

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 8/21
Назив стечајног дужника: BELLA 9 друштво за производњу, услуге, трговину на велико и мало увоз-извоз доо Шабац - у стечају
Матични број: 17614029
Датум отварања стечајног поступка: 13.08.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић
Име и презиме стечајног управника: Драган Марковић
Број лиценце: 155-1677
Датум израде извештаја: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Рачун Боловања , 155-33098-44
2) ОтП Банка АД Нови Сад , 325-9500700188670-83

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.408.871,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	398.888,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.937.189,08
4.	Залихе	36.090.757,24
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	43.757.440,35
8.	Опрема	22.589.505,31
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	32.306.240,45
Укупно без депозита		149.488.891,87

Коментар

почетни стечајни биланс се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.408.871,44 дин, потраживања ст дужника у износу од 11.937.189,08 динара, залиха у износу од 36.090.757,24 динара, депозита у износу од 398.888,00 динара, непокретности у износу од 43.757.440,35 динара, опреме у износу од 22.589.505,31 динара и остале имовине у износу од 32.306.240,45 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.408.871,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.937.189,08
3. Залихе	0,00	36.090.757,24
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	2.000.000,00	45.757.440,35
7. Опрема	0,00	22.589.505,31
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	32.306.240,45
Укупно	2.000.000,00	151.090.003,87

Коментар

у извештајном периоду повећање имовине се односи на новопронађену имовину и то у Скупљену кп 348/3 у површини од 35 ари и 18 м(2) уписаних у листу непокретности број 1868, у Риђакама на кп бр 519/18 површине 58 ари 46 м (2) уписаних у листу непокретности број 292.

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	2.408.871,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.937.189,08
3. Залихе	0,00	36.090.757,24
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	45.757.440,35
7. Опрема	0,00	22.589.505,31
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	32.306.240,45
Укупно	0,00	151.090.003,87

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде излучења имовине и корекције вредности имовине

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	11.937.189,08
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.090.757,24
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	31.763.222,38	0,00	11.994.217,96	2.000.000,00
6. Опрема	4.092.855,16	0,00	4.144.144,84	14.352.505,31
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	23.310.597,65	0,00	8.995.642,80	0,00
Укупно	59.166.675,19	0,00	25.134.005,60	64.380.451,63

Коментар

у извештајном периоду промена вредности имовине односи се на продају имовине и то непокретности у износу од 11.994.217,96 динара опреме у износу од 4.144.144,84 динара и остала имовина у износу од 8.995.642,80 динара тако да коригована вредност имовине износи 64.380.451,63 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	22.621.055,80			
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	9.096.972,00	2.897.245,97	11.994.217,96	0,00
8. Опрема	3.120.992,21	1.023.152,63	4.144.144,84	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	6.769.060,00	2.226.582,80	8.995.642,80	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.066.309,76		1.066.309,76	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.674.389,77	6.146.981,40	26.200.315,36	0,00

Коментар

у извештајном периоду приливи се састоје од уплате депозита за продају имовине, непокретности у износу од 9.096.972,00 динара, опреме у износу од 3.120.992,21 динара, остале имовине у износу од 6.769.060,00 динара и потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.066.309,76 што износи 42.674.389,77 динара

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	1.138.712,37	1.169.527,85	1.138.712,37	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
Укупно	300.000,00	1.228.712,37	1.259.527,85	1.228.712,37	300.000,00

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	5.370,00	13.805,00	5.370,00	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	4.500,00	26.400,00	23.800,00	30.900,00	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	28.750,59	30.650,59	28.750,59	0,00
9. Премија осигурања	16.125,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	556,00	20.000,00	40.000,00	12.000,00	8.556,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	237.709,00	828.828,81	237.709,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	105.170,00	97.944,00	105.170,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				16.872.962,40	
Укупно	51.181,00	484.993,59	1.980.028,40	17.374.455,99	34.681,00

Коментар

у извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 1.228.712,37 динара и исти су плаћени у извештајном периоду, стварно настали трошкови за обавезе стечајне масе износе 484.993,59 динара а плаћене обавезе у извештајном периоду износе 17.374.455,99 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	119.767.324,46	0,00	97.546.295,06	22.221.029,40	97.546.295,06
2. I исплатни ред	66.899,48	0,00	66.899,48	0,00	66.899,48
3. II исплатни ред	413.135,63	0,00	413.135,63	0,00	413.135,63
4. III исплатни ред	198.842.119,78	0,00	198.842.119,78	0,00	198.842.119,78
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	319.089.479,35	0,00	296.868.449,95	22.221.029,40	296.868.449,95

Коментар

у извештајном периоду намирили су разлучни повериоци у износу од 22.221.029,40 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	2.807.759,44
2.	Укупан прилив		42.674.389,76
3.	Укупан одлив		40.824.197,76
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)	31.03.2023.	4.657.951,44

