

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: Ст.бр. 1/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR -
TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају
Матични број: 20216182
Датум отварања стечајног поступка: 18.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-2005
Датум израде извештаја: 20.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.154.734,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.492.304,56
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		45.647.038,84

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана је готовина на рачуну стечајног дужника и орочени депозити, као и ликвидациона вредност потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.154.734,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.492.304,56
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	5.647.038,84

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.154.734,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.492.304,56
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	5.647.038,84

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00	0,00	0,00	4.492.304,56
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	4.492.304,56

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	642.319,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена динарска средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	132.526,00	132.526,00	132.526,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	80.000,00
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	26.117,38	23.189,00	26.117,38	34.767,38	14.539,00
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	146.117,38	275.715,00	278.643,38	327.293,38	94.539,00

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	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	10.070,00	48.043,38	10.070,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	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	66.000,00	54.000,00	66.000,00	84.000,00	36.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	187.000,00	344.370,00	324.343,38	341.370,00	190.000,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду јануар - април 2023. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 28. априла, 17. маја и 07. јуна 2023. године.

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

Такође, исплаћени су и судски трошкова стварно настали у мају а на основу Решења стечајног судије од 08.06.2023. године.

За преостале стварно настале трошкове у мају и јуну 2023. године, до дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није подносио суду предлог за исплату истих.

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	304.228,08	0,00	0,00	0,00	304.228,08
3. II исплатни ред	205.757,91	0,00	0,00	0,00	205.757,91
4. III исплатни ред	9.646.782,66	0,00	0,00	0,00	9.646.782,66
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	507.615,11	0,00	0,00	0,00	507.615,11
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	10.664.383,76	0,00	0,00	0,00	10.664.383,76

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 23.09.2021. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Након донетог закључка о листи, стечајни управник је покренуо парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанка ад Београд у износу од 77.509.351,04 динара (П.42/2022).

Потраживање повериоца ЈП ЕПС у укупном износу од 5.513.662,96 динара оспорено је у целости, обзиром да се воде два парнична поступка из периода пре отварања стечаја П. 363/2019 и П. 364/2019, а који поступци нису правоснажно окончани. У складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, у прописаном року од 15 дана стечајни поверилац ЈП ЕПС није затражио наставак прекинутог парничног поступка у складу са чланом 117. Закона о стечају.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.154.734,28
2.	Укупан прилив		50.642.319,71
3.	Укупан одлив		50.668.663,38
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)	30.06.2023.	1.128.390,61

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у Комерцијалној банци приказано је на изводима број 22 и 34.

36 // Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	40.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	40.000.000,00

Коментар

Стечајни управник је одмах по уновчењу имовине оровчио слободна новчана средства, која у овом тренутку стечајном дужнику нису неопходна за измирење трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

На крају извештајног периода орована су средства у износу од 40.000.000,00 рсд на период од 90 дана, односно до 14.09.2023. године, у Банса Intesa ad уз ефективну каматну стопу од 6,50 % на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Сташа плус ПР	36.000,00	36.000,00	48.000,00	24.000,00
2. Адвокат Душан Младеновић	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
Укупно	111.000,00	111.000,00	148.000,00	74.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (1) уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (2) уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000 рсд и агенција за канцеларијско административне послове и вођење стечаја у ЕРС-у Ивана Игњатовић ПР уз месечну бруто накнаду у износу од 18.000 рсд.

Ангажованим лицима су исплаћене уговорене накнаде за период јануар - април 2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.128.390,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.492.304,56
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		45.620.695,17

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини готовина на рачуну стечајног дужника и орочен депозит, као и ликвидациона вредност потраживања.

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)

Дана 09.06.2023. године стечајни управник је доставио ангажованом адвокату документацију у циљу покретања поступка извршења према дужнику Установа Оаза мира.

II Активности на уновчењу имовине

У циљу наплате потраживања од дужника Установа Оаза мира, стечајни дужник је у досадашњем току стечајног поступка активирао средства обезбеђења - менице.

Обзиром да су рачуни Установе Оаза мира блокирани од стране повериоца МФПУ, из опреза, а у циљу избегавања застаревања обавезе, достављена је документација ангажованом адвокату ради подношења предлога за извршење.

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

У извештајном периоду није било активности.

