

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 15/2021
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин - стечајна маса
Матични број: 27012639
Датум отварања стечајног поступка: 03.02.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 155-1710
Датум израде извештаја: 13.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77
2) Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55
3) EUROBANK DIREKTNA, 150-0000025009343-57

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.774.506,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	884.321,60
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		11.658.828,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 11.658.828,07 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 10.774.506,47 динара:

- динарска средства на текућем рачуну у износу од 774.506,47 динара и

- орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара,
3. Потраживања у износу од 884.321,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	774.506,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	884.321,60
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	1.658.828,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

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	774.506,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	884.321,60
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	1.658.828,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	265.296,48	619.025,12
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	265.296,48	619.025,12

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је промене имовинског стања по основу наплате дела потраживања од дужника стечајног дужника утврђена у судском поступку.

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	265.296,48			
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	421.704,36	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

- Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 151.232,88 и остали прилив-повраћај - средстава од стране банке за више наплаћену накнаду платног промета у износу од 175,00 динара.
- Наплаћено потраживање од дужника Светлана Милић из Баваништа по решењу ЈИ Александар Требовац у предмету ИИВ.265/22 у износу од 70.521,30 динара и део потраживања по правоснажној пресуди П.92/2022 од 30.01.2023.године у износу од 194.775,18 динара.
- Остало-враћена погрешно уплаћена средства у износу од 5.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.485,00	8.861,20	60.000,00	9.645,20	1.701,00
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	102.485,00	8.861,20	230.000,00	9.645,20	101.701,00

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	2.145,00	7.000,00	2.145,00	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	3.463,50	0,00	0,00	0,00	3.463,50
15. Књиговодствене услуге	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.463,50	16.145,00	31.000,00	40.145,00	6.463,50

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 261.000,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број Решења Ст.15/2021 од 12.07.2023.године у износу од 100.000,00 динара;
- месец АВГУСТ број Решења Ст.15/2021 од 08.08.2023.године у износу од 80.000,00 динара;
- месец СЕПТЕМБАР број Решења Ст.15/2021 од 18.09.2023.године у износу од 81.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 20.006,20 динара (без изнса на позицији остали трошкови од 5.000,00 динара које је банка погрешно исплатила) чија исплата је одобрена Решењима Привредног суда у Зрењанину:

- за месец ЈУЛ решењем бр.Ст.15/2021 од 08.08.2023.године у износу од 30.993,00 динара (у овим одобреним трошковима је и накнада адвоката у износу од 24.000,00 динара која је настала у јуну месецу а чија исплата грешком није тражена за јун месец) тако да стварно настали трошкови за јул месец износе 6.993,00 динара;
- за месец АВГУСТ решењем бр.Ст.15/2021 од 18.09.2023.године у износу од 7.687,20 динара.
- за месец СЕПТЕМБАР решењем Ст.15/2021 од 09.10.2023.године у износу од 5.326,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 49.790,20 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника за период јун, јул и август у износу од 9.645,20 динара;
- платни промет-провизија банке и накнада за вођење рачуна у износу од 2.145,00 динара;
- накнада адвокату за адвокатске услуге у износу од 24.000,00 динара;
- књиговодствене услуге за јун, јул и август у износу од 9.000,00 динара;
- остали трошкови- погрешна исплата од стране пословне банке у износу од 5.000,00 динара, која средства су враћена и евидентирана у приливима;

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	64.974.645,10	-31.438.395,67	0,00	0,00	33.536.249,43
2. I исплатни ред	1.760.984,92	0,00	0,00	0,00	1.760.984,92
3. II исплатни ред	739.057,81	0,00	0,00	0,00	739.057,81
4. III исплатни ред	233.805.857,68	-7.982.836,62	0,00	0,00	225.823.021,06
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	301.280.545,51	-39.421.232,29	0,00	0,00	261.859.313,22

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 14.07.2022.године , након одржаног испитног рочишта од 01.07 и 14.07.2022.године , којим је усвојена је коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца по исплатним редовима.

