

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07652577

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-58.184,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	58.313,62
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.883.254,98
6.	Залихе	27.990.259,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.558.716,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.374.047,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 129,00 динара која се налази у благајни.

НАПОМЕНА*

У рубрици готовина и готовински еквиваленти појављује негативан износ од -58.184,62 динара из разлога јер на рачуну код "NLB Комерсијална банка" а.д. Београд нема новчаних средстава, а стечајни дужник има обавезу према закупцу Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац по основу враћања положеног депозита за закуп у износу од 58.313,62 динара, коју услед недостатка средстава на рачуну не може да измири.

5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара

6. Залихе у износу од 27.990.259,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-58.184,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	27.990.259,96
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	255.558.716,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.374.047,02

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по 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	-58.184,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	27.990.259,96
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	255.558.716,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.374.047,02

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.883.254,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	27.990.259,96
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	255.558.716,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	288.432.231,64

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје 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
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 остварен прилив средстава.

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	211.589,10	0,00	0,00	0,00	211.589,10
2. Судски трошкови	5.506,08	0,00	0,00	0,00	5.506,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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
Укупно	1.417.095,18	0,00	0,00	0,00	1.417.095,18

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	20.387,50	2.000,00	2.000,00	0,00	22.387,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	718.137,76	7.150,08	7.150,08	0,00	725.287,84
4. Гориво и мазиво	1.437,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.937,00
5. Пошта и телефон	4.386,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00
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	0,00	0,00	0,00	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	33.407.666,36	0,00	0,00	0,00	33.407.666,36
12. Вештачења и процене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.396.309,33	494.444,45	494.444,45	0,00	1.890.753,78
16. Књиговодствене услуге	515.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	590.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	1.070,00	9.600,00	9.600,00	0,00	10.670,00
20. ПДВ	157.881,32	0,00	0,00	0,00	157.881,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.818.672,61	0,00	0,00	0,00	2.818.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.520.636,79	590.694,53	590.694,53	0,00	45.111.331,32

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 11.10.2023.године, 16.10.2023. године и 07.11.2023. године одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2023. године у укупном износу од 590.694,53 динара.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 2.000,00 динара, односе се на рачун бр. 4/2023 од 27.09.2023. године у износу од 2.000,00 динара од Агенције за фотографске услуге „Limijevov spor“ Крагујевац (који су плаћени од стране повереника ст.управника).
- Трошкови комуналних услуга у укупном износу од 7.150,08 динара односе се на фактуре за услуге ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац за све локације на којима је имовина стечајног дужника за јул, август и септембар месец 2023. године.
- Гориво и мазиво у износу од 2.500,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника по рачуну бр.

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
--------------	---	--	--	--	---

386580/389147ПП од 09.09.2023. године и по основу путног налога од 11.09.2023. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 494.444,45 динара односи се на:

- Ангажовање Предрага Вићентијевићу по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника на локацији Гараша, у току 24 сата дневно, уз месечну нето накнаду у износу од 96.000,00 динара (бруто 148.148,15 динара) у периоду од 01.04.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу бр. 1 Ст33/2015 од 29.03.2023. године, на име накнада за јул, август и септембар месец 2023. године.

- Ангажовање Агенције Lega Land Краљево по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 04.09.2023. године, на име накнаде за септембар месец 2023. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара односе се на:

- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 20.01.2016. год. на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. и Анекса бр.1 Уговора од 20.01.2016.год. закљученог 01.05.2022.год. на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 18.04.2022, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, на име накнада за јул, август и септембар месец 2023. године.

19. Административне таксе у укупном износу од 9.600,00 динара, а односи се на накнаду у износу од 4.600,00 динара на уплаћене накнаде за услуге АПР-а од 14.08.2023. године и на накнаду у износу од 5.000,00 на уплаћене накнаде за услуге АПР-а од 18.09.2023. године (који су плаћени од стране повереника ст.управника).

У току извештајног периода нису вршена плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

2в

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	31.476.122,31	0,00	0,00	31.476.122,31
2. I исплатни ред	13.785.411,79	0,00	0,00	13.785.411,79
3. II исплатни ред	6.542.408,09	0,00	0,00	6.542.408,09
4. III исплатни ред	401.662.460,84	0,00	0,00	401.662.460,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	453.466.403,03	0,00	0,00	453.466.403,03

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су у претходним извештајним периодима.