Коментар

у извештајном периоду на почетку извештајног периода почетно стање на рачуну износи 2.807.759,44 динара са депозитом од 398.888,00 динара, укупан прилив у износу од 42.674.389,76, укупан одлив у износу од 40.824.197,76 динара тако да крајње стање на редовном рачуну је 4.639.759,44 динара и рачун боловања у износу од 18.192,00 динара што укупно износи 4.657.951,44 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

у извештајном периоду није било орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било промена на благајни

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. пописна комисија	556,00	20.000,00	12.000,00	8.556,00
2. Књиговствена агенција Митровић	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Адвокат Милован Ђурић	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Укупно	556,00	73.000,00	55.000,00	18.556,00

Коментар

у извештајном периоду ангажована правна лица су књиговод.агенција Митровић која врши књижење у поступку стечаја, адвокат Милован Ђурић који заступа ст.дужника у споровима пред судовима, и физичка лица ангажована у пописној комисији која је одрађивала послове у вези продаје имовине стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.657.951,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.937.189,08
4. Залихе		36.090.757,24
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.000.000,00
8. Опрема		14.352.505,31
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.038.403,07

Коментар

на крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине у износу од 4.657.951,44 динара, потраживања стечајног дужника у износу од 11.937.189,08 динара, залиха у износу од 36.090.757,24 динара, неокретности у износу од 2.000.000,00 динара опреме у износу од 14.352.505,31 динара тако да укупан износ на крају извештајног периода је 69.038.403,07 без депозита

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 настављене су редовне активности у стечајном поступку

II Активности на уновчењу имовине

у извештајном периоду извршена је продаја имовине на трећем Јавном надметању где је извршена продаја имовине четири од пет група имовине

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

у извештајном периоду намирени су различни повериоци Халк банк АД Београд, Еуробанка АД Београд и Еликсир груп ДОО Шабац

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

у извештајном периоду повећање имовине се односи на новопронађену имовину и то у Скупљену кп 348/3 у површини од 35 ари и 18 м(2) уписаних у листу непокретности број 1868, у Риђакама на кп бр 519/18 површине 58 ари 46 м (2) уписаних у листу непокретности број 292

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

у извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника је дефинисана кроз месечни план трошкова и стварне одобрене трошкове од стране стечајног судије

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

у наредном извештајном периоду планиране радње се односе на продају преостале имовине и спровођење редовних активности

Број предмета: Ст.бр. 8/21

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: BELLA 9 друштво за производњу, услуге, трговину на велико и мало увоз-извоз доо Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7151-24916-791160-51015	20.02.2023.	Алтива	20.144.400,00
20-7151-24916-791168-51017	20.02.2023.	Нова експло ДОО	908.056,80
20-7151-24916-791176-51018	20.02.2023.	ПД Вуле комерц	3.081.548,80
20-7151-24916-791178-51021	20.02.2023.	Стошић Ненад	1.000.000,00
Укупно:			25.134.005,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-02/23	06.02.2023.	Алтива	50.000,00
11-02/23	08.02.2023.	Женева евро с ДОО	50.000,00
12-02/23	08.02.2023.	ПД Вуле комерц	50.000,00
13-02/23	08.02.2023.	РСВ трговина	50.000,00
14-02/23	08.02.2023.	Нова експло ДОО	100.000,00
15-02/23	08.02.2023.	Стошић Ненад	50.000,00
16-02/23	08.02.2023.	Бобита консалтинг	100.000,00
04-03/23	27.03.2023.	ПД Вуле комерц	616.309,76
Укупно:			1.066.309,76
Укупни приходи:			26.200.315,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01/22	01.01.2023.	Марковић Драган	30.000,00
07-02/23	01.02.2023.	Марковић Драган	30.000,00
05-03/23	01.03.2023.	Марковић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
20-02/23	01.02.2023.	Марковић Драган	1.138.712,37
Укупно:			1.138.712,37

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.228.712,37
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-02/23	01.01.2023.	Графоникс	5.370,00
Укупно:			5.370,00

Гориво и мазиво			
03-01/23	01.01.2023.	Марковић Драган	11.000,00
09-02/23	01.02.2023.	Марковић Драган	9.000,00
08-03/23	01.02.2023.	Марковић Драган	6.400,00
Укупно:			26.400,00

Платни промет			
01-01/23	01.01.2023.	Отп банка АД	873,77
04-01/23	01.01.2023.	Отп банка АД	600,00
01-02/23	01.02.2023.	Отп банка АД	590,52
02-02/23	01.02.2023.	Отп банка АД	600,00
17-02/23	01.02.2023.	Отп банка АД	25.486,30
01-03/23	01.02.2023.	Отп банка АД	600,00
Укупно:			28.750,59

Бруто зараде по уговору о делу			
08-02/23	01.01.2023.	пописна комисија	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
07-01/23	01.01.2023.	Књиговствена агенција Митровић	10.000,00
21-02/23	01.02.2023.	Књиговствена агенција Митровић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06-02/23	01.01.2023.	Адвокт Милован Ђурић	33.000,00
Укупно:			33.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-03/23	01.02.2023.	Пореска управа ПДВ	7.194,00
Укупно:			7.194,00

