

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	993.259,85
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	883.400,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.127.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.041.498,99

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	993.259,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.041.498,99

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	993.259,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.041.498,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	883.400,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	24.127.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.048.239,14

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

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	333.928,92			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.333.928,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 333.928,92 динара по основу камате на орочена средства. Износ од 2.000.000,00 динара је пренос средстава са рачуна орочења.

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	473.687,00	0,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	365.795,33	385.190,00	385.190,00	385.190,00	365.795,33
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.260.735,69	0,00	0,00	0,00	2.260.735,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Укупно	4.700.218,02	385.190,00	385.190,00	385.190,00	4.700.218,02

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	5.490,00	18.000,00	16.495,00	16.990,00	4.995,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	501,21	3.000,00	650,56	650,56	501,21
4. Гориво и мазиво	20.170,00	50.502,00	48.525,00	53.345,00	15.350,00
5. Пошта и телефон	3.880,00	15.000,00	8.156,00	8.458,00	3.578,00
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	30.000,00	4.406,14	4.406,14	0,00
9. Премија осигурања	425.192,94	0,00	0,00	0,00	425.192,94
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.266.672,80	406.272,00	406.272,00	0,00	7.672.944,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.340,00	15.000,00	6.480,00	7.760,00	2.060,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	49.646,00	149.750,00	146.604,00	146.604,00	49.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.193.550,25	0,00	0,00	0,00	4.193.550,25
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	1.579.760,00	1.579.760,00	1.579.760,00	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	11.968.443,20	2.317.284,00	2.267.348,70	1.867.973,70	12.367.818,20

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије, а у оквиру расположивих средстава. Обавезе по основу трошкова професионалног обезбеђења имовине се евидентирају на основу профактуре до продаје имовине која је предмет обезбеђења.

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	1.776.721.435,34	0,00	0,00	1.776.721.435,34
2. I исплатни ред	9.875.353,20	0,00	0,00	9.875.353,20
3. II исплатни ред	252.696,68	0,00	0,00	252.696,68
4. III исплатни ред	1.744.756.666,53	0,00	0,00	1.744.756.666,53
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. Заложни повериоци	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.544.447.092,10	0,00	0,00	3.544.447.092,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	993.259,85
2.	Укупан прилив		2.333.928,92
3.	Укупан одлив		2.253.163,70
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)	30.09.2023.	1.074.025,07

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	92.592,00
2. Никола Роквић	54.012,00
3. Агенција АРС Јагодина	50.000,00
Укупно	196.604,00

Коментар

Исплата ангажованих лица за ставрно настале трошкове по основу Уговора о делу извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.074.025,07
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		883.400,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.127.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.122.264,21

Коментар

Подаци на основу документације 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

14.07.2023. Извршење Уговора о пружању услуга сређивања архивске грађе

Дана 14.07.2023.године сачињен је и достављен извештај о реализацији Уговора ангажованог пружоца услуге сређивања архивске грађе Фабрике уља Драгана Брцана из Пландишта којим нас обавештава да је укупно сређено 474 дужних метара архивске грађе а да је безвредне грађе 463 дужних метара

19.07.2023. Решење Историјског архива Крушевца 02 број 1775 од 14.07.2023.године

Дана 19.07.2023.године примљено је предметно решење којим се одобрава Фабрици уља уништавање документарног материјала којему је истекао рок чувања

18.07.2023. Инспекцијски надзор у вези опасног отпада

Дана 14.07.2023.године извршен је најављени инспекцијски надзор од стране републичког инспектора Радивојке Лукић испред Министарства за заштиту животне средине на локацији Фабрике уља у Јастребачкој 12 у присуству асистента повереника Антуна Густовића, те је том приликом сачињен Записник на дан 18.07.2023.године који је пописан од стране стечајног управника, којим Записником је наложено надзираном објекту да складишти опасни отпад (у бурадима) у року од 30 дана

24.08.2023. Записник о преузимању архивске грађе Историског архива Крушевца

Дана 24.08.2023.године сачињен је предметни Записник од које архивске грађе и документарног материјала је преузето 11 м из периода 1966-2014 године, као и персонална досијеа радника, које је преузимање обављено 23.08.2023.године

13.09.2023. Поновљени поступак пред ПС Краљево П.6/2023 у правној ствари тужиоца ЈП ЕПС

Дана 13.09.2023.године заказано је рочиште у правној ствари тужиоца ЈП ЕПС који је поступак поновљен. У телефонском договору са судијом, повереник је путем е-маил-а доставио одговорајуће податке потребни за рочиште те је био договор да у том случају не треба да приступи рочишту

Наредно рочиште је заказано за 31.10.2023.године

13.09.2023. Обилазак локације са опасним отпадом од стране Elixir-a

Дана 13.09.2023.године извршен је обилазак локације Фабрике уља у Јастребачкој 12 у Крушевцу везано за опасни отпад од стране Еликсира који су задужени преко Министарства за заштиту животне средине за уклањање опасног отпада, том приликом сачињен је Записник. на лицу места присуствовао је асистент повереника Антун Густовић

26.09.2023. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 26.09.2023.године на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ приступило се даљем орочењу слободних новчаних средстава од 20 милиона динара према најповољнијој понуди банке за орочење - и то АИК банке на наредних 90 дана по каматној стопи од 5,20%

