

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум израде извештаја: 16.04.2025.

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: 155-2090

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.174.220,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	759.363.169,73
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		767.537.389,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.01.2025. године је следећи:

1. На текућем рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 8.174.220,19 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 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	8.174.220,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,73
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	767.537.389,92

Коментар

Није било повећања вредности имовине 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	8.174.220,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,73
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	767.537.389,92

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	26.354,19	26.354,19	759.363.169,73
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	26.354,19	26.354,19	759.363.169,73

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 26.354,19 динара у извршним поступцима ИИ 442/21 и ИИ 4/23.

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	26.354,19			
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		26.354,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 26.354,19 динара у извршним поступцима ИИ 442/21 и ИИ 4/23.

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	81.783,21	0,00	0,00	0,00	81.783,21
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.145.000,00	429.000,00	429.000,00	1.292.000,00	282.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.600,00	86.100,00	37.490,00	43.320,00	8.770,00
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	1.241.383,21	515.100,00	466.490,00	1.335.320,00	372.553,21

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	4.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	14.791,60	14.791,60	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	3.565.471,00	615.000,00	601.848,00	3.617.775,00	549.544,00
16. Књиговодствене услуге	345.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.460,00	1.460,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.090.471,00	1.105.500,00	1.088.099,60	4.454.026,60	724.544,00

Коментар

Прелиминарна награда за три извештајна месеца је износила 429.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника за три извештајна месеца је износила 37.490,00 динара за извештајни период.

Трошкови платног промета у складу са редовном тарифом пословне банке су износили 14.791,60 динара.

Уговори о делу за три извештајна месеца су износили 609.420,00 динара. Плаћене су заостале накнаде по основу уговора о делу ангажованим лицима.

Трошкови књиговодствених услуга за три извештајна месеца износе 80.000,00 динара.

Накнада ангажованом адвокату је износила 90.000,00 динара за три извештајна месеца.

Плаћена је такса за предају завршног рачуна стечајног дужника.

Накнада АЛСУ је плаћена у износу од 300.000,00 динара.

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 вредности утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	8.174.220,19
2.	Укупан прилив		26.354,19
3.	Укупан одлив		5.789.346,60
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)	31.03.2025.	2.411.227,78

Коментар

као у табели

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

није било готовинског промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	776.890,00
2.	Милојка Кањо	604.242,00
3.	Рената Мишмаш	431.602,00
4.	Зорица Медић	355.360,00
5.	Илија Ђукић	50.000,00
6.	Порези и доприноси	1.399.681,00
7.	Рачуноводствена агенција Дудико	400.000,00
Укупно		4.017.775,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су заостале зараде ангажованим лицима за 16 месеци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.411.227,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	759.363.169,73
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		761.774.397,51

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.03.2025. године је следећи:

1. На текућем рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 2.411.227,78 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.

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

31.03.2025. Активности

Комуникација са купцем у вези разрешења проблема уписа права својине над 1/26 објекта - породична стамбена зграда "Клуб привредника" на адреси Београд, ул. Шекспирова 27, која је била предмет продаје у поступку стечаја.

31.03.2025. Остало

Израда кварталног извештаја, достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 16.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/25	31.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-02/25	28.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-03/25	31.03.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
		Укупно:	429.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/25	31.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	16.100,00
тп-02/24	28.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	11.000,00
ргз-такса-01/25	15.01.2025.	Републичке административне таксе	1.620,00
тп-03/25	31.03.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	8.770,00
		Укупно:	37.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			466.490,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-01/25	03.01.2025.	ОТР Банка Србија а.д.	7.326,20
извод-09/25	03.02.2025.	ОТР Банка Србија а.д.	4.445,40
извод-10/25	04.02.2025.	ОТР Банка Србија а.д.	600,00
извод-15/25	03.03.2025.	ОТР Банка Србија а.д.	1.820,00
извод-16/25	04.03.2025.	ОТР Банка Србија а.д.	600,00
		Укупно:	14.791,60
Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/25	31.01.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
сар-вс-02/25	27.02.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
сар-вс-03/25	31.03.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
сар-мк-01/25	31.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-мк-02/25	27.02.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-мк-03/25	31.03.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-рм-01/25	31.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-рм-02/25	27.02.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-рм-03/25	31.03.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-иђ-01/25	31.01.2025.	Ђукић Илија	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-иђ-02/25	27.02.2025.	Ђукић Илија	39.308,00
сар-иђ-03/25	31.03.2025.	Ђукић Илија	39.308,00
Укупно:			601.848,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/25	23.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
дудико-02/25	06.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
дудико-03/25	31.03.2025.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
дудико-раз-03/25	27.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/25	31.01.2025.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-02/25	28.02.2025.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-03/25	31.03.2025.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
апр-завршни-02/25	12.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/19749/2025	27.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.088.099,60
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.554.589,60
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	8.174.220,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
06.01.2025.	Ракић Милоје	7.920,82
09.01.2025.	Иванишевић Ранка	2.591,73
04.02.2025.	Ракић Милоје	7.920,82
04.03.2025.	Ракић Милоје	7.920,82
Укупно:		26.354,19

Укупни приливи:		26.354,19
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	71.000,00
27.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
06.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
12.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
12.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	57.000,00
28.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
26.03.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	20.000,00
31.03.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		1.292.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2025.	Републичке административне таксе	1.620,00
23.01.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
10.02.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	16.100,00
06.03.2025.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	11.000,00
Укупно:		43.320,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	7.326,20
03.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	4.445,40
04.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
03.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	1.820,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		14.791,60

Вештачења и процене		
23.01.2025.	ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ PR ALBA CONSULT	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	38.669,00
16.01.2025.	Медић Зорица	38.669,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	38.669,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	38.669,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	70.755,00
16.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
16.01.2025.	Медић Зорица	39.308,00
16.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
23.01.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
23.01.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
23.01.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
16.01.2025.	Сарић Ведран	600,00
23.01.2025.	Медић Зорица	14.308,00
27.01.2025.	Медић Зорица	25.000,00
06.02.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
06.02.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
06.02.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
06.02.2025.	Ђукић Илија	14.308,00
10.02.2025.	Ђукић Илија	25.000,00
27.02.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
27.02.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
27.02.2025.	Ђукић Илија	39.308,00
27.02.2025.	Сарић Ведран	66.969,00
31.03.2025.	Кањо Милојка	55.031,00
31.03.2025.	Мишмаш Рената	39.308,00
31.03.2025.	Ђукић Илија	39.308,00
31.03.2025.	Сарић Ведран	21.969,00
Укупно:		3.617.775,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
16.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
23.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	20.000,00
23.01.2025.	Агенција "ДУДИКО"	5.000,00
06.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	15.000,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	10.000,00
27.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	10.000,00
27.02.2025.	Агенција "ДУДИКО"	15.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
12.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d.	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		5.789.346,60
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	2.411.227,78
--------------------------	-------------	--------------