

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.59/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: АД ГРАДИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 33

Матични број: 07331347

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-1885

Текући рачуни стечајног дужника: 1) универзал банка, 02

2) ЈУБАНКА, 180-7161210003195-20

3) АИК БАНКА, 105-13553-13

4) Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3524630101008-

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.723.740,44
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.839.871,21
6.	Залихе	59.577.411,66
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	54.029.673,67
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.170.696,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 147.170.696,98 динара а чине га :

Новчана средстава на текућем рачуну код АИК банке број 105-13553-13 у износу од 1.029.306,81 динар и на текућем рачуну код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА број 200-3524630101008-52 у износу од 2.680.427,89 динара , орочени депозит износи 10.000.000,00 динара и издвојена средстава за исплату по решењу о деоби у из осу од 14.005,74 динара , што укупно износи 3.723.740,44 динара , потраживања у износу од 19.839.871,21 динар , залихе (изграђени пословни простор и станови за тржиште) процењене вредности 59.577.411,64 динара и некретнине у власништву стечајног дужника процењене вредности 54.029.673,67 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.723.740,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.839.871,21
4.	Залихе	0,00	59.577.411,66
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	54.029.673,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.170.696,98

Коментар

У извештајном периоду није био промена .

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	3.723.740,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.839.871,21
4.	Залихе	0,00	59.577.411,66
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	54.029.673,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.170.696,98

Коментар

У извештајном периоду није био промена .

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	500,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	500,00
				133.446.456,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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	108.521,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	500,00			
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)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.521,37	0,00	1.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 110.521,37 динара и то : по основу камате на орочене депозите износ од 108.521,37 динара и по основу закупа износ од 2.000,00 динара .

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	15.390,00	20.915,53	26.645,53	26.645,53	15.390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	125.390,00	350.915,53	356.645,53	466.645,53	15.390,00

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	0,00	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	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	6.000,00	2.382,77	2.382,77	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	239.639,46	0,00	0,00	0,00	239.639,46
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	125.297,28	0,00	0,00	0,00	125.297,28
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.878,91	0,00	0,00	0,00	10.878,91
23. Трошкови продаје имовине	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	571.563,20	0,00	0,00	0,00	571.563,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.102.378,85	266.000,00	63.782,77	43.782,77	1.122.378,85

Коментар

У извештајном периоду, на основу одобрених трошкови стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља, исплаћени судски трошкови у износу од 26.645,53 динара, прелиминарна награда СУ у износу од 180.000,00 динара и 60.000,00 динара које се односе на неисплаћене одобрене трошкове у предходном тромесечју, трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара и 50.000,00 динара које се односе на неисплаћене одобрене трошкове у предходном тромесечју, провизија пословне банке у износу од 2.382,77 динара, административне таксе АПР у износу од 1.400,00 динара и трошкови АЛСУ 40.000,00 динара.

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	944.650,66	0,00	104.652,00	839.998,66
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	358.636.406,82	0,00	470.011,30	358.166.395,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	359.581.057,48	0,00	574.663,30	359.006.394,18

Коментар

У извештајном периоду исплаћени повериоци првог и трећег исплатног реда у укупном износу од 574.663,30 динара у појединачним износима и структури као у одељку Исплаћене утврђене обавезе у прилогу овог тромесечног извештаја .

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.723.740,44
2.	Укупан прилив		110.521,37
3.	Укупан одлив		1.085.091,60
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)	31.03.2024.	2.749.170,21

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 110.521,37 динара и то : по основу камате на орочене депозите износ од 108.521,37 динара и по основу закупа износ од 2.000,00 динара .

У извештајном периоду , на основу одобрених трошковинка стечајног судије и судских извршних решења реализованих преко јавних извршитеља , исплаћени судски трошкови у износу од 26.645,53

динара , прелиминарна награда СУ у износу од 180.000,00 динара и 60.000,00 динара које се односе на неисплаћене одобрене трошкове у предходном тромесечју , трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара и 50.000,00 динара које се односе на неисплаћене одобрене трошкове у предходном тромесечју, провизија пословне банке у износу од 2.382,77 динара , административне таксе АПР у износу од 1.400,00 динара и трошкови АЛСУ 40.000,00 динара .

У извештајном периоду исплаћени повериоци првог и трећег исплатног реда у укупном износу од 574.663,30 динара у појединачним износима и структури као у одељку Исплаћене утврђене обавезе у прилогу овог тромесечног извештаја .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена .

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате сручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.749.170,21
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.839.371,21
6. Залихе		59.577.411,66
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		54.029.673,67
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		146.195.626,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 146.195.626,75 динара а чине га :
Новчана средстава на текућем рачуну код АИК банке број 105-13553-13 у износу од 1.030.556,81 динар и на текућем рачуну код Банке ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА број 200-3524630101008-52 у износу од 1.740.607,66 динара , орочени депозит износи 10.000.000,00 динара и издвојена средстава за исплату по решењу о деоби у износу од 14.005,74 динара , потраживања у износу од 19.839.371,21 динар , залихе (изграђени пословни простор и станови за тржиште) процењене вредности 59.577.411,66 динара и некретнине у власништву стечајног дужника процењене вредности 54.029.673,67 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2024. Израда извештаја по приговорима за суђење у разумном року - 8 извештаја