22.09.2023. Ангажовање лица

Решењем ПС Краљево од 22.09.2023.године (на предлог повереника уз сагласност АЛСУ) ангажована су лица по Анескима 1 Уговора и то Антуна Густовића из Јагодине од 01.09.2023.године па док трају потребе за нето износ од 30.000,00 динара, Николе Роквића из Београда од 01.09.2023.године па док трају потребе за нето износ од 15.000,00 динара, и књиговодствену агенцију АРС од 01.09.2023.године па док трају потребе за бруто износ од 20.000,00 динара

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 25.10.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2.П.46/2022	01.07.2023.	ПЛИМА ХОЛДИНГ ДОО	385.190,00
			Укупно: 385.190,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 385.190,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001/409	24.07.2023.	КОПЕН плус	5.500,00
R-23-112-186	14.08.2023.	ТОНЕР Сервис	6.000,00
001/477	05.09.2023.	КОПЕН плус	4.995,00
			Укупно: 16.495,00

Комуналне услуге			
07/23 водовод	01.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	218,56
08/23 комунално	01.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,00
09/23 комунално	01.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,00
			Укупно: 650,56

Гориво и мазиво			
07/23 гориво	06.07.2023.	Петровић Жаклина	19.865,00
08/23 гориво	18.08.2023.	Петровић Жаклина	13.310,00
09/23 гориво	11.09.2023.	Петровић Жаклина	15.350,00
			Укупно: 48.525,00

Пошта и телефон			
07/23 ПТТ	01.07.2023.	Петровић Жаклина	1.200,00
14458881/3/7	10.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
08/23 ПТТ	01.08.2023.	Петровић Жаклина	1.378,00
14458881/3/8	10.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
09/23 ПТТ	01.09.2023.	Петровић Жаклина	1.078,00
14458881/3/9	11.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
			Укупно: 8.156,00

Платни промет			
07/23 провизија	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
07/23 провизија 4	04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	204,97
07/23 провизија 24	24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	635,19
08/23 провизија	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	400,00
08/23 провизија 2	02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,52
08/23 провизија 9	09.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08/23 провизија 10	10.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
08/23 провизија 31	31.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
09/23 провизија	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
09/23 провизија 4	04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	179,70
09/23 провизија 28	28.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	1.735,76
09/23 провизија 29	29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			4.406,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M10-23	01.07.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	136.896,00
M11-23	01.08.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	136.896,00
M12-23	01.09.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	132.480,00
Укупно:			406.272,00

Дневнице и путни трошкови			
07/23 путарина	06.07.2023.	Петровић Жаклина	2.540,00
08/23 путарина	18.08.2023.	Петровић Жаклина	1.880,00
09/23 путарина	11.09.2023.	Петровић Жаклина	2.060,00
Укупно:			6.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/234 уговор антун	01.07.2023.	Густовић Антун	23.148,00
07/23 уговор никола	01.07.2023.	Роквић Никола	15.432,00
08/23 уговор антун	01.08.2023.	Густовић Антун	23.148,00
08/23 уговор никола	01.08.2023.	Роквић Никола	15.432,00
09/23 уговор антун	01.09.2023.	Густовић Антун	46.296,00
09/23 уговор никола	01.09.2023.	Роквић Никола	23.148,00
Укупно:			146.604,00

Књиговодствене услуге			
07/23 АРС	01.07.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
08/23 АРС	01.08.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
09/23 АРС	01.09.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/1769	13.07.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	44.000,00
9/2023	01.08.2023.	ASK me, pr Dragan Vrcan	1.535.760,00
Укупно:			1.579.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.267.348,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.652.538,70
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 22.993.259,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	333.928,92
Укупно:		333.928,92
Повраћај орочених средстава		
26.09.2023.	Динарски рачун орочења АИК Банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.333.928,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.07.2023.	ПЛИМА ХОЛДИНГ ДОО	385.190,00
Укупно:		385.190,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
03.07.2023.	КОПЕН плус	5.490,00
01.08.2023.	КОПЕН плус	5.500,00
01.09.2023.	ТОНЕР Сервис	6.000,00
Укупно:		16.990,00
Комуналне услуге		
21.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	218,56
08.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,00
27.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,00
Укупно:		650,56
Гориво и мазиво		
03.07.2023.	Петровић Жаклина	20.170,00
01.08.2023.	Петровић Жаклина	19.865,00
01.09.2023.	Петровић Жаклина	13.310,00
Укупно:		53.345,00
Пошта и телефон		
03.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
03.07.2023.	Петровић Жаклина	1.380,00
01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.08.2023.	Петровић Жаклина	1.200,00
01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.09.2023.	Петровић Жаклина	1.378,00
Укупно:		8.458,00

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	204,97
24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	635,19
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	400,00
02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,52
09.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
31.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	179,70
28.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	1.735,76
29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		4.406,14

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2023.	Петровић Жаклина	3.340,00
01.08.2023.	Петровић Жаклина	2.540,00
01.09.2023.	Петровић Жаклина	1.880,00
Укупно:		7.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Густовић Антун	23.148,00
31.07.2023.	Роквић Никола	15.432,00
30.08.2023.	Густовић Антун	23.148,00
30.08.2023.	Роквић Никола	15.432,00
28.09.2023.	Густовић Антун	46.296,00
28.09.2023.	Роквић Никола	23.148,00
Укупно:		146.604,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.08.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
28.09.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.08.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	44.000,00
27.09.2023.	ASK me, pr Dragan Brcan	1.535.760,00
Укупно:		1.579.760,00

Укупни одливи:		2.253.163,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	21.074.025,07
---	----------------------

