

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 19.06.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 27009786

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

3) АИК БАНКА Београд, 105-11940-02

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	2.880,45
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.722.198,60
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	2.725.079,05

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 1 од 06.01.2023.године је 0,00 динара.Рачун је у блокади.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирања извештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.880,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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	2.725.079,05

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	0,58	2.879,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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		0,58	2.725.078,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Евидентирана разлика је последица курсне разлике и генерише се аутоматски

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	2.722.198,60
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	2.722.198,60

Коментар

Расположива имовина стечајног дужника је уновчена у претходном периоду

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	0,00			
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)	1.014.000,00		1.014.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.014.000,00 динара. Спецификација прилива је дата у табели.

Прилив у износу од 1.011.600,00 динара представља уплату дела досуђених трошкова у спору П.133/2019 од стране тужиоца ДОО СТАРА ВАРОШ Топола

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	3.900,00	505.955,96	635.644,16	639.544,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.900,00	505.955,96	635.644,16	639.544,16	0,00

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	37.207,00	0,00	0,00	0,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	7.500,00	35.375,00	43.375,00	35.500,00	15.375,00
5. Пошта и телефон	11.286,73	6.537,00	6.537,00	7.189,00	10.634,73
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	7.157,18	7.157,18	7.157,18	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	1.360,00	5.060,00	6.420,00	6.420,00	1.360,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	93.752,00	69.444,00	69.444,00	162.036,00	1.160,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	36.000,00	36.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.080,26	0,00	0,00	0,00	16.080,26
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	291.185,99	200.973,18	170.333,18	339.702,18	121.816,99

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у оквиру расположивих средстава. Евидентирање стварно насталих трошкова је у складу са датим сагласностима стечајног судије.

Одступање под ставком-судски трошкови-настало је услед принудног извршења од стране јавног извршитеља, а став стечајног судије је да принудну наплату не одобрава ретроактивно, јер то сматра судским налогом.

Одступање по основу трошкова горива за износ од 8.000,00 динара и путарине за износ од 1.360,00 динара је настало током септембра 2022.године, али како је рачун био у блокади није унето у ЕРС, али је стечајни судија након истека блокаде у јануару 2023.године дао сагласност на ту исплату коју достављамо у прилогу извештаја.

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

Неисплаћени износ од 1.160,00 динара под ставком-брuto зараде по Уговору о делу- настао је услед промене и висини пореза и доприноса у односу на период за који су надокнаде евидентирани, како је сада износ мањи јавља серазлика која ће бити отписана при окончању поступка.

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	206.118.135,12	0,00	0,00	206.118.135,12
2. I исплатни ред	54.208,00	0,00	0,00	54.208,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.354.707.580,36	0,00	0,00	1.354.707.580,36
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	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	1.560.879.923,48	0,00	0,00	1.560.879.923,48

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)	01.01.2023.	2.880,45
2.	Укупан прилив		1.014.000,00
3.	Укупан одлив		979.246,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,58
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	37.633,53

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 1 од 06.01.2023.године је 0,00 динара , крајње стање на изводу број 14 од 31.03.2023.године износи 34.753,66 динара.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираних стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирања извештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника

3б

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 није било промене 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	162.036,00
Укупно		162.036,00

Коментар

Означени износ обухвата исплате од септембра 2022.године које нису исплаћиване због блокаде рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.633,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.722.198,60
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		2.759.832,13

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 1 од 06.01.2023.године је 0,00 динара, крајње стање на изводу број 14 од 31.03.2023.године износи 34.753,66 динара.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираних стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирања извештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању 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

20.01.2023. Уплата парничних трошкова по пресуди ПС Крагујевац П.133/19 од 09.05.2022.године и деблокада

Дана 27.12.2022.године је према договору извршена прва рата уплате трошкова поступка од стране тужиоца Старе Вароши из Тополе у парници на ПС Крагујевац П.133/19 у износу од 500.000,00 динара које укупно дуговање износи 1.511.600,00 динара. Дана 20.01.2023.године извршена је уплата друге и последње рате по том основу односно остатак дуговања у износу од 1.011.600,00 динара којом уплатом је деблокиран текући рачун стечајне масе који је у блокади од 20.09.2022.године по спровођењу извршног поступка у име извршног повериоца Securitas servises DOO Beograd на име досуђених парничних трошкова према Пресуди ПС Крагујевац П.559/2020 од 10.03.2021.године

08.02.2023. Закључак суда од 02.02.2023.године ради изјашњења о току и окончању стечајног поступка

Дана 08.02.2023.године примљен је предметни закључак којим суд налаже стечајном управнику да достави извештај о току поступка и план тока окончања стечајног поступка
Стечајни управник се поступајући по налогу суда благовремено изјаснио

08.02.2023. Поднесак ЈП ЕПС од 04.01.2023.године достављен преко суда

Дана 08.02.2023.године примљен је поднесак ЈП ЕПС-а преко суда којим исти као стечајни поверилац тражи од стечајног управника да се донесе предлог и решење о главној деоби
Стечајни управник се на поднесак изјаснио и изјашњење доставио суду

17.02.2023. Решење ЈИ Александра Тодоривића из Крагујевца ИИ 455/22 од 10.02.2023.године

Дана 17.02.2023.године примљено је предметно решење којим јавни извршитељ усваја захтев извршног повериоца SECURITAS SERVICES DOO Beograd за накнаду трошкова насталих током спровођења извршења у износу од 84.050,98 динара са рачуна извршног дужника стечајне масе Ливница Топола у стечају

