

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр. 21/20  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају  
Матични број: 27012485  
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић  
Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић  
Број лиценце: 155-1881  
Датум израде извештаја: 14.02.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90  
2) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	324.638,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	38.577.260,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.182.180,73
4.	Залихе	196.870,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	298.018.440,00
8.	Опрема	3.596.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>341.895.638,77</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....38.901.898,04 динара  
- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....33.631,58 динара

- после отварања стечајног поступка (закуп).....705.238,42 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	324.638,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.182.180,73
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>303.318.378,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	324.638,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.182.180,73	0,00
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.182.180,73</b>	<b>302.136.198,04</b>

### Коментар

3. Како је у извештајном периоду дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, то су и потраживања умањена.

**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	133.960,67	0,00	62.909,33	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	202.787.372,27	0,00	95.231.067,73	0,00
6.	Опрема	2.447.077,06	0,00	1.149.172,94	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>205.368.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.443.150,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду реализована продаја стечајног дужника као правног лица купцу "САВРЕМЕНА ГРАДЊА" доо Шабац, за цену од 96.443.150,00 динара.

**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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	37.745,60	25.163,73	62.909,33	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	57.138.640,64	38.092.427,09	95.231.067,73	0,00
8.	Опрема	689.503,76	459.669,18	1.149.172,94	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)	150.000,00		150.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>58.015.890,00</b>	<b>38.577.260,00</b>	<b>96.593.150,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Како је стечајни дужник продат као правно лице, фактурисана и наплаћена остварена купопродајна цена од 96.443.150,00 динара. Поред тога, купац "САВРЕМЕНА ГРАДЊА" је на текући рачун стечајног дужника уплатио износ од 150.000,00 динара уз молбу да исти буду уплаћени на име трошкова електричне енергије насталих после куповине стечајног дужника као правног лица, обзиром да нису биле окончане све активности везане за обуставу стечајног поступка и промене у надлежном регистру, односно да Купац није управљао текућим рачуном, а да би због неизмирења обавеза била искључена електрична енергија.

**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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	2.303.368,13	2.303.368,13	2.303.368,13	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.303.368,13</b>	<b>2.303.368,13</b>	<b>2.503.368,13</b>	<b>0,00</b>

**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	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
2. Електрична енергија	136.174,04	0,00	377.312,75	136.174,04	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.715,00	0,00	17.715,00	0,00	17.715,00
5. Пошта и телефон	4.411,00	0,00	3.000,00	0,00	4.411,00
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	12.167,00	3.217,00	12.167,00	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	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	20.000,00	41.200,00	20.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>646.080,04</b>	<b>249.967,00</b>	<b>645.844,75</b>	<b>854.541,04</b>	<b>41.506,00</b>

**Коментар**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ**

3. Награда стечајног управнику код намирења разлучних поверилаца одобрена решењем стечајног судије у износу од 2.303.368,13 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

У извештајном периоду одобрени трошкови настали у претходном извештајном периоду.

Напомена:

Као што је напред наведено, купац "САВРЕМЕНА ГРАДЊА" је на име трошкове ел. енергије настале након продаје стечајног дужника уплатио износ од 150.000,00 динара и исти износ је пребачен на рачун ЕД. Обзиром да се не ради о директном трошку стечајног дужника, то је исти сврстан у позицију "остало" и за није тражена сагласност за исплату.

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	804.829.526,64	0,00	0,00	71.791.523,21	733.038.003,43
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	276.664,66	0,00	0,00	0,00	276.664,66
4. III исплатни ред	6.278.814.992,17	0,00	0,00	0,00	6.278.814.992,17
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	9.492.062,72	0,00	0,00	0,00	9.492.062,72
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.093.413.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.791.523,21</b>	<b>7.021.621.722,98</b>

### Коментар

#### АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Након продаје стечајног дужника као правног лица извршена исплата различних поверилаца.

