

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум израде извештаја: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

Матични број: 27009778

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-1951

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33

2) Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	61.010,07
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	90.000,00
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	70.932.850,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	76.083.860,07

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 61.010,07 динара, орочена средства код пословне банке у износу 5.000.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 76.083.860,07 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.010,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.000,00
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.083.860,07

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код 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	61.010,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.000,00
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.083.860,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

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	90.000,00
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	70.932.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	71.022.850,00

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

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	61.309,40			
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)	511.589,91		669.449,91	157.860,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.172.899,31	0,00	669.449,91	157.860,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 61.309,40 динара, наплаћених потраживања у извештајном периоду 511.589,91 динара и повраћаја дела орочених средстава у износу од 600.000,00 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	809.036,00	238.138,25	83.105,35	207.102,35	685.039,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.448.972,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.448.972,14
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	48.000,00	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	3.258.008,14	376.138,25	173.105,35	297.102,35	3.134.011,14

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	91.931,60	0,00	0,00	0,00	91.931,60
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	1.914,88	6.000,00	760,00	760,00	1.914,88
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	3.000,00	4.144,60	4.144,60	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	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	23.585,00	0,00	0,00	0,00	23.585,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.985.787,00	151.734,00	129.193,00	23.148,00	2.091.832,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.450,00	60.000,00	378.825,00	60.000,00	389.275,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660.971,28	0,00	0,00	0,00	1.660.971,28
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.214.639,76	319.734,00	557.922,60	513.052,60	4.259.509,76

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 297.102,35 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 513.052,60 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

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	15.336.731,27	0,00	0,00	15.336.731,27
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			0,00	
Укупно без депозита		15.336.731,27	0,00	0,00	15.336.731,27

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	60.291,07
2.	Укупан прилив		1.170.899,31
3.	Укупан одлив		809.394,95
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)	30.06.2023.	421.795,43

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 1.170.899,31 динар а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 809.394,95 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 421.795,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	719,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		760,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	1.959,00

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 2.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 760,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.959,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	23.148,00
2.	Агенција Стар	45.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно		128.148,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		423.754,43
2. Орочена средства		4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.860,00
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		70.932.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.004.464,43

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 423.754,43 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 247.860,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 76.004.464,43 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

05.04.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 05.04.2023. године којим се Хасиму Балиловићу оспорава право на излучење дела кат.парцеле бр.708/6 КО Делимеђе.

10.04.2023. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља од 06.04.2023. године којим се утврђује висина трошкова предујма извршног поступка ИИ 224/23

10.04.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 15 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орачавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 10.04.2023. године.

19.04.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 11.04.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2023. године.

19.04.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 19.04.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај 2023. године.

25.04.2023. Тужба за утврђивање права својине

Привредном суду у Краљеву достављена је Тужба за утврђивање права својине тужиоца Балиловић Хасима.

05.05.2023. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља од 03.05.2023. године којим се утврђује да је стечајни дужник као извршни поверилац намирен у целини у извршном поступку ИИ 224/23

09.05.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 09.05.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец мај 2023. године.

10.05.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 16 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орачавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 10.05.2023. године.

19.05.2023. Пресуда Привредног суда

Пресуда Привредног суда П 265/2022 од 25.04.2023. године којом се у целисти укида Решење о извршењу привредног суда у Београду И.ИВ. 5504/2021 од 10.11.2021. године и усваја се захтев стечајног дужника као туженог.

19.05.2023. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у предмету П-265/2022 који се води пред освим судом.

29.05.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.05.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2023. године.

29.05.2023. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ СКН Тутин којим се дозвољава упис права својине земљишта под зградом -објектом у корист Зеџира Зеџировића на кп.39/1 Ко Дубово.

31.05.2023. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-691/2021 који се води пред освим судом.

31.05.2023. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 19.04.2023. године којом се преиначава пресуда привредног суда у Краљеву П 691/2021 од 15.12.2021. године, одбија се тужбени захтев тужилаца и обавезује се тужиоци стечајном дужнику као првотуженом исплате трошкове парничног поступка.

05.06.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 05.06.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јун 2023. године.

15.06.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.06.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2023. године.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 224/23	03.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	478.148,66
тр.ИИ 224/23	31.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	33.441,25
Пж.2065/22	31.05.2023.	Нурковић Хасан Балић Един	157.860,00
Укупно:			669.449,91
Укупни приходи:			669.449,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 224/23	06.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	19.664,10
пред.ИИ224/23	05.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	5.136,30
нак.ИИ 224/23	05.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	23.804,95
П 265/2022	19.05.2023.	Привредни суд Краљево	9.300,00
П 691/2021	01.06.2023.	Привредни суд Краљево	25.200,00
Укупно:			83.105,35
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр./23	28.04.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.мај/23	31.05.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.јун/23	29.06.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			173.105,35

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг.апр./23	30.04.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	760,00
Укупно:			760,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Halkbank ad Beograd	130,60
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Halkbank ad Beograd	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Halkbank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Halkbank ad Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Halkbank ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Halkbank ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:			4.144,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.апр./23	30.04.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.мај/23	31.05.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.јун/23	30.06.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Укупно:			129.630,00

Књиговодствене услуге			
књиг.март/23	07.04.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.апр./23	07.05.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.мај/23	07.06.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.04/23	28.04.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.мај/23	31.05.2023.	Адвокат Душан Самарџић	220.325,00
адв.јун/23	28.06.2023.	Адвокат Душан Самарџић	138.500,00
Укупно:			378.825,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	558.359,60

Укупни трошкови:	731.464,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
 Halkbank ad Beograd, 155-000000057278-60
 Direktna Banka ad Kragujevac, 150-27955-81
 Halkbank ad Beograd, 155-0000000000001-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	5.061.010,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2023.	Halkbank ad Beograd	22.610,90
10.05.2023.	Halkbank ad Beograd	18.371,10
12.06.2023.	Halkbank ad Beograd	20.327,40
Укупно:		61.309,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	478.148,66
31.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	33.441,25
Укупно:		511.589,91

Повраћај орочених средстава		
10.04.2023.	Halkbank ad Beograd	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:	1.172.899,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2023.	Адвокат Мудеризовић И.Мирсад	123.997,00
19.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	19.664,10
10.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	23.804,95
10.05.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	5.136,30
22.05.2023.	Привредни суд Краљево	9.300,00
06.06.2023.	Привредни суд Краљево	25.200,00
Укупно:		207.102,35

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
31.05.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
29.06.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	719,00
29.05.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	41,00
Укупно:		760,00

Платни промет		
19.04.2023.	Halkbank ad Beograd	130,60
20.04.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
28.04.2023.	Halkbank ad Beograd	470,00
30.04.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
10.05.2023.	Halkbank ad Beograd	100,00
17.05.2023.	Halkbank ad Beograd	64,00
22.05.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
22.05.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
23.05.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
31.05.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.05.2023.	Halkbank ad Beograd	130,00
06.06.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.06.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
29.06.2023.	Halkbank ad Beograd	130,00
30.06.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:		4.144,60

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Вуксановић Зоран	23.148,00
Укупно:		23.148,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
31.05.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
29.06.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.05.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
29.06.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.04.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
17.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		810.154,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	4.823.754,43
---	---------------------

