

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 27011250

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић

Број лиценце: 155-1862

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

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	10.422.961,58
2.	Орочена средства	300.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.686.402,63
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		313.109.364,21

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 313.109.364,21 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 10.422.961,58 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 300.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 2.686.402,63 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.422.961,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.686.402,63
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	13.109.364,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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	10.422.961,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.686.402,63	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	2.686.402,63	10.422.961,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине по основу потраживања у износу од 2.686.402,63 динара. На основу Решења о закључењу стечаја број 11. Ст. 249/2021 од 20.06.2023. године које је стекло својство правноснажности 17.07.2023. године извршен је пренос ненаплаћеног потраживања на осниваче привредног друштва, односно власнике капитала и то:

1. Џогаз Војислав, који поседује 55% основног капитала у износу од 1.447.521,45 динара
2. Стечајна маса Тарго телеком доо Београд - у стечају, који поседује 45% основног капитала у износу од 1.208.881,18 динара

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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	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	300.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	300.996.473,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 300.996.473,40 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 996.473,40 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 300.000.000,00 динара;

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	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	8.900.136,40	8.900.136,40	8.900.136,40	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.900.136,40	8.900.136,40	8.900.136,40	0,00

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	5.000,00	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	7.998,70	8.000,00	4.995,00	12.993,70	0,00
5. Пошта и телефон	1.408,00	3.000,00	495,30	1.903,30	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	10.000,00	19.854,28	19.854,28	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	0,00	200.000,00	172.745,39	172.745,39	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	24.749.413,30	24.749.413,30	24.749.413,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	809.406,70	25.905.413,30	25.767.503,27	26.576.909,97	0,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 809.406,70 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 34.805.549,70 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 34.667.639,67 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 35.477.046,37 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 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	0,00	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 - 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			275.942.388,61	
Укупно без депозита	0,00	0,00	275.942.388,61	0,00

Коментар

На основу Решења о закључењу стечаја број 11. Ст. 249/2021 од 20.06.2023. године које је стекло својство правноснажности дана 17.07.2023. године, извршена је исплата оснивача привредног друштва, односно власнике капитала у износу од 274.266.488,80 динара и то:

1. Члану, Џогаз Војиславу, који поседује 55% основног капитала у износу од 139.777.145,29 динара;
2. Члану, дужнику Стечајне маса Тарго телеком доо Београд - у стечају, који поседује 45% основног капитала у износу од 134.489.343,51 динара;

На основу Решења о накнадној деоби вишка стечајне масе број 11. Ст. 249/2021 од 04.08.2023. године које је стекло својство правноснажности дана 16.08.2023. године, извршена је исплата оснивача привредног друштва, односно власнике капитала у износу од 1.675.899,81 динара и то:

1. Члану, Џогаз Војиславу, који поседује 55% основног капитала у износу од 853.932,46 динара;
2. Члану, дужнику Стечајне маса Тарго телеком доо Београд - у стечају, који поседује 45% основног капитала у износу од 821.967,35 динара;

Укупан износ који је исплаћен власницима капитала износи 275.942.388,61 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	10.422.961,58
2.	Укупан прилив		300.981.576,40
3.	Укупан одлив		311.404.537,98
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.	0,00

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 10.422.961,58 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 300.981.576,40 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 311.404.537,98 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.897,00
3.	Укупан одлив		14.897,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 14.897,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	20.000,00
2.	Зоран Каличанин	80.000,00
3.	Димитрије Радосављевић	61.881,19
4.	Бранко Миликић	30.864,20
Укупно		192.745,39

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Административно финансијски радник - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 18.01.2022. године па све док траје потреба са месечном нето накнадом у износу од 35.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 20.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

- Стручно лице - Зоран Каличанин по Уговору о ангажовању стручног лица за период од 01.01.2022. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара. Закључком стечајног судије 11. Ст. 249/2021 од 31.01.2022. године одобрено је наведено ангажовање

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

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

20.07.2023. 2. квартал 2023.

Дана 20.07.2023. године стечајни управник доставио је суду и ОП 2. квартални извештај за 2023. годину.

03.08.2023. Предлог за доношење решења за накнадну деобу вишка деобне масе

Дана 03.08.2023. године стечајни управник је поднео суду предлог за доношење решења за накнадну деобу вишка деобне масе јер је стечајни дужник након закључења поступка стечаја остварио накнадни приход по основу прилива од камате од орочења динарских средстава. Стечајни управник је предложио да се наведена средства расподеле имаоцима удела у привредном друштву у складу са правилима поступка ликвидације и правилима спровођења накнадне деобе.

