

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Матични број: 27010725

Име и презиме стечајног судије: Др Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08

2) Комерцијална банка стечајна маса , 205-42299363

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	866.408,09
2.	Орочена средства	7.517.854,91
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	306.144,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	477.202,57
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		8.861.465,57

Коментар

Нема промена у билансу

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	866.408,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
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	1.343.610,66

Коментар

Нема накнадно пронађене 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	866.408,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
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	1.343.610,66

Коментар

У извештајном периоду није било излучних захтева ни умањења вредности имовине по било ком другом основу

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	477.202,57
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	477.202,57

Коментар

Није било продаје у овом периодичном извештају

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	73.520,92			
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		73.520,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи само по основу камата

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	52.370,86	25.000,00	0,00	0,00	52.370,86
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	55.000,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	110.000,00
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	2.731,38	30.000,00	0,00	0,00	2.731,38
Укупно	1.470.102,24	460.000,00	165.000,00	110.000,00	1.525.102,24

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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.372.972,35	0,00	0,00	0,00	4.372.972,35
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	39.946,08	39.946,08	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.344,00	0,00	2.344,00
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	15.000,00	3.085,78	3.085,78	0,00
9. Премија осигурања	288.915,17	0,00	0,00	0,00	288.915,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.551.040,00	0,00	0,00	0,00	3.551.040,00
12. Вештачења и процене	504.000,00	300.000,00	0,00	0,00	504.000,00
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	199.128,82	750.000,00	277.777,80	92.700,00	384.206,62
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	313.035,25	510.000,00	510.000,00	680.000,00	143.035,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.219.346,00	0,00	0,00	0,00	3.219.346,00
19. Административне таксе	2.853,70	0,00	0,00	0,00	2.853,70
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	2.800,00	45.000,00	9.396,36	9.029,71	3.166,65
25. Тарифа АЛСУ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.299.091,29	1.785.000,00	947.550,02	964.761,57	13.281.879,74

Коментар

Исплаћени трошкови по одобрењу стечајног судије

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	4.159.719,76	0,00	0,00	4.159.719,76
2. I исплатни ред	452.151,90	0,00	0,00	452.151,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	978.367.705,08	0,00	0,00	978.367.705,08
5. III исплатни ред - различни 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	982.979.576,74	0,00	0,00	982.979.576,74

Коментар

Утврђене обавезе

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.172.552,14
2.	Укупан прилив		73.520,92
3.	Укупан одлив		1.074.761,57
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)	31.12.2023.	171.311,49

Коментар

Стање на рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Нема средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сања Лазић	300.000,00
2. Катарина Милановић	210.000,00
Укупно	510.000,00

Коментар

Осим адвоката који поступају у парницама није било ангажовања других стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-134.832,56
2. Орочена средства		7.517.854,91
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		306.144,05
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		477.202,57
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		7.860.224,92

Коментар

Стечајни биланс

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

31.12.2023. Утврђивање статуса имовине стечајног дужника

У току извештајног периода стечајни управник наставио је активности на утврђивању правног статуса имовине стечајног дужника о којој су пронађени докази, а која није била обухваћена продајама извршени у ранијем току стечајног поступка

31.12.2023. Понављање поступка озакоњења

Стечајни управник доставио је ургенцију за поступање у вези са поднетом иницијативом за понављање поступка озакоњења објекта постојећег на кат. парцели 1644 КО Вождовац, на којој је Стечајна маса носилац права коришћења

31.12.2023. Анализа документације о судским споровима

У току извештајног периода стечајни управник пажљиво је анализирао документацију о судским споровима вођеним током трајања стечајног поступка, а све како би се утврдило стање потраживања стечајних поверилаца и евентуалних обавеза на име намирења трошкова поступка

31.12.2023. Анализа документације о раније спроведеним продајама и исплатама вршеним на име награде

Како јестечајни поступак у завршној фази, у току извештајног периода стечајни управник анализирао је документацију о раније спроведеним продајама имовине стечајног дужника и исплатама вршеним на име награде стечајном управнику

31.12.2023. Ургенције за поступање

У току извештајног поступка, а имајући у виду ињеницу да је стечајни поступак у завршној фази, стечајни управник ургирао је за брже поступање у извршним и другим поступцима у којима је Стечајна маса странка

