

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-95/2017
Назив стечајног дужника: IGMIN OIL ДОО Београд-Савски Венац - у стечају
Матични број: 08350574
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Чукановић
Број лиценце: 155-1238
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004753000-58
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.598,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	111.814.018,17
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	46.858,36
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	37.747.980,92
8.	Опрема	136.586,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		149.819.043,13

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.598,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	111.814.018,17
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	46.858,36
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.747.980,92
7. Опрема	0,00	136.586,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	149.819.043,13

Коментар

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	73.598,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	111.814.018,17
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	46.858,36
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.747.980,92
7. Опрема	0,00	136.586,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	149.819.043,13

Коментар

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	0,00	130.000,01	130.000,01	111.814.018,17
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	46.858,36
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	17.766.808,60	0,00	19.646.141,00	335.031,32
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	136.586,90
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	17.766.808,60	130.000,01	19.776.141,01	112.332.494,75

Коментар

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	36.754.493,76			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	130.000,01			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	12.163.551,08	7.482.589,92	19.646.141,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	259.950,75		259.950,75	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.307.995,60	7.482.589,92	19.906.091,75	0,00

Коментар

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	172.426,80	0,00	0,00	0,00	172.426,80
2. Судски трошкови	57.982,00	91.521,08	41.796,15	149.503,08	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	771.559,81	0,00	771.559,81	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	9.699,91	22.220,76	30.000,00	18.899,00	13.021,67
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	240.108,71	930.301,65	116.796,15	954.961,89	215.448,47

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	35.408,48	36.000,00	35.408,48	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	1.129.491,32	191.100,00	191.100,00	235.849,06	1.084.742,26
15. Књиговодствене услуге	320.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	466.245,00	463.050,00	463.050,00	752.025,00	177.270,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.640,19	0,00	0,00	2.640,19	0,00
18. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				29.271.903,84	
Укупно	1.921.176,51	754.358,48	754.950,00	30.642.626,57	1.304.812,26

Коментар

Разлика између стварно насталих и плаћених судских трошкова се односи на трошкове покретања стечајног поступка над стечајним дужником "DAKI PETROL" у износу од 50.000,00 динара. Наведени трошак је одобрен од стране стечајног судије и уплаћен на рачун Привредног суда у Београду. Након одбијања предлога за покретање стечајног поступка, уплаћени предујам је враћен предлагачу Igmim Oil d.o.o. у стечају, након чега је поново поднет предлог за отварање стечајног поступка и уплаћен предујам у износу од 50.000,00 динара.

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	21.281.233,51	0,00	0,00	0,00	21.281.233,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.428,62	0,00	0,00	0,00	4.428,62
4. III исплатни ред	656.607.331,31	0,00	0,00	0,00	656.607.331,31
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	677.892.993,44	0,00	0,00	0,00	677.892.993,44

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	73.598,78
2.	Укупан прилив		49.307.995,60
3.	Укупан одлив		48.705.785,65
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)	31.12.2021.	675.808,73

Коментар

.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	17.108.197,19

Коментар

.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

.

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. Адвокат Марко В. Глишић	466.245,00	463.050,00	752.025,00	177.270,00
2. ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	320.000,00	60.000,00	340.000,00	40.000,00
3. Костовић Љиљана	327.600,00	109.200,00	0,00	436.800,00
4. Рацић Михаило	245.700,00	81.900,00	0,00	327.600,00
Укупно	1.359.545,00	714.150,00	1.092.025,00	981.670,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.784.005,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		111.814.018,17
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		46.858,36
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		335.031,32
8. Опрема		136.586,90
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.116.500,67

Коментар

.

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

Након сравњења документације за утужења, покренути су нови парнични, извршни и стечајни поступци ради наплате потраживања стечајног дужника. У овом извештајном периоду у целисти је наплаћено потраживање према дужнику ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016 ДОО.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника, и то:

1. Пољопривредно земљиште које се налази поред ауто пута Београд – Загреб на КП 4003/14 КО Угриновци, на потесу Мали Грмовац, површине 13.226 м² проглашеном купцу TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK, Постоње ББ, Нови Пазар, са којим је дана 29.10.2021. године закључен Уговор о купопродаји напред наведене имовине стечајног дужника.

У складу са условом из Уговора, проглашени купац је за Целину бр. 1 исплатио цену од 18.000.001,00 динара у целисти закључно са даном 02.11.2021. године (износ депозита за учешће уплаћен је дана 15.10.2021. године у износу од 7.153.362,00 динара, док је остатак купопродајне цене од 10.846.639,00 уплаћен дана 02.11.2021. године).

