

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 27003656

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алта банка а.д., 190-0000000014250-14

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.086.954,05
2.	Орочена средства	691.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	20.354.757,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>712.441.711,57</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.086.954,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.441.711,57</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**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	1.086.954,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.441.711,57</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	0,00
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	20.354.757,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354.757,52</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења 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.	Камате и други финансијски приходи	10.628.253,03			
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	463.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>473.628.253,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

**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	0,00	3.980.858,60	3.380.858,60	3.380.858,60	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.980.858,60</b>	<b>3.380.858,60</b>	<b>3.380.858,60</b>	<b>50.000,00</b>

**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	15.000,00	10.182,00	10.182,00	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	9.000,00	126,00	126,00	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	90.000,00	20.601,72	20.601,72	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	0,00	164.064,00	164.061,96	164.061,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	1.038,00	1.038,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		470.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>488.064,00</b>	<b>316.009,68</b>	<b>470.816.009,68</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу трошкова стечајног поступка у секцији Судски трошкови у износу од 2.600.858,60 динара, односи се на трошкове парничног поступка у предмету П-2225/2019 - Делта видео, док се износ од 780.000,00 динара односи на таксу на ревизију против пресуде у предмету П-2225/2019 - тужилац Делта видео.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији Канцеларијски материјал: износ од 8.274,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина, док износ од 1.908,00 динара на трошак канц. материјала Полибино.

Износ од 126,00 динара у секцији Пошта и телефон односи се на птт трошкове.

Износ од 20.601,72 динара у секцији Платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Износ од 1.038,00 динара у секцији Остало односи се на трошкове репрезентације.

## 2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Сва утврђена потраживања су исплаћена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.086.954,05
2.	Укупан прилив		473.627.089,03
3.	Укупан одлив		474.195.704,28
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)	31.12.2022.	518.338,80

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2022. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank Direktna а.д. у износу од 234.500.000,00 динара
- Орочена средства код банке Banca Intesa у износу од 464.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 518.338,80 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank Direktna а.д. у износу од 234.500.000,00 динара на период од 15.12.2022. године до 14.02.2023. године, уз годишњу каматну стопу од 7,40%, док је износ од 464.000.000,00 динара орочен код банке Banca Intesa на период од 14.11.2022. године до 17.01.2023. године, уз годишњу каматну стопу од 7,15%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.164,00
3.	Укупан одлив		1.164,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.164,00 динара, од чега је износ од 126,00 динара утрошен на птт трошкове, док је износ од 1.038,00 динара утрошен на репрезентацију.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Стевановић	164.061,96
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
3.	Адв. Ђирић Миломир	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>284.061,96</b>

#### Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2022. године.
2. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2022. године
3. Адв. Ђирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период октобар - децембар 2022. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		518.338,80
2. Орочена средства		698.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		20.354.757,52
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>719.373.096,32</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2022. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank Direktna а.д. у износу од 234.500.000,00 динара
- Орочена средства код банке Banca Intesa у износу од 464.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 518.338,80 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank Direktna а.д. у износу од 234.500.000,00 динара на период од 15.12.2022. године до 14.02.2023. године, уз годишњу каматну стопу од 7,40%, док је износ од 464.000.000,00 динара орочен код банке Banca Intesa на период од 14.11.2022. године до 17.01.2023. године, уз годишњу каматну стопу од 7,15%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

## 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **20.10.2022. Квартални извештај за период јул - септембар 2022. године**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период јул - септембар 2022. године.

### **28.11.2022. Допунски план трошкова за новембар 2022. године**

Достављен је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за новембар месец 2022. године, на одобрење.

### **14.12.2022. Допунски план трошкова за децембар 2022. године**

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за децембар месец 2022. године, на одобрење.

### **21.12.2022. Планови трошкова за јануар, фебруар и март 2023. године**

Израђени су и достављени Привредном суду у Београду планови трошкова за јануар, фебруар и март месец 2023. године, на одобрење.