Смањење потраживања поверилаца у износу од 39.421.232,29 динара настало је након пријема обавештења различитог повериоца Агроглобе доо Нови Сад бр.2681-2023 од 08.08.2023.године да је намирио део свог обезбеђеног потраживања од заложног дужника Милић Станише и Милић Светлане из Баваништа у извршном поступку у предмету ИИ 56/22 у износу од 31.438.395,67 динара и обавештења стечајног повериоца Суноко доо Нови Сад бр.2399/2023 од 01.08.2023.године да је своја потраживања у трећем исплатном реду у износу од 7.982.836,62 динара,наплатио у целости од заложног дужника Милић Станише из Баваништа.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	774.506,47
2.	Укупан прилив		421.704,36
3.	Укупан одлив		49.790,20
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)	30.09.2023.	1.146.420,63

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 774.506,47 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочне средства, враћених погрешно обустављених средстава од стране пословне банке и наплаћеног закупа по пресуди Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 421.704,36 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 49.290,20 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 1.146.920,63 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Орочена су динарска средства у износу од 10.000.000,00 динара код Еуробанк-Директана банка на период до 09.10.2023.године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема средстава.

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. Adar doo	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
Укупно	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду исплаћени су износи и то:

- ангажованом адвокату Биљани Пријић из Зрењанина накнада за засутупање из претходног извештајног периода у износу од 24.000,00 динара и
- књиговодственој агенцији Адар доо из Зрењанин за пружање књиговодствених услуга за период март - мај износ од 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.146.420,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		619.025,12
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		11.765.445,75

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 11.765.445,75 динара и чини је:

- Готовина на текућем рачуну у износу од 11.146.420,63 динара,
 - динарска средства на текућем рачуну у износу од 1.146.420,63 динара;
 - орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара;
- Потраживање у износу од 619.625,12 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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
Предузете су активности на наплати потраживања, против дужника Милић Светлане из Баваништа, досуђене правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину.

II Активности на уновчењу имовине

Нема накнадно пронађене имовине која би била предмет уновчавања.

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

Како су се стекли услови за главну деобу стечајне масе према приливу средстава у стечајну масу, стечајни управник је сачинила Нацрт решења за главну деобу, који је достављен члановима одбора поверилаца и Привредном суду у Зрењанину дана 25.08.2023. године. Како није ило примедби на Нацрт за главну деобу Привредни суд у Зрењанину је дана 28.08.2023. године донео решење о главној деоби.
Чека се правоснажност решења.

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

Није било промене вредности имовине ни накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период обухвата следеће трошкове::

- трошкови канцеларисјског материјала (набавка папира и коверти, тонера) у износу од 3.663,80 динара;
- телефон, интернет, писма у износу од 5.197,40 динара;

(сви трошкови су обачунати према проценту учешћа у укупним трошковима према броју предмета у којима је стечајни управник ангажован и исти су одобрени решењима суда)

VI Остале активности

Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након правоснажности решења за главну деобу извршити намирење поверилаца.

Чека се исход поступка по жалби тужица Милић Аграр доо Баваниште који је у току пред Привредно апелационим судом, како би се приступила закључењу стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 13.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01082023	01.08.2023.	Adar doo	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
39/2023	01.07.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.273,00
45/2023-8	01.08.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.887,20
50/2023	01.09.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	1.701,00
Укупно:			8.861,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.861,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	125,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00

Платни промет	
Укупно:	2.145,00

Књиговодствене услуге		
100206	01.07.2023. Adar doo	3.000,00
100236	01.08.2023. Adar doo	3.000,00
100265	01.09.2023. Adar doo	3.000,00
Укупно:	9.000,00	

Остало		
Ст.3/2021	01.08.2023. Adar doo	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	16.145,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	25.006,20
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77
Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55
Eurobank Direktna ad, 250-0000000039720-56
EUROBANK DIREKTNA, 150-0000025009343-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	10.774.506,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	175,00
09.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	151.232,88
Укупно:	151.407,88	

Наплата потраживања		
03.07.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	36.000,00
03.07.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	5.202,50
03.07.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	43.932,80
03.07.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	3.296,86
02.08.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	88.432,16
15.09.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	88.432,16
Укупно:	265.296,48	

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2023.	Adar doo	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Укупни приливи:	421.704,36
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.485,00
15.08.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.273,00
18.09.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.887,20

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	9.645,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
11.07.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
01.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	255,00
15.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
31.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
18.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	125,00
29.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
Укупно:		2.145,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	Adar doo	3.000,00
01.08.2023.	Adar doo	3.000,00
18.09.2023.	Adar doo	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2023.	Адвокат Биљана Пријић	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Остало		
01.08.2023.	Adar doo	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		49.790,20
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	11.146.420,63
---	----------------------