

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум израде извештаја: 25.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27001521

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-1756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42

3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24

5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31

6) Агро банка АД, 245-82458-10

7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

8) Depozit suda, 840-303802-37

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.502,79
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	290.075,97
5. Потраживања	32.345.389,59
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.637.968,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 2.502,79 динара ;
 4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
 5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.502,79
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.637.968,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.502,79
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.637.968,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	32.345.389,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.635.465,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	12.485,32	0,00	0,00	0,00	12.485,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.642,03	0,00	0,00	0,00	26.642,03
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	39.127,35	0,00	0,00	0,00	39.127,35

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	545,00	545,00	545,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	448.997,90	0,00	0,00	0,00	448.997,90
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	578.997,90	1.945,00	1.945,00	1.945,00	578.997,90

Коментар

Решењем стечајног судије од 18.04.2023. године одобрени су стварно настали трошкови и за месец март 2023. године у износу од 1.945,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет по Решењу стечајног судије.

19. Административне таксе - такса плаћена АПР за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022. годину.

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.049.250.171,22	0,00	0,00	1.049.250.171,22
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	1.323.391.814,28	0,00	0,00	1.323.391.814,28

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.502,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.945,00
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)	31.03.2023.	557,79

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 2.502,79 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.945,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара .

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

2. Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 25.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године до завршетка започетих послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		557,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		32.345.389,59
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.636.023,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара ;
4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 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

20.01.2023. Достава кварталног извештаја за четврти квартал 2022.године

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за четврти квартал 2022.године

20.03.2023. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јануар, фебруар и март.

31.03.2023. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар и март.

20.01.2023. Захтев одбору поверилаца сходно Закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 06.02.2023. године, наложено је стечајном управнику Снежани Димитријевић из Крагујевца да у што краћем року обавести суд да ли је од одбора поверилаца затражила сагласност за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника, те уколико сагласност затражена, потребно је ОДМАХ по пријему овог закључка да поднесе захтев одбору поверилаца за добијање сагласности за отпис ненаплативих потраживања и о томе обавести суд.

Доказ:

Закључак Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 06.02.2023. године,

Образложење

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 14.11.2022. године, наложено је стечајном управнику Снежани Димитријевић из Крагујевца да у што краћем року ОТПИШЕ СВА ПОТРАЖИВАЊА стечајне масе стечајног дужника ЈЕЗЕРО доо Жунје, која су ненаплатива и за која не постоји документација у евиденцији стечајног дужника и достави суду завршни извештај и завршни рачун, под претњом новчаног кажњавања.

Доказ:

Закључак Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 14.11.2022. године,

20.01.2023. ,

Имајући у виду налог из Закључак Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 14.11.2022. године, стечајни управник се изјаснио како следи:

У претходним изјашњењима предатим суду, стечајни управник је детаљно објаснио проблематику везано за потраживања стечајног дужника према својим дужницима.

Подсећања ради, након разрешења стечајног управника Слободана Коцића и именовања Снежане Димитријевић, и примопредаје дужности и увида у ЕРС и кварталне извештаје, новоименовани стечајни управник је утврдио да се у ЕРС-у воде потраживања стечајног дужника према својим дужницима у укупном износу од 34.493.930,62 динара по процењеној вредности.

Увидом у листу судских спорова евидентираних у ЕФ извештају, утврђено је да на дан покретања стечајног поступка, стечајни дужник имао преко 150 поступака за наплату својих потраживања, од којих се већина водила пред Привредним судом у Крагујевцу.

Како се у листи судских спорова наводи да су сви поступци „завршени“, а у листи дужника стечајног дужника и даље стоји отворено потраживање према тим дужницима, остаје нејасно да ли је по наведеним предметима спроведен поступак принудне наплате и колико је средстава наплаћено по том основу, с обзиром да се у ЕРС-у и даље воде ненаплаћена потраживања стечајног дужника у укупном износу од 34.493.930,62 динара, по процењеној вредности.

20.01.2023. ,

Детаљнијим увидом у преузету документацију, новименовани стечајни управник је утврдио да недостаје документација која се односи на потраживања стечајног дужника.

Како би дошао до документације која се односи на потраживања стечајног дужника, а имајући у виду да је у питању већином судска документација, односно судски предмети који су се водили пред Привредним судом у Крагујевцу, стечајни управник се обратио са захтевом од стечајног судије да му, преко писарнице Привредног суда у Крагујевцу, омогући увид и фотокопирање списка предмета по којима су створена потраживања у ЕРС-у.

Привредни суд Крагујевац дописом од 23.06.2020.године, обавестио је стечајног управника да након провере у архиви и систему за аутоматско вођење података „Либра“, за 14 предмета да нису заведени код Привредног суда Крагујевац, док су исти заведени у ЕРС-у. За остала потраживања, након прибављене документације из суда, стечајни управник је извршио анализе исте утврдио за око 40 предмета да су решења о извршењу извршена у целисти, за 48 предмета да се исти не односе на стечајног дужника.