### **30.12.2022. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

### **30.12.2022. Остали послови**

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2225/2019-2	22.11.2022.	Делта видео	2.600.858,60
2225/2019-3	15.12.2022.	Привредни суд Београд	780.000,00
			<b>Укупно: 3.380.858,60</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.380.858,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
598/22	10.10.2022.	Миланнина д.о.о.	1.328,40
145/22	25.11.2022.	Сорутес	1.908,00
672/22	21.11.2022.	Миланнина д.о.о.	2.810,40
737/22	15.12.2022.	Миланнина д.о.о.	4.135,20
			<b>Укупно: 10.182,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
012323357	29.11.2022.	Пошта Србије	126,00
			<b>Укупно: 126,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	Алта банка а.д.	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Алта банка а.д.	105,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Алта банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Алта банка а.д.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Алта банка а.д.	175,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Алта банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Алта банка а.д.	2.600,86
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Алта банка а.д.	2.600,86
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Алта банка а.д.	2.315,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Алта банка а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Алта банка а.д.	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.601,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
26102022	26.10.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
25112022	25.11.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
26122022	26.12.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
<b>Укупно:</b>			<b>164.061,96</b>

Књиговодствене услуге			
297/2022	26.10.2022.	Дрим Тим	10.000,00
333/2022	25.11.2022.	Дрим Тим	10.000,00
368/2022	26.12.2022.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/2022	31.10.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00
80/2022	25.11.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00
88/2022	26.12.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
25448/25454	27.10.2022.	Cafe & Factory	346,00
48563/48621	27.12.2022.	Cafe & Factory	692,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.038,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>316.009,68</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.696.868,28</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank a.d., 250-0000000039720-56  
Алта банка а.д., 190-0000000014250-14  
Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Banca Intesa a.d., 160-90805-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>692.086.954,05</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Алта банка а.д.	1.629.692,95
17.10.2022.	Алта банка а.д.	2.751.115,07
01.11.2022.	Алта банка а.д.	2.661.946,23
14.11.2022.	Алта банка а.д.	1.114.430,29
15.12.2022.	Алта банка а.д.	2.471.068,49
<b>Укупно:</b>		<b>10.628.253,03</b>

Повраћај орочених средстава		
29.11.2022.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
14.11.2022.	Поштанска штедионица	460.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>473.628.253,03</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2022.	Делта видео	2.600.858,60
15.12.2022.	Привредни суд Београд	780.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.380.858,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2022.	Миланнина д.о.о.	1.328,40
21.11.2022.	Миланнина д.о.о.	2.810,40
25.11.2022.	Сорутес	1.908,00
15.12.2022.	Миланнина д.о.о.	4.135,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.182,00</b>

Пошта и телефон		
29.11.2022.	Пошта Србије	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>126,00</b>
Платни промет		
03.10.2022.	Алта банка а.д.	500,00
10.10.2022.	Алта банка а.д.	35,00
17.10.2022.	Алта банка а.д.	5.000,00
26.10.2022.	Алта банка а.д.	105,00
27.10.2022.	Алта банка а.д.	20,00
01.11.2022.	Алта банка а.д.	500,00
07.11.2022.	Алта банка а.д.	35,00
14.11.2022.	Алта банка а.д.	6.000,00
21.11.2022.	Алта банка а.д.	35,00
25.11.2022.	Алта банка а.д.	175,00
29.11.2022.	Алта банка а.д.	20,00
01.12.2022.	Алта банка а.д.	500,00
02.12.2022.	Алта банка а.д.	2.600,86
05.12.2022.	Алта банка а.д.	2.600,86
15.12.2022.	Алта банка а.д.	2.315,00
26.12.2022.	Алта банка а.д.	140,00
27.12.2022.	Алта банка а.д.	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.601,72</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
25.11.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
26.12.2022.	Стевановић Ивана	54.687,32
<b>Укупно:</b>		<b>164.061,96</b>
Књиговодствене услуге		
26.10.2022.	Дрим Тим	10.000,00
25.11.2022.	Дрим Тим	10.000,00
26.12.2022.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00
25.11.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00
26.12.2022.	Ћирић Миломир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2022.	Cafe & Factory	346,00
27.12.2022.	Cafe & Factory	692,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.038,00</b>
Орочење средстава		
17.10.2022.	Eurobank a.d.	5.000.000,00
15.12.2022.	Eurobank a.d.	1.500.000,00
14.11.2022.	Banca Intesa a.d.	464.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>474.196.868,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>699.018.338,80</b>

