

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27010989
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника,
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
5) Ковид рачун, 200-2387182302016-49
6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године

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

1a // **Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 725.810,98 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 725.810,98 |

Коментар

Почетни биланс на крају прошлог извештајног периода је износио 725.810,98 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 725.810,98 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 725.810,98 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 725.810,98 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 725.810,98 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | | |
| | | 1. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 1.838.602,07 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 149.990,40 | | |
| Укупно | | 260.990,40 | 0,00 | 1.838.602,07 |
| | | | | 1.838.602,07 |

Коментар

1. Стечајни управник је позајмио 111.000,00 дин. стечајној маси ради исплате обавезе по тарифи 6 АЛСУ Београд.

13. Са картице депозите Привредног суда у Зрењанину уплаћен је преостали део предујма за покретање стечајног поступка у износу од 149.990,40 дин.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 149.990,40 | 0,00 | 0,00 | 149.990,40 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 55.308,79 | 109.000,00 | 55.308,79 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 205.299,19 | 309.000,00 | 55.308,79 | 149.990,40 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 9.746,00 | 9.800,00 | 9.746,00 | 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 | 530,00 | 4.000,00 | 530,00 | 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 | 1.216,59 | 6.000,00 | 1.216,59 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 1.042.492,59 | 2.020.800,00 | 931.492,59 | 111.000,00 |

Коментар

Плаћени су сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе осим позјамнице стечајног управника стечајној маси у износу од 111.000,00 дин. Предујам предлагачу покретања стечајног поступка је враћен у целокупном уплаћеном износу од 2.200.000,00 дин.

Трошкови су плаћени по решењима Привредног суда Зрењанин од:

02.10.2023,

01.11.2023.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 667.313.953,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.313.953,59 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 4.571.377.055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571.377.055,06 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.238.691.008,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.238.691.008,65 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 725.810,98 |
| 2. | Укупан прилив | | 260.460,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 986.271,38 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2023. год. је било 725.810,98 дин.

6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2023. год. износило је 0,00 дин.

36 // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

Није било оорочавања средстава у овом извештајном периоду.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 530,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 530,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је било 0,00 дин.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Galic D.O.O. | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Коментар

За потребе књиговодствених услуга и израде пореског биланса и завршног рачуна анагажована је књиговодствена агенција Галић ДОО. из Кикинде. У овом извештајном периоду измирене су обавезе за месеце: јул, август, септембар и октобар 2023. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 1.838.602,07 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.838.602,07 |

Коментар

3. Стечајни биланс на крају извештајног периода под потраживања износио је 1.838.602,07 дин.
Укупно: 1.838.602,07 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Окончање стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2.бл. мен. | 10.11.2023. | Kvarc NS Team DOO | 1.281.346,00 |
| П 146/2021 | 01.10.2023. | Кварц НС Team Доо | 557.256,07 |
| Укупно: | | | 1.838.602,07 |
| Укупни приходи: | | | 1.838.602,07 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-4575076 | 10.11.2023. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 149.990,40 |
| Укупно: | | | 149.990,40 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 29/23 | 30.10.2023. | Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR | 55.000,00 |
| 32/23 | 10.11.2023. | Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR | 308,79 |
| Укупно: | | | 55.308,79 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 205.299,19 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 834. | 01.10.2023. | ТП Папирус | 960,00 |
| 23-RN012001687 | 18.10.2023. | Xeon doo | 2.892,00 |
| 23-RN012001786 | 06.11.2023. | Xeon doo | 5.894,00 |
| Укупно: | | | 9.746,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 232330000454 | 02.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 154,00 |
| 232330000498 | 07.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 164,00 |
| 232330000496 | 06.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 212,00 |
| Укупно: | | | 530,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 66,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 11,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 66,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Укупно: | | | 1.216,59 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1058 | 06.10.2023. | Galic D.O.O. | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Остало | | | |
|----------------------|-------------|--|-------------------|
| 20231110_уг. о зајму | 10.11.2023. | Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR | 111.000,00 |
| Укупно: | | | 111.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 20231110_Тарифа 6. АЛСУ | 10.11.2023. | АЛСУ | 800.000,00 |
| Укупно: | | | 800.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.042.492,59 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.247.791,78 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89
 Ковид рачун, 200-2387182302016-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3420140101016-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 725.810,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 10.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 111.000,00 |
| Укупно: | | 111.000,00 |
| Предујам за покретање стечаја | | |
| 10.11.2023. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 149.990,40 |
| Укупно: | | 149.990,40 |
| Укупни приливи: | | 260.990,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 30.10.2023. | Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR | 55.000,00 |
| 10.11.2023. | Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR | 308,79 |
| Укупно: | | 55.308,79 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| 23.10.2023. | Xeon doo | 2.892,00 |
| 23.10.2023. | ТП Папирус | 960,00 |
| 08.11.2023. | Xeon doo | 5.894,00 |
| Укупно: | | 9.746,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 07.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 154,00 |
| 07.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 212,00 |
| 07.10.2023. | ЈП Пошта Србије | 164,00 |
| Укупно: | | 530,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|--------|
| 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 320,00 |
| 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 66,00 |
| 09.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 11,59 |
| 24.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 66,00 |
| 31.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00 |
| Укупно: | | 1.216,59 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| 06.10.2023. | Galic D.O.O. | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 10.11.2023. | АЛСУ | 800.000,00 |
| Укупно: | | 800.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 986.801,38 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 0,00 |
|---|--|-------------|