2. Гаража корисне површине 15 м², која се налази у Новом Саду, ул. Ласла Гала бр. 19, уписана у лист непокретности број 4405 на катастарској парцели 1209/1 КО Нови Сад II, број посебног дела 2 проглашеном купцу Јелени Љикар из Новог Сада, Ул. Ласла Гала бр.19, са којим је дана 29.10.2021. године закључен Уговор о купопродаји напред наведене имовине стечајног дужника.

У складу са условом из Уговора, проглашени купац је за Целину бр. 2 исплатио цену од 1.646.140,00 динара у целисти закључно са даном 02.11.2021. године (износ депозита за учешће уплаћен је дана 14.10.2021. године у износу од 329.227,92 динара, док је остатак купопродајне цене од 1.316.912,08 уплаћен дана 02.11.2021. године).

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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

У наредном извештајном периоду се очекује наплата потраживања и наставак покренутих поступака против дужника стечајног дужника.

Број предмета: 3. Ст-95/2017

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: IGMIN OIL ДОО Београд-Савски Венац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6493-22308-744100-46769	29.10.2021.	TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK	18.000.001,00
20-6493-22308-744101-46776	29.10.2021.	Љикар Јелена	1.646.140,00
Укупно:			19.646.141,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/38	15.10.2021.	TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK	12.000,00
8/38	15.10.2021.	Милосављевић Иван	12.000,00
2/37	14.10.2021.	Шимпрага Тодор	12.000,00
4/37	14.10.2021.	INTERDAR INVEST	12.000,00
1/36	12.10.2021.	Бошковић Миљивоје	12.000,00
1/35	11.10.2021.	Moeva Product	12.000,00
1/30	01.10.2021.	Боторић Ненад	12.000,00
1/33	07.10.2021.	MEKONTA INVESTMENT GROUP	12.000,00
ИИВ 153/21	08.10.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	113.950,75
8-СТ-12/21	30.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:			259.950,75
Укупни приходи:			19.906.091,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1/49 Ст. 121/21	17.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
ИИВ-153/21	01.10.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	23.416,15
ИИВ 153/21	01.10.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	4.380,00
2/31	04.10.2021.	8-АП ВОЈВОДИНА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	17,51
1/31	04.10.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	5.660,00
3/31	04.10.2021.	8-АП ВОЈВОДИНА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	111,92
1/39	21.10.2021.	Привредни суд у Суботици	3.235,50
2/39	21.10.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:			91.521,08
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/2021	01.10.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	15.000,00
11/21	01.11.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	15.000,00
12/21	01.12.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1/55	15.12.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	771.559,81

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	
Укупно:	771.559,81

Накнада трошкова стечајног управника			
3372035	06.10.2021.	NIS A.D. Novi Sad	9.200,00
1480065	02.11.2021.	NIS A.D. Novi Sad	9.997,54
703469	27.12.2021.	NIS A.D. Novi Sad	3.023,22
Укупно:			22.220,76

Укупно трошкови стечајног поступка:	930.301,65
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1-30	01.10.2021.	Банка поштанска штедионица	333,24
1/32	05.10.2021.	Банка поштанска штедионица	120,00
1/40	22.10.2021.	Банка поштанска штедионица	80,00
1/42	28.10.2021.	Банка поштанска штедионица	32.199,10
1/43	01.11.2021.	Банка поштанска штедионица	200,00
1/46	09.11.2021.	Банка поштанска штедионица	1.017,88
1/48	15.11.2021.	Банка поштанска штедионица	106,70
1/50	18.11.2021.	Банка поштанска штедионица	50,00
1/52	23.11.2021.	Банка поштанска штедионица	280,00
1/54	01.12.2021.	Банка поштанска штедионица	200,00
1/56	16.12.2021.	Банка поштанска штедионица	821,56
Укупно:			35.408,48

Бруто зараде по уговору о делу			
10-11-12/21	01.10.2021.	Костовић Љиљана	109.200,00
10/11/12-21	01.10.2021.	Раџић Михаило	81.900,00
Укупно:			191.100,00

Књиговодствене услуге			
10/11/12	01.10.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/21	01.10.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	146.490,00
41/21	01.10.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	139.290,00
24/21	01.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	72.330,00
46/21	01.12.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	82.440,00
49/21	01.12.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	22.500,00
Укупно:			463.050,00

Остало			
2/55	01.10.2021.	Савез инжењера и техничара Србије	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	754.358,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.684.660,13
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ехробанк акционарско друштво Београд, 145-24087-76
 Халкбанк акционарско друштво Београд, 155-30501-75
 Уникредит Банк Србија А.Д.- Београд, 170-30004753000-58
 НЛБ банка А.Д.- Београд, 310-215672-90
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700009484-67
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3162930101870-2
 Орочени динарски рачун, 200-3162930101870-2