31.12.2023. Поступање по позиву УКП и Вишег јавног тужилаштва Београду

Поступајући по позивима УКП и ВЈТ у Београд, стечајни управник достављао је документацију везану за раније поднете кривичне пријаве

31.12.2023. Утврђивање износа обавеза на име намирења по деобама

Стечајни управник анализирао је рачуноводствену документацију стечајног дужника како би утврдио износ обавеза по раније донетим решењима о делимичној деоби, које нису исплаћене, те ће у наредном периоду извршити пренос средстава на име предметних обавеза у депозит Привредног суда у Београду, будући да претходни управник обавезе није у целости исплатио, а да нови управник није успео да пронађе податке о уплатним рачунима поверилаца

31.12.2023. План за наредни период

У наредном периоду планирано је спровођење процене и продаје преостале имовине у Стечајној маси, те закључење стечајног поступка

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА),
УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
67-23	31.10.2023.	Матић Ивана	55.000,00
73/2023	30.11.2023.	Матић Ивана	55.000,00
80/2023	29.12.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц 10	30.10.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
канц 11	27.11.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
канц 12	25.12.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Гориво и мазиво			
358455	15.10.2023.	MOL SERBIA doo	4.999,04
366863	27.10.2023.	MOL SERBIA doo	4.999,04
221582	30.10.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,96
372539	04.11.2023.	MOL SERBIA doo	5.000,00
173401	12.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
264784	18.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
226787	14.12.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.949,24
405723	23.12.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	4.999,80
Укупно:			39.946,08

Пошта и телефон			
0430	17.12.2023.	Пошта Србије	2.344,00
Укупно:			2.344,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	160,78
Укупно:			3.085,78

Бруто зараде по уговору о делу			
10-23 сарад 1	31.10.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
10-23 сарад 2	31.10.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
11-23 сарад 1	30.11.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
11-23 сарад 2	30.11.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
12-23 сарад 1	31.12.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
12-23 сарад 2	31.12.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
10-23 сарад-порез	31.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
11-23 сарад-порез	30.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
12-23 сарад-порез	31.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
10-23	31.10.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
11-2023	30.11.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
1223	28.12.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102023	31.10.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
10-адв2023	31.10.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
112023	30.11.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
11-2023 адв	30.11.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
122023	28.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
12-2023	28.12.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:			510.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
382275	16.11.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	1.999,98
382272	16.11.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	3.649,89
16023пп	26.10.2023.	Јавни бележник Јасна Бојаџиевска	1.080,00
195681	13.12.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	366,65
199774	26.12.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.299,84
Укупно:			9.396,36

Укупно обавезе стечајне масе:	947.550,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.112.550,02
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43
 Банка поштанска штедионица АД - партија 1, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 2, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 3, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 4, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 5, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка стечајна маса , 205-42299363

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	8.690.407,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	24.237,22
01.11.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	25.046,48
01.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	24.237,22
Укупно:		73.520,92

Укупни приливи:	73.520,92
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.12.2023.	Матић Ивана	55.000,00
04.12.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
28.12.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
28.12.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
28.12.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Гориво и мазиво		
26.12.2023.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,96
26.12.2023.	MOL SERBIA doo	4.999,04
26.12.2023.	MOL SERBIA doo	4.999,04
26.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
26.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
26.12.2023.	MOL SERBIA doo	5.000,00
26.12.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.949,24
26.12.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	4.999,80
Укупно:		39.946,08

Платни промет		
02.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	90,00
09.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	60,00
31.10.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
02.11.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	225,00
30.11.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
04.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	280,00
20.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
28.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
31.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
26.12.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	160,78
Укупно:		3.085,78

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
20.12.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
20.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
20.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	107,40
Укупно:		92.700,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
02.11.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
04.12.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
28.12.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
02.10.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
02.11.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
02.11.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
04.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
04.12.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
28.12.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
28.12.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:		680.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2023.	Јавни бележник Јасна Бојаџиевска	1.080,00
26.12.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	3.649,89
26.12.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	1.999,98
26.12.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.299,84
Укупно:		9.029,71

Укупни одливи:		1.074.761,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		7.689.166,40
---	--	---------------------