Поред наведеног, након извршене анализе прибављене документације стечајни управник претпоставља да су за одређен број потраживања створане дупле обавезе у ЕРС-у, и по основу фактура и по основу поднетих предлога за извршење, јер се ради о идентичним поверицима и идентичним износима потраживања.

20.01.2023. ,

Такође, одређен број потраживања у ЕРС-у заведен је под бројевима без судске ознаке предмета и за наведена потраживања стечајни управник претпоставља да су унета на основу фактура, а за иста још увек није пронашао документацију.

Стечајни управник напомиње да се ради о износу потраживања који је изузетно висок, да се поступак води над стечајном масом, да стечајни дужник нема одбор поверилаца и да садашњи стечајни управник не може да отпише износ од преко 30 милиона динара без валидне документације.

Стечајни управник још једном напомиње, да је стечајни судија је Решењима број 2.Ст.342/2011 од 06.06.2018. године и 26.11.2018. године наложио разрешеном стечајном управнику Слободану Коцићу да без одлагања преда именованом стечајном управнику Снежани Димитријевић тражену документацију.

Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 03.12.2018. године, а у циљу спровођења Решења стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 06.06.2018. године и 26.11.2018. године, наложено је службеном лицу у одељењу извршења Привредног суда у Крагујевцу, Александру Стефановићу, да изађе на лице места – просторије АД „Светлост“, у ул. Бранка Радичевића бр. 9, и то дана 14.12.2018. године у 10,00 часова, да предузме извршне радње тако што ће наложити разрешеном стечајном управнику Слободану Коцићу да одмах преда именованом стечајном управнику Снежани Димитријевић у државину тражену документацију.

20.01.2023. ,

Дана 14.12.2018. године у 10,00 часова Александар Стефановић је у присуству полицијских службеника и сарадника именованог стечајног управника изашао на лице места, али се разрешени стечајни управник Слободан Коцић није појавио.

Том приликом су полицијски службеници у разговору са начелницом Пореске управе дошли до сазнања да се разрешени стечајни управник Слободан Коцић не налази на даатој адреси, те да предметне просторије користе припадници комуналне полиције и пореске управе. Документација није пронађена.

Разрешени стечајни управник Коцић Слободан из Крагујевца се обратио стечајном судији поднеском од 16.01.2019. године, у коме је, у битном, навео да је стечајни судија закључком од 03.12.2018. године, наложио службеном лицу у одељењу извршења Привредног суда у Крагујевцу да преузме од њега, као разрешеног стечајног управника, документацију таксативно наведену у закључку, у просторијама АД „Светлост“ Крагујевац, а где је раније била његова канцеларија. Навео је да поменута документација била је у једној од просторија које је раније користио. Међутим, када је отишао да припреми и преузме поменуте предмете, сазнао је да су у међувремену продате просторије које је раније користио Пореској управи Крагујевац. Наводи да се обратио начелници пореске управе госпођи Ђинђић и да му је она рекла да не зна шта је било са поменутом документацијом и да се обрати Управи за имовину Града Крагујевца, којој се обратио, те да су му рекли да је предметна документација вероватно завршила на сметлишту.

20.01.2023. ,

Именовани стечајни управник Снежана Димитријевић се изјаснила на наведени поднесак у ком изјашњењу је остала у свему при својим ранијим захтевима за достављање документације.

Такође, поред наведеног, затражила је да стечајни судија наложи разрешеном стечајном управнику Слободану Коцићу из Крагујевца, да своје наводе поткрепи писаним доказима, на тај начин што ће се писменим путем обратити и Пореској управи и Управи за имовину Града Крагујевца, захтевом за достављање информације о месту на коме се предметна документација налази и да одговоре на исте достави стечајном судији и стечајном управнику, те да уколико се његови наводи испоставе тачним, стечајни управник затражила је од стечајног судије да против разрешеног стечајног управника Слободана Коцића предузме одговарајуће мере.

Стечајни управник напомиње да стечајни судија није против разрешеног стечајног управника предузео никакве мере.

Имајући у виду да над радом стечајног управника надзор врши и АЛСУ, стечајни управник Снежана Димитријевић, не може и не сме да отпише наведена потраживања без валидне документације јер тиме ризикује да изгуби лиценцу.

20.01.2023. ,

Имајући у виду све напред наведено, а нарочито налог стечајног судије из Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 06.02.2023. године, стечајни управник подноси ЗАХТЕВ да одбор поверилаца да САГЛАСНОСТ ЗА ОТПИС СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА ПОТРАЖИВАЊА стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ, МБ 27001521 ПИБ 108261296 од његових дужника, чија је ликвидациона вредност 38.668.849,87 динара а све према спецификацији која следи

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 25.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
			Укупно: 545,00
Административне таксе			
97-33-43251093	01.03.2023.	"Агенција за привредне регистре"	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.945,00
			Укупни трошкови: 1.945,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105004055701309511
 Depozit suda, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	2.502,79
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		545,00

Административне таксе		
15.03.2023.	"Агенција за привредне регистре"	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	1.945,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	557,79
--------------------------------------	--------