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **73.598,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
15.10.2021.	Боторић Ненад	7.153.362,00
14.10.2021.	Бошковић Миливоје	7.153.362,00
15.10.2021.	МЕКОНТА INVESTMENT GROUP	7.153.362,00
15.10.2021.	Moeva Product	7.153.362,00
15.10.2021.	TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK	7.153.362,00
15.10.2021.	Милосављевић Иван	329.227,92
15.10.2021.	Шимпрага Тодор	329.227,92
14.10.2021.	Љикар Јелена	329.227,92
Укупно:		36.754.493,76

Наплата потраживања		
08.10.2021.	ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016 ДОО	130.000,01
Укупно:		130.000,01

Имовина		
02.11.2021.	TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK	10.846.639,00
02.11.2021.	Љикар Јелена	1.316.912,08
Укупно:		12.163.551,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2021.	Боторић Ненад	12.000,00
07.10.2021.	МЕКОНТА INVESTMENT GROUP	12.000,00
08.10.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	113.950,75
11.10.2021.	Moeva Product	12.000,00
12.10.2021.	Бошковић Миливоје	12.000,00
14.10.2021.	Шимпрага Тодор	12.000,00
14.10.2021.	INTERDAR INVEST	12.000,00
15.10.2021.	Милосављевић Иван	12.000,00
15.10.2021.	TRGOVINSKA RADNJA L-METAL CENTAR DRAŠKO LEŠEVIĆ PREDUZETNIK	12.000,00
30.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:		259.950,75

Укупни приливи: 49.307.995,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
22.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.960,00
22.11.2021.	17-ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.034,00
22.11.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	23.416,15
22.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	7.313,00

Судски трошкови		
22.11.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	4.380,00
22.11.2021.	Јавни извршитељ Слободан Живанов ПР	2.424,00
04.10.2021.	8-АП ВОЈВОДИНА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	17,51
04.10.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	5.660,00
04.10.2021.	8-АП ВОЈВОДИНА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	111,92
21.10.2021.	Привредни суд у Суботици	7.251,00
21.10.2021.	Привредни суд у Суботици	3.235,50
21.10.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		149.503,08

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.11.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
15.12.2021.	Зоран Чукановић ПР Стечајни управник Краљево	771.559,81
Укупно:		771.559,81

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2021.	NIS A.D. Novi Sad	9.699,00
12.11.2021.	NIS A.D. Novi Sad	9.200,00
Укупно:		18.899,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2021.	Банка поштанска штедионица	333,24
05.10.2021.	Банка поштанска штедионица	120,00
22.10.2021.	Банка поштанска штедионица	80,00
28.10.2021.	Банка поштанска штедионица	32.199,10
01.11.2021.	Банка поштанска штедионица	200,00
09.11.2021.	Банка поштанска штедионица	1.017,88
15.11.2021.	Банка поштанска штедионица	106,70
18.11.2021.	Банка поштанска штедионица	50,00
23.11.2021.	Банка поштанска штедионица	280,00
01.12.2021.	Банка поштанска штедионица	200,00
16.12.2021.	Банка поштанска штедионица	821,56
Укупно:		35.408,48

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2021.	Лица ангажована по уговору о делу	47.169,80
08.11.2021.	Лица ангажована по уговору о делу	70.754,70
08.11.2021.	Лица ангажована по уговору о делу	23.584,90
08.11.2021.	Лица ангажована по уговору о делу	23.584,96
08.11.2021.	Лица ангажована по уговору о делу	70.754,70
Укупно:		235.849,06

Књиговодствене услуге		
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
08.11.2021.	ПРОФИКОН Агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:		340.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	47.220,00
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	69.000,00
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	226.980,00
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	123.045,00
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	146.490,00
08.11.2021.	Адвокат Марко В. Глишић	139.290,00
Укупно:		752.025,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2021.	8-АП ВОЈВОДИНА ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	2.640,19
Укупно:		2.640,19

Остало		
15.12.2021.	Савез инжењера и техничара Србије	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Орочење средстава		
22.12.2021.	Орочени динарски рачун	17.108.197,19
Укупно:		17.108.197,19

Повраћај депозита		
27.10.2021.	Милосављевић Иван	329.227,92
27.10.2021.	Шимпрага Тодор	329.227,92
27.10.2021.	Боторић Ненад	7.153.362,00
27.10.2021.	Бошковић Миливоје	7.153.362,00
27.10.2021.	МЕKONTA INVESTMENT GROUP	7.153.362,00
27.10.2021.	Moeva Product	7.153.362,00
Укупно:		29.271.903,84

Укупни одливи:		48.705.785,65
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	17.784.005,92
---	----------------------