

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 3/2021
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу, промет и
услуге НОМИЛ ПРОМЕТ ДОО Ариље
Матични број: 27010555
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-1871
Датум израде извештаја: 10.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank AD Beograd, 250-4170000475070-19
2) Привредни суд Ужице-депозитни рачун, 840-312802-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 605.501,97 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 319.872,51 |
| 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 | | 925.374,48 |

Коментар

1. готовина и готовински еквиваленти су: 605.501,97 рсд
3. потраживања и дати аванси су: 319.872,51 рсд.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 605.501,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 319.872,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 925.374,48 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 605.501,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 247.720,00 | 72.152,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 247.720,00 | 677.654,48 |

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања на основу отписа потраживања по Одлуци одбора поверилаца.

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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 62.801,01 | 0,00 | 9.351,50 | 0,00 |

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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. |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 9.351,50 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 11.913,34 | 11.913,34 | 0,00 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 21.264,84 | 0,00 | 11.913,34 | 0,00 |

Коментар

прилов се односи на потраживање од Аџић Драгана из Ивањице по Решењу о извршењу бр. ИИв-240/19 у износу од 21.264,84рсд.

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 | 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 стечајног управника | 0,00 | 39.770,38 | 0,00 | 39.770,38 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 64.770,38 | 0,00 | 64.770,38 | 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.515,00 | 0,00 | 3.515,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 13.855,00 | 0,00 | 13.855,00 | 0,00 |

Коментар

одлив средстава у извештајном периоду се односи на трошкове платног промета у износу од 3.515,00,рсд и трошкове накнаде стечајног управника у износу од 10.000,00 рсд,прелиминарна награда стечајног управника у износу од 39.770,38рсд, трошкови оглашавања у износу од

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

7.980,00рсд трошкови канцеларског материјала у износу од 2.360,00рсд.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 182.678.473,27 | 0,00 | 510.411,93 | 510.411,93 | 182.168.061,34 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 182.678.473,27 | 0,00 | 510.411,93 | 510.411,93 | 182.168.061,34 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца ТРЕЋЕГ исплатног реда по Решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника у износу од 0,27% од утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2022. | 605.501,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 21.264,84 |
| 3. | Укупан одлив | | 589.037,31 |
| 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) | 31.12.2022. | 37.729,50 |

Коментар

1. почетно стање на рачуну је:605.501,97рсд
2. укупан прилив је 21.264,84рсд
3. укупан одлив је 589.037,31рсд
6. крајње стање на рачуну је :37.729,50рсд

36 Орована средства

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

Коментар

код стечајне масе "НОМИЛ ПРОМЕТ" д.о.о. у стечају нема средстава за орочење.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2022. | 0,00 |

Коментар

Код овог стечајног дужника нема благајне ни благајничког стања потом основу.

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 |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Укупно | | | | |

Коментар

у извештајном периоду није било ангажовања нових лица ни исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2022. |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 37.729,50 |
| 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 | | 37.729,50 |

Коментар

1. готовина и готовински еквиваленти су:37.729,50рсд на депозитном рачуну Привредног суда су пребачена средства у износу од 5.319,65рсд која нису исплаћена повериоцима по Завршном рачуну и по Главној деоби.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

У извештајном периоду стечајни управник је израдио Завршни рачун стечајне масе стечајног дужника "НОМИЛ ПРОМЕТ" Д.О.О. у стечају са Образложењем и предложио суду Закључење стечајног поступка над стечајном масом овог стечајног поступка. Нацрт Завршног рачуна достављен суду дана 01.12.2022. године и исти истакнут на оглану таблу суда. Дана 29.12.2022. године Одржано је завршно рочиште за стечајну масу "Номил промет" до.о.о. у стечају и следи Решење о закључењу стечајног поступка које ће суд доставити по Новој години 2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

