

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 61/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - у стечају
Матични број: 21072435
Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић
Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић
Број лиценце: 155-1168
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.704.634,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	923.473,35
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		2.628.108,01

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.704.634,66 динара
2. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
3. Потраживања износе 923.473,35 динара. Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијном положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.
4. Залихе износе 0,00 динара

5. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
6. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
7. Непокретности износе 0,00 динара
8. Опрема износи 0,00 динара
9. Биолошка средства износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.628.108,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.704.634,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	923.473,35
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	2.628.108,01

Коментар

У овом извештајном периоду не постоји накнадно пронађена имовина, а пошто код стечајног дужника не постоји никаква производна активност, не можемо говорити о повећању залиха по основу производње или набавке.

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	1.704.634,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	923.473,35
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	2.628.108,01

Коментар

У посматраном периоду нисмо имали смањење вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	923.473,35

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.670.029,38	2.670.029,38	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		2.728.929,51	0,00	2.670.029,38

Коментар

У извештајном периоду имали смо прилив по основу наплате потраживања из судског поступка побијање правних радњи ју износу од 2.670.029,38 динара, као и прилив по основу трошкова извршења у износу од 58.900,13 динара.

Аналитички приказ дат је у извештају.

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	26.742,50	0,00	0,00	0,00	26.742,50
2. Судски трошкови	32.299,00	83.995,09	83.995,09	83.995,09	32.299,00
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	68.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	74.000,00
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	127.041,50	113.995,09	113.995,09	107.995,09	133.041,50

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	4.386,22	4.386,22	0,00	4.386,22
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	28.012,67	19.998,99	19.998,99	28.012,67	19.998,99
5. Пошта и телефон	4.524,59	4.765,00	4.765,00	4.491,31	4.798,28
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	2.101,50	2.101,50	2.101,50	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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
15. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.500,00	38.000,00	38.000,00	0,00	90.500,00
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	129.796,02	90.000,00	90.000,00	129.796,02	90.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	944.833,28	189.251,71	189.251,71	204.401,50	929.683,49

Коментар

Стечајном судији су достављени трошковници на одобрење за јул, август и септембар месец 2022. године. Очекујемо да се донесе гласаност на предложене трошкове.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

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

Напомена: исплата трошкова који су настали у периоду јул, август и септембар месец 2022. године биће намирени у следећем кварталу текуће године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.714.106,20	0,00	0,00	0,00	11.714.106,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	16.650.437,73	0,00	0,00	0,00	16.650.437,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	15.551,08	0,00	0,00	0,00	15.551,08
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	28.380.095,01	0,00	0,00	0,00	28.380.095,01

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.704.634,66
2.	Укупан прилив		2.728.929,51
3.	Укупан одлив		312.396,59
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)	30.09.2022.	4.121.167,58

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 4.121.167,58 динара (АИК банка)

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису се стекли услови за орочење средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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. КА Гудвил Ниш	190.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
2. Адвокат Александар Бељан	52.500,00	38.000,00	0,00	90.500,00
Укупно	242.500,00	68.000,00	30.000,00	280.500,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр. 4.Ст. 61/2018 од 08.02.2019. године одобрено је ангажовање стручних лица. Ангажован је адвокат Александар Бељан и Књиговодствена агенција Гудвил

Аналитички приказ обрачунатих и исплаћених износа на име уговорених наканда је дат у прилогу овог извештаја на позицији "спецификација улазних рачуна" и "спецификација одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.121.167,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		923.473,35
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		5.044.640,93

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на текућим рачунима код АИК банке износи 4.121.167,58 дин.
3. Потраживања из ранијег периода износе 923.473,35 динара;

Укупни стечајни биланс у извештајном периоду износи 5.044.640,93 инара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Алексинцу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за наплату потраживања из периода пре отварања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Цлекупна имовина је уновчена

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

У извештајном периоду нису се стекли услови за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Са становишта економичности настали трошкови су нужни и неопходни да би се спроводио квалитетно стечајни поступак.

