

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: PROSPECTIUNI EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES д.о.о.
Београд - у стечају

Матични број: 20944790

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Сузана Мак

Број лиценце: 155-1101

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7006774681-86

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 | 67.104.213,32 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 67.104.213,32 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 67.104.213,32 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 67.104.213,32 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 67.104.213,32 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 67.104.213,32 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 566.301,37 | | | |
| 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) | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 567.701,37 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године остварен је приход од камате на орочена средства у износу од 566.301,37 динара и извршен је повраћај од стране АПР-а износа од 1.400,00 динара а по основу дупле уплате извршене на име објављивања редовног финансијског извештаја за 2022. годину (накнада је плаћено 23.03.2023. године и грешком, дана 24.03.2023.)

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 | 389.964,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.964,75 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 420.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 210.000,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 43.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| Укупно | 863.264,75 | 130.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 743.264,75 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.166,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 |
| 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 | 19.000,00 | 15.825,00 | 15.825,00 | 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 | 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 | 180.012,35 | 164.062,50 | 162.037,05 | 162.037,05 | 180.012,35 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 144.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 144.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,63 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 60.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 356.178,98 | 582.062,50 | 519.862,05 | 60.519.862,05 | 356.178,98 |

Коментар

Стечајни управник вршио је плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, по одобрењу стечајног судије. Спецификација трошкова и обавеза налази се у прилогу овог извештаја.

| 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 | 492.354,29 | 0,00 | 0,00 | 492.354,29 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 91.843.383,63 | 0,00 | 0,00 | 91.843.383,63 |
| 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 | 92.335.737,92 | 0,00 | 0,00 | 92.335.737,92 |

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава по основу плаћања обавеза стечајног дужника према повериоцима утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 67.104.213,32 |
| 2. | Укупан прилив | | 567.701,37 |
| 3. | Укупан одлив | | 60.759.862,05 |
| 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. | 6.912.052,64 |

Коментар

Под редним бројем 1 исказано је почетно стање готовине у износу од 67.104.213,32 динара. (извод бр. 20 од 01.07.2023. године).

Под редним бројем 6 исказано је крајње стање готовине у износу од 6.912.052,64 динара (извод бр. 30 од 29.09.2023. године).

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 промета 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. | књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС | 90.000,00 |
| 2. | Драшковић Бранислав | 162.037,05 |
| 3. | Адвокат Маргита Сератлић | 252.000,00 |
| Укупно | | 504.037,05 |

Коментар

У предметном стечају ангажована лица су:

- Књиговодствена агенција (ангажовање одобрио стечајни судија решењем од 07.12.2021.г.)
- Сарадник стечајног управника по Уговору о делу, (ангажовање одобрио стечајни судија решењем од 10.01.2022.г.) и
- Адвокат за чије ангажовање је предлог стечајног управника одбачен решењем стечајног судије од 04.05.2022.г. уз образложење да ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника не представља ангажовање стручног лица, како је то регулисано чланом 27 став 5 Закона о стечају, већ је реч о преносу дела овлашћења стечајног управника из члана 74 став 1 Закона о стечају, у ком случају није потребна сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.912.052,64 |
| 2. Орочена средства | | 60.000.000,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 66.912.052,64 |

Коментар

Табела изнад коментара представља структуру стечајног биланса на крају извештајног периода (на дан 30.09.2023.) године

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

30.09.2023. Тренутно стање

У извештајном периоду предузимане су редовне активности. У току је парница за утврђење да је престало потраживање повериоца Жељка Кирина од 32.151.311,32 динара према стечајном дужнику, обзиром да се исти наплатио од јемца. Од исхода парнице, зависи проценат намирења стечајних поверилаца. Стечајни управник наставља да орочава расположива средства чиме остварује приход од камате из којих средстава се финансирају нужни трошкови поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: PROSPECTIUNI EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES д.о.о.
Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 68-43359883 | 29.09.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.400,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН ПЕМС 07/2023 | 01.07.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| ПН ПЕМС 08/2023 | 01.08.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| ПН ПЕМС 09/2023 | 01.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ ПЕМС 07/2023 | 01.07.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| НТ ПЕМС 08/2023 | 01.08.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| НТ ПЕМС 09/2023 | 01.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 10.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 15.825,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| БД - 07/23 | 31.07.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| БД - 08/23 | 31.08.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| БД - 09/23 | 30.09.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| Укупно: | | | 162.037,05 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| Рачун: ИФ0075/23 | 31.07.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Рачун: ИФ0089/23 | 31.08.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Рачун: ИФ0099/23 | 27.09.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 07/2023 | 01.07.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| 08/2023 | 17.08.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| 09/2023 | 19.09.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| Укупно: | | | 252.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 519.862,05 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 639.862,05 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006774681-86
Addiko Banka AD Beograd, LD2210179341
Addiko Banka AD Beograd, LD2235010839
Eurobank direktna, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **67.104.213,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 07.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 235.068,49 |
| 01.09.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 331.232,88 |
| Укупно: | | 566.301,37 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 29.09.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |
| Укупни приливи: | | 567.701,37 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| | | |
|---|---|-------------------|
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 04.07.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 21.07.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 03.08.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 03.08.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 07.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 07.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| 07.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 30.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 04.07.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| 03.08.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| 07.09.2023. | Сузана Мак ПР стечајни управник Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| Платни промет | | |
| 01.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 04.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.050,00 |
| 10.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 10.000,00 |
| 21.07.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 200,00 |
| 01.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 03.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.200,00 |
| 17.08.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 175,00 |
| 01.09.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 600,00 |
| 07.09.2023. | Addiko Bank AD Beograd | 1.400,00 |
| Укупно: | | 15.825,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 04.07.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| 03.08.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| 07.09.2023. | Драшковић Бранислав | 54.012,35 |
| Укупно: | | 162.037,05 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| 04.07.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 03.08.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| 07.09.2023. | Фокус плус | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 04.07.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| 17.08.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| 07.09.2023. | Адвокат Маргита Сератлић | 84.000,00 |
| Укупно: | | 252.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 10.07.2023. | Eurobank direktna | 60.000.000,00 |
| Укупно: | | 60.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 60.759.862,05 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 66.912.052,64 |
|---|----------------------|