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: 2. Ст. 3/2021

Датум: 10.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ ПРОМЕТ ДОО Ариље

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Илв 240/19 | 01.11.2022. | Аџић Драган | 11.913,34 |
| Укупно: | | | 11.913,34 |
| Укупни приходи: | | | 11.913,34 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 53816-6147-13640 | 01.10.2022. | Ђокић Љубиша | 39.770,38 |
| Укупно: | | | 39.770,38 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| извод бр.26-1 | 29.12.2022. | Ђокић Љубиша | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Остали трошкови | | | |
| извод бр.26 | 29.12.2022. | Ђокић Љубиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 64.770,38 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| извод бр26-2 | 29.12.2022. | SZTR COPY | 2.360,00 |
| Укупно: | | | 2.360,00 |
| Платни промет | | | |
| извод бр.23-1 | 29.11.2022. | ЕХРОВАНК АД | 80,00 |
| извод бр.24 | 01.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00 |
| извод бр.25-1 | 09.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 95,00 |
| извод бр.26-3 | 29.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 365,00 |
| извод бр.27-1 | 30.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 1.450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 95,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2022. | Eurobank AD Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | | 3.515,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| извод бр.25 | 09.12.2022. | Привредни суд Ужице | 3.990,00 |
| извод бр.27 | 30.12.2022. | Привредни суд Ужице | 3.990,00 |
| Укупно: | | | 7.980,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 13.855,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 78.625,38 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank AD Beograd, 250-4170000475070-19
Привредни суд Ужице-депозитни рачун, 840-312802-03

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2022. | 605.501,97 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 29.12.2022. | Аџић Драган | 9.351,50 |
| Укупно: | | 9.351,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 07.11.2022. | Аџић Драган | 11.913,34 |
| Укупно: | | 11.913,34 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 21.264,84 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|--------------|------------------|
| 11.10.2022. | Ђокић Љубиша | 39.770,38 |
| Укупно: | | 39.770,38 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 29.12.2022. | Ђокић Љубиша | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Остали трошкови | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 29.12.2022. | Ђокић Љубиша | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 29.12.2022. | SZTR COPY | 2.360,00 |
| Укупно: | | 2.360,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 29.11.2022. | ЕХРОВАНК АД | 80,00 |
| 01.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 500,00 |
| 09.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 95,00 |
| 29.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 365,00 |
| 30.12.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 95,00 |
| 11.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 1.450,00 |
| 12.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 95,00 |
| 17.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 240,00 |
| 18.10.2022. | Eurobank AD Beograd | 95,00 |
| 01.11.2022. | Eurobank AD Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | 3.515,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 09.12.2022. | Привредни суд Ужице | 3.990,00 |
| 30.12.2022. | Привредни суд Ужице | 3.990,00 |
| Укупно: | | 7.980,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|-------------------|
| 11.10.2022. | ЕУРОБАНК А.Д. | 32.906,81 |
| 11.10.2022. | ЈКП "ЗЕЛЕН" | 223,32 |
| 11.10.2022. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 23.001,84 |
| 11.10.2022. | BANCA INTESA AD | 179.330,14 |
| 12.10.2022. | RAIFFEISEN BANK AD | 43.211,66 |
| 11.10.2022. | МИЛОСАВ БАКОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА И СКЛАДИШТЕЊЕ НДМ БАКОВИЋ ГЛЕЂИЋ | 1.423,27 |
| 11.10.2022. | Даниловић Слободан | 1.606,88 |
| 11.10.2022. | ЕХРОВАНК АД | 129.445,04 |
| 11.10.2022. | SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD | 90.379,51 |
| 11.10.2022. | „ГОРАВА“ СТУР | 2.946,59 |
| 11.10.2022. | Новаковић Ивана | 107,05 |
| 11.10.2022. | Новаковић Миливоје | 167,17 |
| 11.10.2022. | Божовић Мирјана | 108,20 |
| 17.10.2022. | Радовић Драгана | 22,94 |
| 17.10.2022. | Новаковић Гордана | 33,37 |
| 11.10.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 5.151,06 |
| 11.10.2022. | "VIP MOBILE" DOO | 324,74 |
| 17.10.2022. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд | 22,34 |
| Укупно: | | 510.411,91 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 589.037,29 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2022. | 37.729,50 |
|---|------------------|