Административне таксе			
18-02/23	01.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
06-01/23	01.01.2023.	Пореска управа ПДВ	155.515,00
16-02/23	01.02.2023.	Пореска управа ПДВ	7.194,00
02-03/23	01.03.2023.	Пореска управа ПДВ	75.000,00
Укупно:			237.709,00

Трошкови оглашавања			
05/01/23	01.01.2023.	Сузана Стојановић А Политика	23.550,00
05-02/23	01.01.2023.	Сузана Стојановић А Политика	81.620,00
Укупно:			105.170,00

Укупно обавезе стечајне масе:			484.993,59
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.713.705,96
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Аддико Банк АД Београд, 165-6442-22
 Адико Банк АД Београд, 165-7013477196-59
 Еуробанка АД, 250-1330001715770-41
 Рачун Боловања, 155-33098-44
 ОтП Банка АД Нови Сад, 325-9500700188670-83

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	2.807.759,44
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
08.02.2023.	Женева евро с ДОО	4.986.100,00
08.02.2023.	Нова експло ДОО	4.986.100,00
08.02.2023.	Алтива	4.986.100,00
08.02.2023.	Бобита консалтинг	4.986.100,00
08.02.2023.	Нова експло ДОО	227.014,20
08.02.2023.	ПД Вуле комерц	757.887,20
08.02.2023.	РСВ трговина	757.887,20
08.02.2023.	Бобита консалтинг	757.887,20
08.02.2023.	Стошић Ненад	175.980,00
Укупно:		22.621.055,80

Имовина		
22.02.2023.	Алтива	15.158.300,00
24.02.2023.	Нова експло ДОО	681.042,60
21.02.2023.	ПД Вуле комерц	2.323.661,60
22.02.2023.	Стошић Ненад	824.020,00
Укупно:		18.987.024,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	Алтива	50.000,00
08.02.2023.	Женева евро с ДОО	50.000,00
10.02.2023.	ПД Вуле комерц	50.000,00
08.02.2023.	РСВ трговина	50.000,00
08.02.2023.	Нова експло ДОО	100.000,00
08.02.2023.	Стошић Ненад	50.000,00
08.02.2023.	Бобита консалтинг	100.000,00
27.03.2023.	ПД Вуле комерц	616.309,76
Укупно:		1.066.309,76

Укупни приливи:			42.674.389,76
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.01.2023.	Марковић Драган	30.000,00
07.02.2023.	Марковић Драган	30.000,00
29.03.2023.	Марковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
29.03.2023.	Марковић Драган	1.138.712,37
Укупно:		1.138.712,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2023.	Графоникс	5.370,00
Укупно:		5.370,00

Гориво и мазиво		
05.01.2023.	Марковић Драган	4.500,00
05.01.2023.	Марковић Драган	9.000,00
07.02.2023.	Марковић Драган	2.000,00
07.02.2023.	Марковић Драган	9.000,00
29.03.2023.	Марковић Драган	6.400,00
Укупно:		30.900,00

Платни промет		
04.01.2023.	Отп банка АД	873,77
05.01.2023.	Отп банка АД	600,00
01.02.2023.	Отп банка АД	590,52
02.02.2023.	Отп банка АД	600,00
01.03.2023.	Отп банка АД	25.486,30
02.03.2023.	Отп банка АД	600,00
Укупно:		28.750,59

Вештачења и процене		
06.01.2023.	Профи проценитељи	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2023.	пописна комисија	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Књиговодствена агенција Митровић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2023.	Адвокт Милован Ђурић	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2023.	Пореска управа ПДВ	7.194,00
Укупно:		7.194,00

Административне таксе		
01.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
22.02.2023.	Пореска управа ПДВ	7.194,00
13.03.2023.	Пореска управа ПДВ	75.000,00
13.01.2023.	Пореска управа ПДВ	155.515,00
Укупно:		237.709,00

Трошкови оглашавања		
06.01.2023.	Сузана Стојановић А Политика	23.550,00
07.02.2023.	Сузана Стојановић А Политика	81.620,00
Укупно:		105.170,00

Повраћај депозита		
17.01.2023.	Растовић Синиша	398.888,00
24.02.2023.	Женева евро с ДОО	4.986.100,00
24.02.2023.	Нова експло ДОО	4.986.100,00
24.02.2023.	Бобита консалтинг	4.986.100,00
24.02.2023.	РСВ трговина	757.887,20
24.02.2023.	Бобита консалтинг	757.887,20
Укупно:		16.872.962,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.02.2023.	Халкбанк АД Београд	18.677.405,94
27.02.2023.	Еликсир груп ДОО	673.291,83
27.02.2023.	Еуробанк АД	2.284.837,43
31.03.2023.	Еуробанк АД	585.494,20
Укупно:		22.221.029,40

Укупни одливи:		40.824.197,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	4.657.951,44
---	---------------------