У извештајном периоду изменила се коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Решењем Привредног суда у Крагујевцу бр.1Ст.33/2015 од 24.08.2023. године у односу на пријаву ППОТ 34, где је уместо Петра Крстовића сада уписан његов законски наследник Дејан Крстовић из Аранђеловца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну број 205-223412-25 који се води код "NLB Комерцијалне банке" а.д. Београд нама средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	129,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка је 129,00 динара.
У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	0,00
2.	Предраг Вићентијевић	0,00
3.	Агенција Lega Land Краљево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Агенција за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 20.01.2016. године на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 20.01.2016. године и Анекса бр.1 Уговора од 20.01.2016.године закљученог 01.05.2022. године на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 18.04.2022. године уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.
- Ангажовање Предрага Вићентијевића из Аранђеловца по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника уз месечну нето накнаду у износу од 96.000,00 динара (бруто 148.148,15 динара) у периоду од 01.04.2023. године до 31.12.2023. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1Ст.33/2015 од 29.03.2023. године.
- Ангажовање Агенције Lega Land Краљево по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 04.09.2023. године, на име накнаде за септембар месец 2023. године.

У извештајном периоду није било плаћања накнада ангаованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-58.184,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		58.313,62
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.883.254,98
6. Залихе		27.990.259,96
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.558.716,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		288.374.047,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 129,00 динара која се налази у благајни.

НАПОМЕНА*

У рубрици готовина и готовински еквиваленти појављује негативан износ од -58.184,62 динара из разлога јер на рачуну код "NLB Komercijalna banka" а.д. Београд нема новчаних средстава, а стечајни дужник има обавезу према закупцу Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац по основу враћања положеног депозита за закуп у износу од 58.313,62 динара, коју услед недостатка средстава на рачуну не може да измири.

5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара

6. Залихе у износу од 27.990.259,96 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 255.558.716,70 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.08.2023. Обавештење о промени повереника стечајног управника

Дана 15.08.2023. године нови повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Крагујевцу Обавештење о промени повереника стечајног управника. Стечајни судија је информисан да је уместо досадашњег повереника Рајка Фуштара, за повереника од стране АЛСУ именован стечајни управник Никола Станојевић - пуномоћје бр. 35-212/23-679-8/02 од 03.08.2023. године.

08.09.2023. Изјашњење по налогу стечајног судије од 22.08.2023. године

Поступајући по налогу стечајног судије од 22.08.2023. године достављен је извештај на околности у којој је фази припрема продаје имовинске целине "Гараши" и "Рудовци". Како постоји налог од стране ст.судије да се хитно огласи продаја локације "Буковик", стечајни управник се изјаснио да продајна документација комплетирана и да ће се најкасније до краја године огласити продаја ове локације. Нови повереник стечајног управника ће претходно обезбедити сагласност ст.судије да оглас буде плаћен од стране АЛСУ као ст.управника, како је рачун ст.дужника у блокади. Из истог разлога затражиће се сагласност од ст.судије да се рачун суда користи за уплату депозита.

20.09.2023. Закључак суда од 19.09.2023.

Дана 20.09.2023. године повереник стечајног управника примио је Закључак ст. судије којим је дата сагласност да стечајни управник (АЛСУ) изврши плаћање трошкова оглашавања, при чему ће стечајни дужник по приливу новчаних средстава на рачун, наведени износ вратити стечајном управнику.

25.09.2023. Закључак суда од 21.09.2023. год.

Дана 25.09.2023. године повереник стечајног управника примио је Закључак стечајног судије од 21.09.2023. године којим је дата сагласност стечајном управнику да уплата средстава за продајну документацију и уплату депозита на име учешћа у постојоку продаје, уместо на рачун стечајног дужника који је у блокади, уплаћује на рачун Привредног суда у Крагујевцу, при чему ће се уколико продаја буде успешна, средства од уплаћеног депозита проглашеног купца, након извршене продаје бити пренета на рачун стечајног дужника.

22.09.2023. Решење АПР-а од 22.09.2023.

Агенција за привредне регистре донела је дана 22.09.2023. године Решење бр. БД 83600/2023 којим је евидентирана промена законског заступника и адреса за пријем поште.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 09.11.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - 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
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
653/665ПП	27.09.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00

Комуналне услуге			
1-000346-0312991	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0313009	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0313777	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0314625	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0314904	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0314978	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000346-0316938	10.07.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000348-0312991	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0313009	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0313777	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0314625	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0314904	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0314978	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000348-0316938	10.08.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0312991	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0313009	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0313777	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0314625	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12

Комуналне услуге			
1-000350-0314904	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0314978	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000350-0316938	11.09.2023.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			7.150,08

Гориво и мазиво			
386580/389147П	11.09.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 ПВ	01.07.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
08/23 ПВ	01.08.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
09/23 ПВ	01.09.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
09/23 ЛЛ	01.09.2023.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
Укупно:			494.444,45

Књиговодствене услуге			
07/23 ЛМ	01.07.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
08/23 ЛМ	01.08.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
09/23 ЛМ	01.09.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
31927867	18.09.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	5.000,00
13681512	14.08.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	4.600,00
Укупно:			9.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 590.694,53

Укупни трошкови: 590.694,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95
Komerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-223412-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 129,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 129,00

