Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.СТ-6/2019

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ АЛУМИНИЈУМА NISSAL ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Матични број: 07185090

Датум отварања стечајног поступка: 04.04.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-1873

Датум израде извештаја: 03.01.2024.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-547169-03

2) Banka Poštanska Štedionica, 200-2366800102870-66

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023. **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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.756.696,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.421.192,60
4.	Залихе	3.082.375,55
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	3.766.260,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**44.026.524,43**

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 44.026.524,43 РСД И САСТОЈИ СЕ ОД:
1. Готовина и готовински еквиваленти 14.756.696,28 РСД ;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 22.421.192,60 РСД;
4. Залихе у износу од 3.082.375,55 РСД;
8. Опрема у износу од 3.766.260,00 РСД.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.756.696,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.421.192,60
3.	Залихе	0,00	3.082.375,55
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	3.766.260,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**44.026.524,43**

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	14.756.696,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.421.192,60
3.	Залихе	0,00	3.082.375,55
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	3.766.260,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**44.026.524,43**

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	7.179,29	22.414.013,31
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.082.375,55
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	3.766.260,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**7.179,29**	**29.262.648,86**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ДОШЛО ЈЕ ДО НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 7.179,29 ДИНАРА.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	7.179,29			
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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**7.179,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОСТВАРЕН ЈЕ ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 7.179,29 РСД.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	1.608.691,00	0,00	0,00	1.608.691,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	4.456.173,35	0,00	0,00	1.900.000,00	2.556.173,35
6.	Накнада трошкова стечајног управника	181.427,45	240.589,00	240.589,00	251.812,00	170.204,45
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	**6.246.291,80**	**240.589,00**	**240.589,00**	**3.760.503,00**	**2.726.377,80**

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	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
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	3.210,11	0,00	0,00	0,00	3.210,11
5.	Пошта и телефон	18.096,89	0,00	0,00	0,00	18.096,89
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	12.061,29	0,00	12.061,29	0,00
9.	Премија осигурања	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	497.200,00	0,00	0,00	0,00	497.200,00
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	180.000,00	269.753,10	390.000,00	269.629,65	180.123,45
15.	Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	718.672,00	0,00	0,00	0,00	718.672,00
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	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**1.592.976,00**	**376.314,39**	**484.500,00**	**396.190,94**	**1.573.099,45**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПЛАЋЕНО ЈЕ
ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА УКУПНО : 3.760.503,00 ОД ЧЕГА
4. Награда стеч. упр. по основу намирења разлучних повериоца 1.608.691,00 РСД;
5. Награда по основу намирења стечајних поверилаца 1.900.000,00 дин;
2 Накнада трошкова стечајног управника 251.812,00 РСД

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

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ УКУПНО : 396.190,94. РСД
8. Платни промет 12.061,29 дин;
14. Бруто зараде по Уговору о делу 269.629,65 дин;
15. Књиговодствене услуге 75.000,00 дин
16.Накнада за заступање адвоката 19.500,00 дин;
24. Тарифа АЛСУ 20.000,00.

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	64.517.524,66	0,00	0,00	0,00	64.517.524,66
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	3.213.136.102,74	0,00	0,00	751.495,44	3.212.384.607,30
5.	Заложни повериоци	141.774.104,79	0,00	0,00	0,00	141.774.104,79
6.	IV исплатни ред	131.986.427,05	0,00	0,00	0,00	131.986.427,05
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**3.551.414.159,24**	**0,00**	**0,00**	**751.495,44**	**3.550.662.663,80**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НАМИРЕН ЈЕ ЈЕДАН ПОВЕРИЛАЦ ИЗ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ "NISSAL&ADEX" ИЗ КУМАНОВА У ИЗНОСУ ОД 751.495,44 РСД,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	14.756.696,28
2.	Укупан прилив		-244.632,71
3.	Укупан одлив		4.656.377,38
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)	31.12.2023.	9.855.686,19

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 14.756.696,28 РСД од чега:
КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈЕ 9.855.686,19 РСД.
1. BANCA INTESA- 320.911,17 дин
2. BANCA POŠTANSKA ŠTEDIONICA-9.534.775,02 РСД

3б Орочена средства

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

Коментар

НИЈЕ БИЛО ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		251.812,00
3.	Укупан одлив		251.812,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ЈЕ 0,00 РСД.

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.	Љубичић Јана	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2.	ConsultG	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3.	Пореска управа	90.000,00	89.753,10	89.629,65	90.123,45
4.	Дашић Оливера	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5.	Адвокат Марко Крстић	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	Укупно	**175.000,00**	**364.253,10**	**364.129,65**	**175.123,45**

Коментар

СТАЛНО АНГАЖОВАН У ОВОМ СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ:
1.ConsultG-Марина Глигоријевић;
2.Оливера Дашић, за књиговодствене послове;
3. Јана Љубичић -Помоћник стечајног управника у Нишу.

