

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17453386

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238939-04

2) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-256102-

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.166,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.311.568,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	249.000,00
8.	Лиценце и патенти	1.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.622.735,18

Коментар

У вези горе исказаних података указујем на следеће:

Према стању у списима предмета једину преосталу имовину стечајне масе чини спорно потраживање од Пореске управе за више плаћен порез на добит из периода пре стечаја у износу од 481.302,79 дин.

Међутим, садашњи стечајни управник је по именовану затекао у ЕРС-у евидентирана потраживања према купцима „по основу продаја“ извршених у 2017 години у укупном износу од: 721.108,00 дин.

са роковима доспећа од 27.02.17.; 01.03.17; 15.03.17 и 10.04.17, за које НИЈЕ спроведена наплата купопродајне цене, и то: од купца: „Топчидерска звезда“ доо Београд, Булевар војводе Мишића 25 (без других уписаних података) потраживања у укупном износу од 7.000,00 динара; од купца „glx“ доо Београд (без других уписаних података) потраживања у укупном износу од 30.000,00 динара; од купца: Пантелић Соња, из Београда, ул. Поручника Спасића и Машаре бр.118/26ј потраживање у укупном износу од: 65.000,00 дин. и од

купца ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ (без других уписаних података) једно потраживање у износу од: 619.108,00 динара. Увидом у списе предмета нису идентификована обавештења о извршеним продајама за горе наведене ставке нити решења суда о констатацији продаја.

На основу налога суда од 29.03.2024.г. а сагласно накнадно прибављеним доказима о извршеним плаћањима од стране купаца у 2017 години, у текућем кварталу је спроведено "затварање" обих потраживања - услед чега ће се у овом извештају исказати промене стања имовине, наплате потраживања и промета по рачуну - које су стварно реализоване 2017 године - у циљу усаглашавања подата са стварним стањем.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.166,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.311.568,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.000.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.622.735,18

Коментар

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	12.166,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.311.568,60
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.000.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.622.735,18

Коментар

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	721.108,00	3.590.460,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	249.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	721.108,00	4.889.460,60

Коментар

Исказано умањење имовине од 721.108,00 динара под тачком 2. горње табеле резултат је евидентирања исплаћених купопродајних цена од стране купаца у 2017 години - које је спроведено на основу накнадно прибављених доказа од пословне банке стечајног дужника, а по налогу суда од 29.03.2024.године и уз сагласност супервизора.

Предметно умањење стварно је реализовано у 1. и 2. Кварталу 2017 године, када су извршене продаје и евидентирани и формирана потраживања од купаца имовине у тим продајама. Сви купци су уплатили купопродајне цене у остављеном року, али то није било спроведено у ЕРС-у. Спровођењем наплате од купаца у извештаваном кварталу, ЕРС аутоматски умањује тј. "искњижава" продату имовину стечајног дужника у односним продајама.

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	721.108,00			
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	721.108,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Исказани износ прилива од 721.108,00 динара под тачком 4. горње табеле резултат је евидентирања наплате потраживања од купаца по основу продаја имовиен стечајног дужника у 2017 години - када су та потраживања и плаћена.

Евидентирање наплата је спроведено у извештаваном кварталу на основу накнадно прибављених доказа од пословне банке стечајног дужника, а по налогу суда од 29.03.24.године и уз сагласност супервизора - а исказани прилив није фактички остварен у овом кварталу.

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	22.275,80	0,00	0,00	0,00	22.275,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
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	96.275,80	0,00	0,00	0,00	96.275,80

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	1.892,43	0,00	0,00	0,00	1.892,43
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	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
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	1.000,00	721.598,00	721.598,00	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.742,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	29.742,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	108.376,07	2.400,00	722.998,00	722.998,00	108.376,07

Коментар

Прекорачење одобрених трошкова под тачком 8. табеле "Обавезе стечајне масе" - НИЈЕ СТВАРНО тј. ФАКТИЧКИ НАСТАЛО већ је последица евидентирања уплаћених купопродајних цена у 2017 години од стране купаца имовине стечајног дужника за продаје које су тада извршене.

Ово евидентирање спроведено је у извештаваном кварталу на основу накнадно прибављених доказа од пословне банке стечајног дужника, а по налогу суда од 29.03.24.године и уз сагласност супервизора.

Тиме су у евиденцији ЕРС-а – исказана наплаћена средства у износу од 721.108,00 динара – која реално не постоје, и стечајна маса овим средствима не располаже нити их је икада имала на рачуну.

Због тога је извршено усаглашавање ЕРС-а са стварним стањем средстава на рачунима стечајне масе у 1. кварталу 2024.г. према инструкцијама техничке подршке ЕРС и уз сагласност супервизора.

