

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005993

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71

2) BANKA INTESA A.D., 160-491548-26

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.086.450,63
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.506.711,95
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.345.429,39
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		38.686.880,02

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2022. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.086.450,63
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.345.429,39
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	28.686.880,02

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	1.086.450,63
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.345.429,39
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	28.686.880,02

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	255.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	27.345.429,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	27.600.429,39

Коментар

Нема промена у извештајном 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	65.397,26			
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)	13.200,00		13.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	65.397,26			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		143.994,52	0,00	13.200,00	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на потраживање које је наплаћено у овом извештајном периоду.

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	3.182,40	300.000,00	4.708,80	7.891,20	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.185.021,26	0,00	0,00	0,00	3.185.021,26
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	3.188.203,66	480.000,00	184.708,80	187.891,20	3.185.021,26

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	30.000,00	20.446,98	20.446,98	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	30.000,00	29.991,24	29.991,24	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.115,00	4.115,00	0,00
9. Премија осигурања	826.740,28	0,00	0,00	0,00	826.740,28
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	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	300.000,00	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	330.000,00	622.004,23	622.004,23	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		65.397,26	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	826.740,28	1.365.000,00	991.557,45	1.056.954,71	826.740,28

Коментар

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, врши исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење под ставком остало се односи на заостале не исплаћене обавезе из прошлих извештајних периода, које су исплаћене у овом извештајном периоду по Уговору о извршењу услуга архивирања документације стечајног дужника, одобрене Решењем Привредног суда у Београду, стечајног судије које Вам достављамо уз прилоге за овај периодични извештај.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања

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

одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

За прекорачење трошкова наведених под ставком Остали трошкови стечајне масе, стечајни управник обратиће се Привредном суду у Београду ради одобрења Допуне плана трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	24.460.867.541,47	0,00	0,00	24.460.867.541,47
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	513.196.525,88	0,00	0,00	513.196.525,88
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.974.064.067,35	0,00	0,00	24.974.064.067,35

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.593.162,58
2.	Укупан прилив		90.752,07
3.	Укупан одлив		1.191.603,46
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)	30.09.2022.	1.492.311,19

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр.160-451666-71 код „Banca Intesa“ а.д Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		53.242,45
3.	Укупан одлив		53.242,45
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање канцеларијског материјала, трошкове горива, услуга слања Финансијских и других

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "SIB-CO" д.о.о. Београд	90.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић	75.000,00
Укупно		315.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.
 Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правноимовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 50.000,00 динара.
 Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић ангажована је за заступање стечајног дужника и наплату потраживања путем извршних исправа. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-14.400,76
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.506.711,95
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.345.429,39
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		37.586.028,63

Коментар

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника DANLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, Батајнички друм 12, на крају извештајног периода, чине потраживања стечајног дужника од трећих лица и новчана средства на рачунима 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

12.07.2022. Достава Периодичног финансијко-економског извештаја за период април-јун 2022. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период 2022. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

18.07.2022. Одговор на обавештење Адвокатско-орточког друштва Вуковић и партнери

Дана 18.07.2022. године стечајни управник је одговорио на Обавештење од 29.06.2022. године, које је Адвокатско-орточко друштво Вуковић и партнери, као заступник стечајног повериоца EOS MATRIX DOO BEOGRAD, доставило стечајном управнику дана 07.07.2022. године.

27.07.2022. Предлог Плана трошкова за август 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2022. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

09.08.2022. Анекс уговора о делу

Стечајни управник је дана 09.08.2022. године закључио Анекс уговора о делу са Душаном Кекезом.

22.08.2022. Предлог Плана трошкова за септембар 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

06.09.2022. Изјашњење на Закључак суда од 02.09.2022. године

Стечајни управник изјаснио се на Закључак суда од 02.09.2022. године.

21.09.2022. Предлог Плана трошкова за октобар 2022. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2022. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

30.09.2022. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.-788/22	10.08.2022.	Пантић Милица	6.898,18
И.И.-788/22-12.09.2022	12.09.2022.	Пантић Милица	6.301,82
Укупно:			13.200,00
Укупни приходи:			13.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.-788/22 Pantić Milica	21.09.2022.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	4.708,80
Укупно:			4.708,80
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2022 тр.	01.07.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
8/2022 тр.	05.08.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
9/2022 тр.	01.09.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.708,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-2/2022 канц.	31.07.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.717,17
8-1/2022 канц.	31.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	6.714,20
9-1/2022 канц.	16.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.015,61
Укупно:			20.446,98
Гориво и мазиво			
7-1/2022 гориво	07.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.995,35
8/2022 гориво	05.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.996,44
9/2022 гориво-1	05.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,64
9/2022 гориво-2	05.09.2022.	НИС а.д.	7.998,81
Укупно:			29.991,24
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	BANKA INTESA A.D.	810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	BANKA INTESA A.D.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	705,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	705,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	105,00
Укупно:			4.115,00

Књиговодствене услуге			
7/2022 књ.	01.07.2022.	SIB-CO	30.000,00
8/2022 књ.	05.08.2022.	SIB-CO	30.000,00
9/2022 књ.	01.09.2022.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2022 адв.	01.07.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
7/2022-1 адв.	01.07.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
8/2022 адв.	05.08.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
8/2022-1 адв.	05.08.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
9/2022 адв.	01.09.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
9/2022-1 адв.	01.09.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			225.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/2022 остало	07.07.2022.	Оффице & Море д.о.о.	2.804,23
482-1/30.08.2022	30.08.2022.	АСКме Агенција	619.200,00
Укупно:			622.004,23

Укупно обавезе стечајне масе:			991.557,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.176.266,25
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Ванса Intesa“ АД Београд, 160-0000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69
 Банка Интеса а.д., 160-1-73
 BANKA INTESA A.D., 160-491548-26
 Ерсте банк а.д., 908-34001-19
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 12.593.162,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.08.2022.	Eurobank Direktna a.d.	65.397,26
Укупно:		65.397,26
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2022.	Пантић Милица	6.898,18
12.09.2022.	Пантић Милица	6.301,82
Укупно:		13.200,00
Повраћај орочених средстава		
22.08.2022.	Eurobank Direktna a.d.	65.397,26
Укупно:		65.397,26
Укупни приливи:		143.994,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.07.2022.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	3.182,40
21.09.2022.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	4.708,80
Укупно:		7.891,20
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
05.08.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
01.09.2022.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2022.	Оффице & Море д.о.о.	8.717,17
01.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	6.714,20
16.09.2022.	Оффице & Море д.о.о.	5.015,61
Укупно:		20.446,98
Гориво и мазиво		
07.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.995,35
05.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.996,44
05.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,64
05.09.2022.	НИС а.д.	7.998,81

Гориво и мазиво	
Укупно:	29.991,24

Платни промет		
11.07.2022.	BANKA INTESA A.D.	810,00
30.07.2022.	BANKA INTESA A.D.	595,00
10.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	705,00
31.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	485,00
31.08.2022.	BANKA INTESA A.D.	120,00
10.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	705,00
20.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	105,00
30.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	485,00
30.09.2022.	BANKA INTESA A.D.	105,00
Укупно:		4.115,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	SIB-CO	30.000,00
05.08.2022.	SIB-CO	30.000,00
01.09.2022.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.07.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
05.08.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
05.08.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.09.2022.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.09.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		225.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2022.	АСКме Агенција	619.200,00
07.07.2022.	Оффице & Море д.о.о.	2.804,23
Укупно:		622.004,23

Укупни одливи:	1.179.448,65
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	11.492.311,19
---	----------------------