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ АБГАЖОВАН ЈЕ И АДВОКАТ МАРКО КРСТИЋ ИЗ НИША.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.855.686,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.414.013,31
4.	Залихе	3.082.375,55
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	3.766.260,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**39.118.335,05**

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 39.118.335,05 РСД И САСТОЈИ СЕ ОД:
1. Готовина и готовински еквиваленти 9.855.686,05 РСД ;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 22.414.013,31 РСД;
4. Залихе у износу од 3.082.375,55 РСД;

8. Опрема у износу од 3.766.260,00 РСД.

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

У извештајном периоду обављане су редовне активности као што су израда Кварталних извештаја , подношење предлога суду , намирење трошкова стечајног поступка и стечајне масе. Редовна сарадња са судом, АЛС-у и Одбором поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду настављене су активности око уписа права на земљишту стечајног дужника и могућности продаје правног лица.

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

У извештајном периоду вршена је и исплата стечајних поверилаца. Бивши радници и домаћа правна лица су углавном у потпуности исплаћена. У овом извештајном периоду намирена су делимично и потраживања иностраних поверилаца који су доставили релевантна упутства за плаћања или су поступила по налогу стечајног управника о отварању нерезидентног рачуна у Србији.

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

Прилози

Број предмета: 2.СТ-6/2019

Датум: 03.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ АЛУМИНИЈУМА NISSAL ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
63/23	01.10.2023.	Вуковић Весна	90.337,00
68/23	01.11.2023.	Вуковић Весна	72.900,00
74/23	01.12.2023.	Вуковић Весна	77.352,00
		Укупно:	**240.589,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**240.589,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa AD Beograd	3.019,30
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa AD Beograd	832,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa AD Beograd	849,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	751,50
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	2.254,49
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
		Укупно:	**12.061,29**

Бруто зараде по уговору о делу			
64/23	01.10.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
65/23	01.10.2023.	ConsultG	30.000,00
66/23	01.10.2023.	Пореска управа	29.876,55
69/23	01.11.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
70/23	01.11.2023.	ConsultG	30.000,00
71/23	01.11.2023.	Пореска управа	29.876,55
75/23	01.12.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
76/23	01.12.2023.	ConsultG	30.000,00
77/23	01.12.2023.	Пореска управа	30.000,00
		Укупно:	**269.753,10**

Књиговодствене услуге			
67/23	01.10.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
72/23	01.11.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
78/23	01.12.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/23	01.11.2023.	Адвокат Марко Крстић	19.500,00
		Укупно:	**19.500,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**376.314,39**

Укупни трошкови:	**616.903,39**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD Beograd, 160-547169-03
Banka Poštanska Štedionica, 200-2366800102870-66
AIK BANKA, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	**14.756.696,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Наплата потраживања	
18.10.2023.	Живковић Милорад	7.000,00
27.10.2023.	JEEP COMMERCE	59,76
30.11.2023.	JEEP COMMERCE	60,95
28.12.2023.	JEEP COMMERCE	58,58
	Укупно:	**7.179,29**

Укупни приливи:	**7.179,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. **до:** 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	
16.10.2023.	Вуковић Весна	1.477.044,21
16.10.2023.	Вуковић Весна	131.646,79
	Укупно:	**1.608.691,00**

	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	
31.10.2023.	Вуковић Весна	900.000,00
13.11.2023.	Вуковић Весна	1.000.000,00
	Укупно:	**1.900.000,00**

	Накнада трошкова стечајног управника	
16.10.2023.	Вуковић Весна	88.575,00
13.11.2023.	Вуковић Весна	90.337,00
22.12.2023.	Вуковић Весна	72.900,00
	Укупно:	**251.812,00**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
20.10.2023.	Banca Intesa AD Beograd	3.019,30
31.10.2023.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
20.11.2023.	Banca Intesa AD Beograd	832,00
30.11.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.12.2023.	Banca Intesa AD Beograd	849,00
30.12.2023.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
04.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	751,50
24.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	2.254,49
25.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	80,00
01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.100,00
14.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.100,00
01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
	Укупно:	**12.061,29**

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
16.10.2023.	ConsultG	30.000,00
16.10.2023.	Пореска управа	29.876,55
13.11.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
13.11.2023.	ConsultG	30.000,00
13.11.2023.	Пореска управа	29.876,55
22.12.2023.	Љубичић Јана	30.000,00
22.12.2023.	ConsultG	30.000,00
22.12.2023.	Пореска управа	29.876,55
	Укупно:	**269.629,65**

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
13.11.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
22.12.2023.	Дашић Оливера	25.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.12.2023.	Адвокат Марко Крстић	19.500,00
	Укупно:	**19.500,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.10.2023.	Агенција sa лиценцирање стечајних управника	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.10.2023.	Nissal & Adex	751.495,44
	Укупно:	**751.495,44**

Укупни одливи:	**4.908.189,38**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2023.**	**9.855.686,19**