

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 14.10.2022.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 27007708

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-1787

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.360,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	759.363.169,72
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		759.451.530,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.07.2022. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 88.360,61 динара;

5. Потраживања износе 759.363.169,72 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњача Апатин доо - у стечају

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.360,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
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	12.500.000,00	12.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.500.000,00	771.951.530,33

Коментар

У извештајном периоду пронађена је накнадна имовина која није пописана, ни регистрована у пословним књигама стечајног дужника, и то непокретност у Београду, у ул. Шекспирова бр. 27, удели на земљишту и посебним деловима објекта од 1/26, са правом својине уписане на стечајног дужника.

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	88.360,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
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	12.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	771.951.530,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	759.363.169,72
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	12.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	771.863.169,72

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	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

Није било прилива у извештајном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	41.480,00	333.056,00	333.056,00	0,00	374.536,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	429.000,00	429.000,00	429.000,00	0,00	858.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.571,00	86.100,00	85.488,00	45.002,00	73.057,00
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	503.051,00	848.156,00	847.544,00	45.002,00	1.305.593,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.998,00	15.000,00	15.000,00	14.998,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.395,00	2.395,00	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	1.112.647,00	615.285,00	613.206,00	0,00	1.725.853,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	1.450,42	1.450,42	1.450,42	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	1.402.645,00	820.735,42	797.051,42	18.843,42	2.180.853,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови односе се на таксу на жалбу против пресуде у укупном износу од 333.056,00 динара по опомену за плаћање судске таксе П-9977/2021 од 16.06.2022. године.

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 143.000,00 динара у бруто износу, односно 429.000,00 динара укупно за тромесечни извештајни период.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне и режијске трошкове су износили 85.488,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

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

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 2.395,00 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на накнаду за ангажована лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 613.206,00 динара.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 75.000,00 динара за извештајни период.

17. Накнада за услуге ангажовања адвоката износи 90.000,00 динара.

24. Предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Наташе Михајловић по закључку о предујму посл.бр. ИИВ 1562/20 од 09.11.2020. године.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	15.488,00	0,00	0,00	15.488,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.094.276.654,86	0,00	0,00	7.094.276.654,86
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	136.821,28	0,00	0,00	136.821,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.094.428.964,15	0,00	0,00	7.094.428.964,15

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	88.360,61
2.	Укупан прилив		-45.000,00
3.	Укупан одлив		18.845,42
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.	24.515,19

Коментар

као у табели

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 45.000,00 динара, а по рачунима за материјалне трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	0,00
2.	Милојка Кањо	0,00
3.	Рената Мишмаш	0,00
4.	Зорица Медић	0,00
5.	Агенција Дудико	0,00
6.	Књиговодствена агенција Дудико	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.515,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		759.363.169,72
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		12.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		771.887.684,91

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 30.09.2022. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 24.515,19 динара;

5. Потраживања износе 759.363.169,72 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњака Апатин доо - у стечају;

9. Некретнине у износу од 12.500.000,00 динара се односи на накнадно пронађену имовину, и то удео од 1/26 на непокретности у Београду, у ул. Шекспирова бр. 27.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2022. Закључак

Закључком јавног извршитеља ИИВ 894/20 од 07.07.2022. године одређује се спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Другог основног суда у Београду 8ИВ-330/2018 од 27.08.2018. године, у извршном поступку против извршног дужника Рада Миљановић.

20.07.2022. Обавештење

Дана 20.07.2022. године достављено је суду Обавештење стечајног управника о накнадно пронађеној имовини. У обавештењу се наводи да је пронађена имовина која није пописана, ни регистрована у пословним књигама стечајног дужника, и то: непокретност у Београду, у ул. Шекспирова бр. 27, удели на земљишту и посебним деловима објекта у уделу 1/26, са правом својине уписаним на стечајног дужника.

18.07.2022. Потврда АПР

Дана 18.07.2022. године преузета је Потврда АПР-а БД 61844/2022 од 11.07.2022. године о промени података за ITM GROUP doo.

05.09.2022. Позив проценитељима

Дана 05.09.2022. године на сајту АЛСУ објављен је позив проценитељима за доставу понуда за вршење услуга процене вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

15.09.2022. Одбор поверилаца

Дана 15.09.2022. године Одбору поверилаца је достављен Извештај о пристиглим понудама за вршење услуга процене вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника са молбом да се изјасне у смислу избора најповољнијег понуђача.

26.09.2022. Извештај о пристиглим понудама за вршење услуга процене

Дана 26.09.2022. године Привредном суду у Београду је достављен Извештај о пристиглим понудама за вршење услуга процене вредности накнадно пронађене имовине.