Одржана испитна рочишта:

- 26.04.2021. године

- 25.10.2021. године

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	38.901.898,04
2.	Укупан прилив		58.015.890,00
3.	Укупан одлив		96.149.432,38
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)	31.12.2022.	768.355,66

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	21.000.000,00

**Коментар**

Износ од 21.000.000,00 динара орочен код UniCredit bank на период од 60 дана.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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. Књиговодствена агенција "Драгуљ"	30.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 15.000,00 динара

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.768.355,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.768.355,66</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30060096000-41.....768.355,66 динара

Орочено:

- Уникредит банка а.д. Београд 21.000.000,00 динара на период од 60 дана

- Стање благајне 0,00 динара

## 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**  
У извештајном периоду су вођене активности везане за текуће послове.

### II Активности на уновчењу имовине

- Купац стечајног дужника, као правног лица, у уговореном року извршио исплату преосталог дела купопродајне цене.

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

- Након исплате купопродајне цене извршено намирење разлучних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису одобравани трошкови стечајног управника

### VI Остале активности

- Стечајном судији поднет захтев за доношење решења о остави стечајног поступка.
- Донето решење којим се оставља стечајни поступак у односу на ДУМАЧА доо у стечају Шабац и наставља у односу на стечајну масу.
- У Привредном суду у Ваљево формирана стечајна маса заведене под новим бројем Ст. 11/22

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном периоду планирано је намирење стечајних поверилаца и вођење других активности на окончању стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 14.02.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6914-24723-784156-50494	06.10.2022.	WEST GRADNJA	96.443.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.443.150,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
46/1-22	10.11.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>96.593.150,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
48/1-22	17.11.2022.	Рафаиловић Милијан	2.303.368,13
<b>Укупно:</b>			<b>2.303.368,13</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.303.368,13</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
39/2-22	04.10.2022.	UniCredit banka ad	250,00
41/5-22	10.10.2022.	UniCredit banka ad	900,00
42/3-22	14.10.2022.	UniCredit banka ad	8.250,00
43/2-22	17.10.2022.	UniCredit banka ad	150,00
44/2-22	24.10.2022.	UniCredit banka ad	150,00
45/1-22	31.10.2022.	UniCredit banka ad	599,00
47/3-22	14.11.2022.	UniCredit banka ad	400,00
48/3-22	17.11.2022.	UniCredit banka ad	220,00
49/1-22	30.11.2022.	UniCredit banka ad	599,00
003/1-22	30.12.2022.	UniCredit banka ad	649,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.167,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/22-КЊИГ	01.10.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
11/22-КЊИГ	01.11.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
12/22-КЊИГ	01.12.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
47/2-22	14.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>



ПДВ			
43/1-22	17.10.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
Остало			
47/1-22	10.11.2022.	Електропривреда Србије	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
44/1-22	24.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>249.967,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.553.335,13</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90  
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41  
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>38.901.898,04</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
06.10.2022.	WEST GRADNJA	57.865.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.865.890,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>58.015.890,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
Награда стечајног управника по основу намерења разлучног/заложног повериоца		
17.11.2022.	Рафаиловић Милијан	2.303.368,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.303.368,13</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2022.	Електропривреда Србије	136.174,04
<b>Укупно:</b>		<b>136.174,04</b>

Платни промет		
04.10.2022.	UniCredit banka ad	250,00
10.10.2022.	UniCredit banka ad	900,00
14.10.2022.	UniCredit banka ad	8.250,00
17.10.2022.	UniCredit banka ad	150,00
24.10.2022.	UniCredit banka ad	150,00
31.10.2022.	UniCredit banka ad	599,00
14.11.2022.	UniCredit banka ad	400,00
17.11.2022.	UniCredit banka ad	220,00
30.11.2022.	UniCredit banka ad	599,00
30.12.2022.	UniCredit banka ad	649,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.167,00</b>

Вештачења и процене		
10.10.2022.	Милован Мартиновић, ПР Агенција за процене правних лица	295.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>295.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
10.10.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
10.10.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
17.11.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
14.11.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

ПДВ		
17.10.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.10.2022.	Компанја НОВОСТИ АД	97.920,00
10.10.2022.	Политика новине и магазини	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.400,00</b>

Остало		
14.11.2022.	Електропривреда Србије	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
12.12.2022.	Unicredit bank Srbija a.d.	21.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.10.2022.	HALKBANKA AD	71.791.523,21
<b>Укупно:</b>		<b>71.791.523,21</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>96.149.432,38</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>21.768.355,66</b>
---	----------------------