29.01.2024. Налог адв. Митић Мирославу за подношење тужбе за упис својине на спорној имовини у Крагујевцу -
Налог адв. Митић Мирославу за подношење тужбе за упис својине на спорној имовини у Крагујевцу - фабрика бетона

21.02.2024. Учешће у главној расправи - парница 2.П.622/2023

24.02.2024. Предлог Суду за измену листе потраживања на захтев правних следбеника повериоца

26.02.2024. Консултације са адв. Митић Мирославом о правном статусу имовине на локацији Зелена пијаца Неоготин
Консултације са адв. Митић Мирославом о правном статусу имовине на локацији Зелена пијаца Неоготин

28.02.2024. Поднесак у парници П.бр.440/2023

05.03.2024. Налог адв. Митић Мирославу за подношење захтева за упис спорне имовине у Неготину на локацији

08.03.2024. Обавештење повериоца о тренутном стаусу њиховог потраживања (на лични захтев)

13.03.2024. Информсање вф преседника ПС Лесковац , на заједничком састаку СУ , о стању у предмету Ст.59/2010

25.03.2024. Предлог за измену листе потраживања по заахтеву првних следбеника стечајних повериоца

29.03.2024. Израда и предаја АПР финансијских извештаја за 2023.годину

Број предмета: 1. Ст.59/2010

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: АД ГРАДИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/24	26.01.2024.	Вучић Татјана	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупни приходи:			1.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
898.ИИТ.578-22	15.01.2024.	Извршитељ Сандра Тројковић	20.915,53
П.562/20	14.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	5.730,00
Укупно:			26.645,53
Прелиминарна награда ст. управника			
24пнг1	03.01.2024.	Митић Бранко	60.000,00
24пнг2	02.02.2024.	Митић Бранко	60.000,00
24пнг03	05.03.2024.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
24т1	03.01.2024.	Митић Бранко	50.000,00
24т2	02.02.2024.	Митић Бранко	50.000,00
24т03	05.03.2024.	Митић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			356.645,53

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	352,77
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	АИК БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	АИК БАНКА	250,00
Укупно:			2.382,77

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24адв03	05.03.2024.	Митић адв.Мирослав	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
ФИ 2023	26.03.2024.	АПР БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
23алсу12	05.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			63.782,77
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			420.428,30
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
универзал банка, 02
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 908-20501-70, 405315-0042031013261
ЈУБАНКА, 180-7161210003195-20
АИК БАНКА, 105-13553-13
Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3524630101008-52
орочени депозити, Банка Поштанска штедионица
Депозитни рачун Привредног суда у Лесковцу, 840-304802-44
Издвојена новчана средства по деоби стечајне масе, 29/2010

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **13.723.740,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.120,24
09.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.111,97
01.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.072,29
06.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.072,29
04.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.072,29
07.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.072,29
Укупно:		108.521,37
Наплата потраживања		
03.01.2024.	Вучић Татјана	500,00
Укупно:		500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2024.	Вучић Татјана	500,00
27.02.2024.	Вучић Татјана	500,00
26.03.2024.	Вучић Татјана	500,00
Укупно:		1.500,00
Укупни приливи:		110.521,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.01.2024.	Извршитељ Сандра Тројковић	20.915,53
14.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	5.730,00
Укупно:		26.645,53
Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2024.	Митић Бранко	60.000,00
03.01.2024.	Митић Бранко	40.000,00
29.01.2024.	Митић Бранко	20.000,00
02.02.2024.	Митић Бранко	60.000,00
05.03.2024.	Митић Бранко	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2024.	Митић Бранко	50.000,00
29.01.2024.	Митић Бранко	50.000,00
02.02.2024.	Митић Бранко	40.000,00
05.03.2024.	Митић Бранко	10.000,00
05.03.2024.	Митић Бранко	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
04.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
09.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
16.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
30.01.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	80,00
01.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
05.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
12.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	190,00
13.02.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
01.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
06.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
07.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	352,77
15.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
27.03.2024.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
31.01.2024.	АИК БАНКА	250,00
29.02.2024.	АИК БАНКА	250,00
31.03.2024.	АИК БАНКА	250,00
Укупно:		2.382,77

Административне таксе		
26.03.2024.	АПР БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.02.2024.	Здравковић Миливоје	55.650,00
06.03.2024.	Пешић Машан	49.002,00
Укупно:		104.652,00

III исплатни ред		
09.02.2024.	Илић Братислав	16.937,14
09.02.2024.	Ђорђевић Оливера	49.586,51
06.03.2024.	Ђорђевић Мирјана	5.943,28
06.03.2024.	Ђорђевић Миливоје	34.303,74
29.01.2024.	Богдановић Стојан	27.732,03
09.02.2024.	Младеновић Зоран	61.029,27
06.03.2024.	Тончић Драгослав	62.772,32
06.03.2024.	Стевановић Јован	36.686,57
12.02.2024.	Здравковић Миливоје	40.246,03
06.03.2024.	Ђорђевић Братислав	31.560,67
06.03.2024.	Пешић Машан	41.357,29
06.03.2024.	Ђурић Далиборка	16.338,26
09.02.2024.	Станковић Благоје	45.518,19
Укупно:		470.011,30

Укупни одливи:		1.085.091,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		12.749.170,21
---	--	----------------------