Дана 16.05.2023. године стечајни судија је донео Решење којим се одбија захтев повериоца Еуробанк Директна ад да пријављено необезбеђено потраживање се евидентира као обезбеђено потраживање у Листи признатих и оспорених потраживања, а на основу које листе је донет Закључак суда од 23.09.2021. године. На наведено решење, поверилац је изјавио жалбу дана 25.05.2023. године.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине нити отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.5.Ст 1/2020 од 08.10.2020. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара за период од 23.09.2020. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет, поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Смедерево - Пожаревац - Београд, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси, накнада и сл.

VI Остале активности

Дана 27.04.2023. године, а након примљеног обавештења од Купца непокретне и покрене имовине Ду интеграл плус доо, стечајни управник се обратио ЕПС ад Београд захтевом за упис права Купца на мерном месту, у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

Дана 10.05.2023. године стечајни управник је присуствовао Пореској контроли у МФПУ Филијала Смедерво, а у вези са коришћењем фискалних погодности и директних давања насталих услед болести COVID-19 у периоду март - децембар 2020. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са покушајем наплате потраживања стечајног дужника по основу закупа из ранијег периода. Такође, до окончања парничних поступака по оспореном потраживању разлучног повериоца Еуробанк Директна ад, средства остварена продајом имовине стечајног дужника, орочаваће се у циљу остваривања прилива од камате, и увећања стечајне масе.

Очекује се наставак и окончање парничних поступака по оспореном потраживању повериоца Еуробанк Директна ад.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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			
Такса на пресуду П.142/2022	03.05.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	72.526,00
Трошкови вештачења П.335/2021	29.05.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
			Укупно: 132.526,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04/2023	30.04.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Прелиминарна награда 05/2023	29.05.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Прелиминарна награда 06/2023	30.06.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2023	30.04.2023.	Мијушковић Жељко	8.650,00
НТ 05/2023	29.05.2023.	Мијушковић Жељко	5.748,00
НТ 06/2023	30.06.2023.	Мијушковић Жељко	8.791,00
			Укупно: 23.189,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 275.715,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
26.04.2023.	26.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
28.04.2023.	28.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	440,00
30.04.2023.	30.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
12.05.2023.	12.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
26.05.2023.	26.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
31.05.2023.	31.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
13.06.2023.	13.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
16.06.2023.	16.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
28.06.2023.	28.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
30.06.2023.	30.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00

Платни промет	
Укупно:	10.070,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2023	30.04.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 05/2023	29.05.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 06/2023	30.06.2023.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2023	30.04.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 05/2023	29.05.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
адвокат 06/2023	30.06.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01-02/2023	01.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	89.300,00
Укупно:			89.300,00

Остало			
ЕРС 04/2023	30.04.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 05/2023	29.05.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 06/2023	30.06.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ I квартал 2023	30.04.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	344.370,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	620.085,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47
Banca Intesa ad Novi Beograd, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	41.154.734,28
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	86.041,40
12.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69.181,11
14.06.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	487.097,20
Укупно:		642.319,71

Укупни приливи:	642.319,71
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	72.526,00
13.06.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
Укупно:		132.526,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.04.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
28.04.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
26.05.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
28.06.2023.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Мијушковић Жељко	6.045,00
28.04.2023.	Мијушковић Жељко	14.569,00
26.05.2023.	Мијушковић Жељко	5.503,38
28.06.2023.	Мијушковић Жељко	8.650,00
Укупно:		34.767,38

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
28.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	440,00
30.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
12.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
26.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
31.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
13.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	55,00
16.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	3.600,00
28.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	275,00
30.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	590,00
Укупно:		10.070,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	Саша плус ПР	12.000,00
28.04.2023.	Саша плус ПР	12.000,00
26.05.2023.	Саша плус ПР	12.000,00
28.06.2023.	Саша плус ПР	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
28.04.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
26.05.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
28.06.2023.	Адвокат Душан Младеновић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	89.300,00
Укупно:		89.300,00

Остало		
28.04.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
28.04.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
28.04.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају	12.000,00
26.05.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
28.06.2023.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
Укупно:		84.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
16.06.2023.	Banca Intesa ad Novi Beograd	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00
Укупни одливи:		40.668.663,38
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		41.128.390,61