27.09.2022. Решење

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 11 Ст 4/2019 од 27.09.2022. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајне масе "ITM GROUP" д.о.о. Београд - у стечају, да ради вештачења - процене вредности непокретне имовине стечајног дужника, закључи уговор са овлашћеним проценитељем "Balkan group Export-import" доо Београд, Гундулићев венац 5.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 14.10.2022.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Судски трошкови

такса-жалба-пресуда-П-9977-2021	31.07.2022.	Привредни суд у Београду	333.056,00
Укупно:			333.056,00

Прелиминарна награда ст. управника

пн-07/22	31.07.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-08/22	31.08.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-09/22	30.09.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Напомена: трошкови стечајних управника			
тп-07/22	31.07.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-97371-98247-пп	31.07.2022.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
тп-гор-35388-3574-пп-07/22	27.07.2022.	ЕКО Serbia AD	3.890,00
тп-гор-48493-48981-пп-07/22	17.07.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-гор-14825-14952-пп-07/22	13.07.2022.	ЕКО Serbia AD	1.210,00
тп-08/22	31.08.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-09/22	21.09.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-51931-52520пп-09/22	03.08.2022.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
тп-гор-81343-81932пп-09/22	25.08.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-59855-60693-пп-09/22	13.08.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-49141-49499-пп-09/22	10.08.2022.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
тп-км-1314-пп-09/22	02.08.2022.	Књижара LA CARTA	848,00
тп-гор-68209-68987-09/22	19.08.2022.	НИС ад Нови Сад	3.990,00
тп-гор-88139-88757-09/22	09.09.2022.	НИС ад Нови Сад	3.051,00
тп-гор-83234-84182-09/22	08.09.2022.	НИС ад Нови Сад	4.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-49006-49597-09/22	03.09.2022.	НИС ад Нови Сад	2.499,00
тп-гор-84745-85354-09/22	02.09.2022.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
тп-гор-52499-53019-09/22	22.09.2022.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
тп-гор-88725-89745-09/22	15.09.2022.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
Укупно:			85.488,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	847.544,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-789777898пп-07/22	09.07.2022.	MOL Serbia	5.000,00
гор-44291-44465пп-08/22	29.08.2022.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
гор-33686-34005пп-09/22	11.08.2022.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-101907-10244-09/22	30.09.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
извод 28/22	01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	275,00
извод 29/22	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод 31/22	01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	245,00
извод 32/22	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод-34/22	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	75,00
извод 35	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			2.395,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/22	31.07.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-вс-08/22	31.08.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-вс-09/22	30.09.2022.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-мк-07/22	31.07.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-мк-08/22	31.08.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-мк-09/22	30.09.2022.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-рм-07/22	31.07.2022.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-рм-08/22	31.08.2022.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-рм-09/22	30.09.2022.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-зм-07/22	31.07.2022.	Медић Зорица	39.308,00
сар-зм-08/22	31.08.2022.	Медић Зорица	39.308,00
сар-зм-09/22	30.09.2022.	Медић Зорица	39.308,00
Укупно:			613.206,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/22	31.07.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-08/22	31.08.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-09/22	30.09.2022.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/22	31.07.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-08/22	31.08.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-09/22	30.09.2022.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
предујам-ИИБ 1562/20	08.07.2022.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић ПР	1.450,42
Укупно:			1.450,42

Укупно обавезе стечајне масе:	797.051,42
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.644.595,42
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТР banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	88.360,61
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
08.07.2022.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	400,00
08.07.2022.	MOL Serbia	461,00
08.07.2022.	НИС ад Нови Сад	1.010,00
08.07.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.07.2022.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.07.2022.	Књижара LA CARTA	299,00
08.07.2022.	Књижара LA CARTA	1.490,00
08.07.2022.	Књижара LA CARTA	750,00
08.07.2022.	Књижара LA CARTA	1.360,00
08.07.2022.	Књижара LA CARTA	200,00
08.07.2022.	MOL Serbia	2.000,00
08.07.2022.	НИС ад Нови Сад	3.430,00
05.08.2022.	НИС ад Нови Сад	2,00
01.09.2022.	НИС ад Нови Сад	2.569,00
01.09.2022.	EKO Serbia AD	1.210,00
01.09.2022.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
01.09.2022.	EKO Serbia AD	3.890,00
01.09.2022.	НИС ад Нови Сад	4.331,00
Укупно:		45.002,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.08.2022.	OMV Srbija d.o.o.	1.000,00
05.08.2022.	НИС ад Нови Сад	3.998,00
05.08.2022.	MOL Serbia	5.000,00
15.09.2022.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
15.09.2022.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
Укупно:		14.998,00

Платни промет		
01.07.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	275,00
04.07.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
01.08.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	245,00
02.08.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
01.09.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	75,00
02.09.2022.	ОТР Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		2.395,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2022.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић ПР	1.450,42
Укупно:		1.450,42
		Укупни одливи:
		63.845,42
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		24.515,19