VI Остале активности

- Активности везане за наплату потраживања

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности везане за наплату потраживања из периода пре отварања стечајног поступка

Број предмета: 4. Ст. 61/2018

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге FRAD PRODUCTION Д.О.О. Алексинац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ213/22	04.08.2022.	Делта филтер дооо Ариље	679.673,90
ИИВ600/22	19.08.2022.	Пасат ПТР Крушевац	1.990.355,48
Укупно:			2.670.029,38
Укупни приходи:			2.670.029,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-742/22	01.07.2022.	Привредни суд Ужице	8.609,00
ИИ 213/22	01.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	75.386,09
Укупно:			83.995,09
Накнада трошкова стечајног управника			
0722РБ	01.07.2022.	Рајковић Братислав	10.000,00
0822РБ	01.08.2022.	Рајковић Братислав	10.000,00
0977РБ	01.09.2022.	Рајковић Братислав	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.995,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16096/16100пп	06.09.2022.	Метро д.о.о. Београд	3.487,22
494/594пп	22.09.2022.	ТР Медиапро Ниш	899,00
Укупно:			4.386,22
Гориво и мазиво			
26338/2018пп	23.07.2022.	НИС ад Нови Сад	5.000,36
31463/31637пп	21.07.2022.	НИС ад Нови Сад	2.999,68
907715/9115пп	08.08.2022.	НИС ад Нови Сад	6.000,15
89993/90866пп	30.09.2022.	НИС ад Нови Сад	2.999,04
88344/88746пп	20.09.2022.	НИС ад Нови Сад	2.999,76
Укупно:			19.998,99
Пошта и телефон			
0922ПТТ	30.09.2022.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
0822ПТТ	31.08.2022.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
0722ПТТ	31.07.2022.	ЈП Пошта Србије Београд	1.765,00
Укупно:			4.765,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	531,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Укупно:			2.101,50
Књиговодствене услуге			
0722КГ	31.07.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
0822КГ	31.08.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
0922КГ	30.09.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2022	05.09.2022.	Адвокат Александар Бељан	13.250,00
23/2022	05.09.2022.	Адвокат Александар Бељан	9.000,00
20/2022	11.07.2022.	Адвокат Александар Бељан	5.250,00
17/2022	08.07.2022.	Адвокат Александар Бељан	10.500,00
Укупно:			38.000,00
Остало			
07223Цљ	31.07.2022.	Цветковић Љубинка	30.000,00
08223Цљ	31.08.2022.	Цветковић Љубинка	30.000,00
09223Цљ	30.09.2022.	Цветковић Љубинка	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			189.251,71
Укупни трошкови:			303.246,80

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 1.704.634,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	58.900,13
Укупно:		58.900,13
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2022.	Делта филтер дооо Ариље	679.673,90
19.08.2022.	Пасат ПТР Крушевац	1.990.355,48
Укупно:		2.670.029,38
Укупни приливи:		2.728.929,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.07.2022.	Привредни суд Ужице	8.609,00
02.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	15.030,08
15.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	36.445,04
15.08.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	23.910,97
Укупно:		83.995,09
Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2022.	Рајковић Братислав	8.000,00
01.08.2022.	Рајковић Братислав	8.000,00
01.08.2022.	Рајковић Братислав	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.08.2022.	НИС ад Нови Сад	6.211,99
01.08.2022.	НИС ад Нови Сад	7.799,68
01.08.2022.	НИС ад Нови Сад	3.999,90
01.08.2022.	НИС ад Нови Сад	4.000,44
01.08.2022.	НИС ад Нови Сад	6.000,66
Укупно:		28.012,67
Пошта и телефон		
01.08.2022.	Пошта Србије ад Београд	24,59
01.08.2022.	Пошта Србије ад Београд	1.500,00
01.08.2022.	Пошта Србије ад Београд	1.500,00
01.08.2022.	Пошта Србије ад Београд	1.466,72
Укупно:		4.491,31
Платни промет		
01.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
22.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	531,50

Платни промет		
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
02.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
08.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
15.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Укупно:		2.101,50

Књиговодствене услуге		
01.08.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
01.08.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
01.08.2022.	КА Гудвил Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
01.08.2022.	АПР Југослав Угреновић Ниш	96.000,00
01.08.2022.	Метро д.о.о. Београд	3.796,02
08.08.2022.	Цветковић Љубинка	30.000,00
Укупно:		129.796,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		312.396,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	4.121.167,58
---	---------------------