04.08.2023. Обавештења извршитељима о преносу потраживања

Како је решењем о закључењу стечаја извршен пренос ненаплаћених потраживања која су део вишка деобне масе члану, дужнику Стечајна маса Тарго Телеком доо Београд – у стечају, који поседује 45% основног капитала дужника стечајне масе и члану Војиславу Џогазу, који поседује 55% основног капитала дужника стечајне масе а која се односе на поступке извршења наплате пред јавним извршитељем Марком Паламаревићем из Београда (број предмета Ии 2873/21) и јавним извршитељем Слободаном Живанов из Београда (број предмета Ии 731/21) стечајни управник је дописима од 04.08.2023. године обавестио поступајуће извршитеље и горе наведене чланове друштва да је неопходно да чланови пред јавним извршитељима преузму поступке у својству извршних поверилаца уз евентуално постављање пуномоћника за заступање. Уз дописе им је достављено решење у којем су описане појединости у вези преноса потраживања.

17.08.2023. Накнадна деоба вишка деобне масе

Како је након закључења стечаја дошло до формирања вишка деобне масе, стечајни управник је суду дана 03.08.2023. године доставио предлог за накнадну исплату исте, па је дана 04.08.2023. године суд донео решење којим се одређује накнадна деоба вишка деобне масе, тако што се по правноснажности решења. Дана 17.08.2023. године извршена је исплата по наведеном решењу.

1члану, Војиславу Џогазу, са 55% учешћа у оснивачком капиталу дужника стечајне масе исплаћује вишак деобне масе у износу од 1.004.626,76 динара;

2члану, дужнику Стечајне масе Тарго Телеком доо Београд – у стечају, Ђорђа Станојевића 12/3, Београд, мат.бр. 27008151 са 45% учешћа у оснивачком капиталу дужника стечајне масе исплаћује вишак деобне масе у износу од 821.967,35 динара

14.09.2023. Разрешење стечајног управника

Како су након доношења горе наведених решења предузете све законом предвиђене радње, укључујући подношење ванредног финансијског извештаја, гашења текућег рачуна стечајне масе, уништења печата, стечајни управник се у складу са чланом 18. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014) обраћа стечајном судији са предлогом за доношење решења о разрешењу стечајног управника. Решење о разрешењу донето 25.09.2023. године,

Број предмета: Ст. 249/2021

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за градјевинарство, транспорт и трговину VOREX-INŽENJERING ДОО, Београд (Нови Београд)
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
КН 2023	01.07.2023.	Мира Ковачевић МВМК	8.900.136,40
			Укупно: 8.900.136,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.900.136,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
231052/231175	28.07.2023.	Петрол доо	2.498,50
238238/238292	30.07.2023.	RS Line доо	2.496,50
			Укупно: 4.995,00

Пошта и телефон			
PX413638866RS	19.07.2023.	ПОШТА	300,00
RE107794311RS	21.07.2023.	ПОШТА	202,00
			Укупно: 502,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	333,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	38,20
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	14.340,08
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	163,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	26,49
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.088,42
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	405,09
Укупно:			19.854,28

Бруто зараде по уговору о делу			
XXIII-7/2023	20.07.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
УД 07/2023 МБ	01.07.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
УД 07/2023 ДР	01.07.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
Укупно:			172.745,39

Књиговодствене услуге			
317/7-23	31.07.2023.	Агенција Милма	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИД Џогаз	21.07.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	24.598.719,00
ПИД Џогаз 2. исплата	17.08.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	150.694,30
Укупно:			24.749.413,30

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6702-659416 2. квартал 2023	07.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.767.509,97
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			34.667.646,37
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **310.422.961,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	995.473,40
17.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.000,00
Укупно:		996.473,40
Укупни приливи:		996.473,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
13.07.2023.	Мира Ковачевић МВМК	3.000.000,00
21.07.2023.	Мира Ковачевић МВМК	5.900.136,40
Укупно:		8.900.136,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.07.2023.	Дуда инвест доо	3.998,54
07.07.2023.	ЦЕНТАР БОБАН	4.000,16
02.08.2023.	Петрол доо	2.498,50
02.08.2023.	RS Line doo	2.496,50
Укупно:		12.993,70

Пошта и телефон		
07.07.2023.	ПОШТА	300,00
07.07.2023.	ПОШТА	202,00
07.07.2023.	ПОШТА	300,00
07.07.2023.	ПОШТА	202,00
07.07.2023.	ПОШТА	202,00
07.07.2023.	ПОШТА	195,30
02.08.2023.	ПОШТА	300,00
02.08.2023.	ПОШТА	202,00
Укупно:		1.903,30

Платни промет		
03.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	333,00
03.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	38,20
14.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.800,00
20.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	480,00
24.07.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	14.340,08
01.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	163,00
03.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	26,49
08.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	480,00
18.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.088,42
25.08.2023.	Банка поштанска штедионица ад Београд	405,09

Платни промет		
		Укупно: 19.854,28

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	61.881,19
01.08.2023.	Зоран Каличанин	80.000,00
01.08.2023.	Миличић Бранко	30.864,20
		Укупно: 172.745,39

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	Агенција Милма	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	24.598.719,00
17.08.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	150.694,30
		Укупно: 24.749.413,30

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
07.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
		Укупно: 1.600.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
21.07.2023.	Власници капитала	274.266.488,80
17.08.2023.	Власници капитала	1.675.899,81
		Укупно: 275.942.388,61

		Укупни одливи: 311.419.434,98
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	0,00
---	-------------