15.03.2023. Пресуда Вишег суда у Крагујевцу Кж.1-3/23 од 02.02.2023.године

Дана 15.03.2023.године примљена је предметна Пресуда којом се одбијају жалбе и потврђује пресуда ОС Аранђеловац К.65/21 од 06.10.2022.године
Стечајна маса је у овом поступку оштећени који је Пресудом ОС Аранђеловац К.65/21 од 06.10.2022.године позван да покрене парницу ради остваривања права на одштету

31.03.2023. Ревизија на Пресуду ПАС-а тужиоца ЈП ЕПС

На Пресуду Привредног Апелационог суда у Београду број Пж.3328/21 од 03.02.2022.године тужиоца ЈП ЕПС уложена је ревизија Р.695/22 дана 30.03.2022.године по којој још није донета одлука

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 19.06.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/23	06.01.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
П.133/2019 1	20.01.2023.	СТАРА ВАРОШ	1.011.600,00
02/23	03.02.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
03/23	03.03.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			1.014.000,00
Укупни приходи:			1.014.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ.3.455-22-1	06.01.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	800,00
ИИ.3.455-22-2	20.01.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	206.093,34
ИИ.3.455-22-3	20.01.2023.	нбс	6.845,84
П.353/2019 а	19.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	333.154,00
ИИ Т 455-22	15.03.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	84.050,98
ИИ Т 455-22 Н	15.03.2023.	нбс	4.700,00
Укупно:			635.644,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			635.644,16

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
09/22 гориво	01.01.2023.	Петровић Жаклина	8.000,00
02/23 гориво	01.02.2023.	Петровић Жаклина	28.500,00
03/23 гориво	23.03.2023.	Петровић Жаклина	6.875,00
Укупно:			43.375,00

Пошта и телефон			
01/23 ПТТ	01.01.2023.	Петровић Жаклина	558,00
14458881/3 1	11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
02/23 ПТТ	01.02.2023.	Петровић Жаклина	693,00
14458881/3 2	10.02.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
03/23 ПТТ	01.03.2023.	Петровић Жаклина	786,00
14458881/3 3	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
Укупно:			6.537,00

Платни промет			
01/23 провизија	20.01.2023.	АИК Банка	2.086,46
01/23 провизија 23	23.01.2023.	АИК Банка	2.300,00

Платни промет			
01/23 провизија 24	24.01.2023.	АИК Банка	399,78
01/23 провизија 31	31.01.2023.	АИК Банка	450,00
02/23 провизија	28.02.2023.	АИК Банка	530,00
03/23 провизија	02.03.2023.	АИК Банка	450,00
03/23 провизија 13	13.03.2023.	АИК Банка	95,00
03/23 провизија 15	15.03.2023.	АИК Банка	110,94
03/23 провизија 30	30.03.2023.	АИК Банка	285,00
03/23 провизија 31	31.03.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:			7.157,18

Дневнице и путни трошкови			
09/22 путарина	01.01.2023.	Петровић Жаклина	1.360,00
02/23 путарина	01.02.2023.	Петровић Жаклина	3.700,00
03/23 путарина	23.03.2023.	Петровић Жаклина	1.360,00
Укупно:			6.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 уговор антун	01.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
02/23 уговор антун	01.02.2023.	Густовић Антун	23.148,00
03/23 уговор антун	01.03.2023.	Густовић Антун	23.148,00
Укупно:			69.444,00

Књиговодствене услуге			
01/23 арс	01.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
02/23 арс	01.02.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
03/23 арс	01.03.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
03/23 АПР	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			170.333,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			805.977,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57
 рачун орочења, 908-20001-18
 АИК БАНКА Београд, 105-11940-02

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 2.880,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
20.01.2023.	СТАРА ВАРОШ	1.011.600,00
03.02.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
03.03.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		1.014.000,00

Укупни приливи: 1.014.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.01.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	800,00
20.01.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	206.093,34
20.01.2023.	нбс	6.845,84
23.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	3.900,00
24.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	333.154,00
15.03.2023.	Александар Тодоровић, јавни извршитељ	84.050,98
15.03.2023.	нбс	4.700,00
Укупно:		639.544,16

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	Петровић Жаклина	7.500,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	8.000,00
24.02.2023.	Петровић Жаклина	20.000,00
Укупно:		35.500,00

Пошта и телефон		
23.01.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
23.01.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
23.01.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
23.01.2023.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	504,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	291,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	288,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	106,00
Укупно:		7.189,00

Платни промет		
20.01.2023.	АИК Банка	2.086,46
23.01.2023.	АИК Банка	2.300,00
24.01.2023.	АИК Банка	399,78
31.01.2023.	АИК Банка	450,00
28.02.2023.	АИК Банка	530,00
02.03.2023.	АИК Банка	450,00
13.03.2023.	АИК Банка	95,00
15.03.2023.	АИК Банка	110,94
30.03.2023.	АИК Банка	285,00
31.03.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:		7.157,18

Дневнице и путни трошкови		
23.01.2023.	Петровић Жаклина	1.360,00
23.01.2023.	Петровић Жаклина	1.360,00
24.02.2023.	Петровић Жаклина	3.700,00
Укупно:		6.420,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
23.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
23.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
23.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
23.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
24.02.2023.	Густовић Антун	23.148,00
30.03.2023.	Густовић Антун	23.148,00
Укупно:		162.036,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
23.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
23.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
23.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	10.000,00
23.01.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	10.000,00
24.02.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.03.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.02.2023.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 979.246,34

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 37.633,53