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

Исказане промене у евиденцији ЕРС-а усаглашене су са фактичким стањем имовине и средстава стечајне масе умањењем/исплатом вишка средстава кроз секцију „тансакције“ – на којима се евидентирају трошкови платног промета – што за последицу има горе исказано прекорачење.

СТВАРНО СТАЊЕ укупних одобрених и стварно насталих трошкови у извештаваном периоду односе се на трошкове регистрације и објављивања редовних финансијских извештаја за 2023 годину, и то:

-трошкови наканде АПР-у за РФИ 2023 – 1.400,00 динара

-пратећи трошкови платног промета/провизије банке – 490,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

,

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	12.166,58
2.	Укупан прилив		721.108,00
3.	Укупан одлив		722.998,00
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)	31.03.2024.	10.276,58

Коментар

Исказане ставке: „Укупан прилив“ под тачком 2. горње табеле и „укупан одлив“ под тачком 3. горње табеле НЕ ОДГОВАРАЈУ ФАКТИЧКОМ СТАЊУ У ИЗВЕШТАВАНОМ ПЕРИОДУ и последица су спроведених наплата од купаца из 2017 године. као и њиховог кориговања тј. изузимања са рачуна у циљу сравњења евиденције ЕРС-а са стварним фактичким стањем прилива и одлива са рачуна стечајне масе у извештаваном периоду.

Са наведеном, у табели се исказује „промет“ у износу од 721.108,00 динара који није стварно реализован у овом кварталу већ јерезултат евидентирања уплаћених купопродајних цена од стране купаца у 2017 години.

Спроведене корекције извршене су на основу накнадно прибављених доказа од пословне банке стечајног дужника, а по налогу суда од 29.03.2024.године и уз сагласност супервизора.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

,

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајна маса нема ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.276,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.590.460,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		249.000,00
8. Лиценце и патенти		1.000.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.899.737,18

Коментар

У извештаваном периоду није било стварних промена билансних позиција.

Горе исказани стечајни биланс на крају периода одговара подацима о појединим ставкама билансних позиција и токова у претходним табелама као и спецификацији трансакција која се генерише уз овај извештај.

У вези исказаног стања указујем на исте чињенице као и код почетног биланса за извештавани период и коментаре дате уз поједине секције овог извештаја у вези налога суда од 29.03.2024. године који су спроведени у складу са инструкцијама техничке подршке ЕРС и уз сагласност супервизора.

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештаваном периоду стечајни управник је поновио ургенције (и првостепеном и другостепеном пореском органу) за убрзано поступање у наложеном понављању поступка по пресуди Управног суда 19. У 12707/21 (2017) од 28.01.22.г. Овом Пресудом, у управном спору је усвојена тужба стечајног дужника и поништено другостепено решење Министарства финансија Републике Србије којим је одбијена жалба стечајног дужника на решење Пореске управе - Филијала Стари град којим се одбија захтев стечајног дужника из 2017 године за повраћај више плаћеног пореза на добит у износу од 481.302,79 динара, и предмет враћен на поновно ослучивање. До краја извештаваног периода није добијен одговор на уложене ургенције.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком суда од 29.03.2024.г. стечајном управнику је наложено да усагласи евиденције у ЕРС-у са накнадно прибављеном документацијом од пословне банке стечајног дужника у вези извршених уплата купопродајне цене од проглашених купаца у продајама извршеним у 2017.години. Спровођењем овог налога у извештаваном периоду исказано је промет (наплата и приходи) у укупном износу од 721.108,00 динара –који фактички није реализован у извештаваном кварталу нити се ова средства налазе на рачуну стечајне масе.

Због тога је извршено усаглашавање са стварним стањем средстава на рачунима стечајне масе у 1. кварталу 2024.г. према инструкцијама техничке подршке ЕРС и уз сагласност супервизора и исказане промене у евиденцији ЕРС-а усаглашене са фактичким стањем имовине и средстава стечајне масе - како је дато у коментарима појединих секција у овом извештају.

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	619.108,00
Укупно:			721.598,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР -97 66-43786910	22.03.2024.	АПР -Регистар финансијских извештаја	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			722.998,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			722.998,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238939-04
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-256102-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	12.166,58
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања			
29.03.2024.	Topčiderska zvezda do	2.000,00	
29.03.2024.	Topčiderska zvezda do	5.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	1.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	2.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	1.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	14.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	2.000,00	
29.03.2024.	glx doo Beograd	10.000,00	
29.03.2024.	Pantelić Sonja	65.000,00	
29.03.2024.	Privredna Komora Srbije	619.108,00	
Укупно:			721.108,00

Укупни приливи:			721.108,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.000,00
29.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00

Платни промет		
29.03.2024.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	10.000,00
29.03.2024.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	65.000,00
29.03.2024.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	619.108,00
Укупно:		721.598,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2024.	АПР -Регистар финансијских извештаја	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		722.998,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	10.276,58
---	------------------