.	Крагуљ Дејан	120.000,00
10.08.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО РУМА	120.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни приливи:	18.959.725,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
18.09.2023.	Лукач Радмила	40.000,00
18.09.2023.	Лукач Радмила	20.000,00
18.09.2023.	Лукач Радмила	20.000,00
18.09.2023.	Кнежевић Драгољуб	124.200,00
18.09.2023.	Лукач Радмила	106.300,00
Укупно:		310.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.09.2023.	Лукач Радмила	8.347,43
18.09.2023.	Лукач Радмила	23.851,14
18.09.2023.	Лукач Радмила	23.346,26
18.09.2023.	Лукач Радмила	11.274,77
18.09.2023.	Лукач Радмила	20.448,86
Укупно:		87.268,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2023.	EURO OFFICE SHOP	130,00
Укупно:		130,00

Пошта и телефон		
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	179,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	256,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	342,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	625,00
Укупно:		1.757,00

Платни промет		
31.08.2023.	Raiffeisen bank	18.119,60
05.09.2023.	Raiffeisen bank	120,00
05.09.2023.	Raiffeisen bank	5.660,00
05.09.2023.	Raiffeisen bank	150,00
11.09.2023.	Raiffeisen bank	5.660,00
15.09.2023.	Raiffeisen bank	3.245,67
30.09.2023.	Raiffeisen bank	500,00
Укупно:		33.455,27

Вештачења и процене		
01.09.2023.	РАСТОВИЋ НИКОЛА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
18.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	20.000,00
18.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	15.000,00
18.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	20.000,00
18.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	5.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2023.	АДВОКАТ РАСТКО ПОПОВИЋ	282.650,00
06.09.2023.	АДВОКАТ РАСТКО ПОПОВИЋ	1.144.800,00
Укупно:		1.427.450,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.09.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	203.090,00
05.09.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	151.381,83
05.09.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	99.676,86
11.09.2023.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	170.851,14
Укупно:		624.999,83

Административне таксе		
18.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
18.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
18.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		3.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
06.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај депозита		
16.08.2023.	MILEX DOO RUMENKA	2.399.945,00
16.08.2023.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	2.399.945,00
16.08.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО РУМА	2.399.945,00
16.08.2023.	Крагуљ Дејан	2.399.945,00
16.08.2023.	Јањатовић Слободан	2.399.945,00
Укупно:		11.999.725,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.08.2023.	VELCOM d.o.o LJUBLJANA	3.137.718,17
Укупно:		3.137.718,17

Укупни одливи:		17.746.803,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.212.921,27
---	---------------------

