

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 221/2021
Назив стечајног дужника: Задружно предузеће ПКБ-ХОЛДИНГ СРЕМ Сурчин - у стечају
Матични број: 07043074
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац
Број лиценце: 155-0231
Датум израде извештаја: 12.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2360980101767-77

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.794,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	216.334,44
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	13.094.403,95
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.342.532,79

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 31.794,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.794,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	216.334,44
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	13.094.403,95
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.342.532,79

Коментар

Није било повећања вредности имовине у извештајном периоду.

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	31.794,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	216.334,44
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	13.094.403,95
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.342.532,79

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења или 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	216.334,44
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	13.094.403,95
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	13.310.738,39

Коментар

Није било промене вредности 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)	678.864,00	0,00	905.152,00	226.288,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	678.864,00	0,00	905.152,00	226.288,00

Коментар

Стечајни дужник је фактурисао закуп за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године закупцима Мелиорвита и CUIE HUANG PR.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	0,00	35.902,00	45.000,00	24.402,00	11.500,00
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	0,00	185.902,00	195.000,00	174.402,00	11.500,00

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	20.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	46.607,00	0,00	0,00	0,00	46.607,00
5. Пошта и телефон	0,00	634,00	3.000,00	336,00	298,00
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	1.844,90	6.000,00	1.844,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	89.926,66	89.926,66	25.687,30	64.239,36
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	331.124,38	352.400,00	331.124,38	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	46.607,00	523.529,94	571.326,66	448.992,58	121.144,36

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- прелиминарна награда стечајног управника за три месеца у укупном износу од 150.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца износи 35.902,00 динара;
- трошкови слања поште у износу од 634,00 динара;
- трошкови платног промета у складу са редовном тарифом пословне банке;

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

- трошкови осигурања имовине стечајног дужника у износу од 89.926,66 динара;
- трошкови бруто зарада по уговору о делу за два ангажована лица у укупном износу од 331.124,38 динара за три извештајна месеца;
- трошкови књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара и
- трошкови АЛСУ по примљеним обрачунима у укупном износу од 40.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	31.794,40
2.	Укупан прилив		678.864,00
3.	Укупан одлив		623.394,58
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)	31.12.2023.	87.263,82

Коментар

као у табели

3б

Орочена средства

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

Коментар

стечајни дужник нема орочених средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било готовинског промета преко благајне.

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. ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	0,00	131.124,38	131.124,38	0,00
2. CONTABILITI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Кањо Милојка	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4. Милошевић Његош	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	0,00	391.124,38	391.124,38	0,00

Коментар

Плаћена је накнада за два ангажована лица и књиговодствену агенцију за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.263,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		442.622,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		13.094.403,95
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.624.290,21

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 87.263,82 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

Дана 18.10.2023. године извршена је записничка примопредаја дужности између ранијег стечајног управника и новоименованог стечајног управника, након одуговлачења од претходног стечајног управника.

Дана 01.12.2023. године закључен је Уговор о закупу са закупцима CUIE HUANG PR TR DIDI DELTA BEOGRAD и Мелиорвита, те је продужен закуп закупцима за наредних 6 месеци под важећим условима, а по датом сагласности Одбора поверилаца и стечајног судије.

II Активности на уновчењу имовине

Приликом примопредаје дужности између ранијег и новоименованог стечајног управника, преузета је Процена вредности непокретне имовине за коју је новоименовани стечајни управник захтевао од проценитеља да се доради и усклади у скалду са понудом и уговором. У току извештајног периода стечајни управник се више пута обраћао проценитељу писмено и усмено, захтевајући да изврше дораду процене, што су исти обећавали а нису извршили и тиме су успорили поступак продаје.

Стечајни управник се обратио стечајном судији који је одборио избор проценитеља, да да налог проценитељу да у одређеном року доради процену. Уколико у одређеном року проценитељ не доради процену, стечајни судија ће дати налог стечајном управнику да се ангажује други проценитељ.

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

Још увек нема услова за намирење поверилаца.

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

Израда процене није коначна.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника обухвата трошкове горива, канцеларијског материјала, интернета и телефона, у вези обављања редовних активности предметног поступка стечаја.

VI Остале активности

Обилазак имовине стечајног дужника и истраживање потенцијалних купаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након дораде процене присупиће се изради продајне документације.

Број предмета: 11 Ст 221/2021

Датум: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: Задружно предузеће ПКБ-ХОЛДИНГ СРЕМ Сурчин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/50	06.10.2023.	MELIORVITA	16.288,00
1/51	09.10.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
закуп-19/23	31.10.2023.	MELIORVITA	16.288,00
закуп-20/23	31.10.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
закуп-21/23	30.11.2023.	MELIORVITA	16.288,00
закуп-22/23	30.11.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
закуп-23/23	31.12.2023.	MELIORVITA	16.288,00
закуп-24/23	31.12.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
Укупно:			905.152,00
Укупни приходи:			905.152,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-10/23	31.10.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
пн-11/23	30.11.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
пн-12/23	27.12.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-199268-200040-10/23	25.10.2023.	Бензинска станица Стовариште коп доо Барајево	2.000,00
тп-гор-354958-356135-10/23	19.10.2023.	KRYOGAS DOO	2.142,00
тп-км-61685-61794-10/23	30.10.2023.	Књижара Оскар	89,00
тп-птп-10/23	24.10.2023.	ЈП Пошта Србије	432,00
тп-телефон-10/23	31.10.2023.	Yettel doo Beograd	4.870,00
тп-интернет-10/23	31.10.2023.	Yettel doo Beograd	1.347,00
тп-км-62570-62683-11/23	07.11.2023.	Књижара Оскар	349,00
тп-гор-298998-300473-11/23	29.11.2023.	НИС АД	4.017,00
тп-гор-497192-499492-11/23	27.11.2023.	ЕКО SERBIA	4.002,00
тп-телефон-11/23	30.11.2023.	Yettel doo Beograd	2.655,00
тп-интернет-11/23	30.11.2023.	Yettel doo Beograd	2.499,00
тп-гор-512888-515256-12/23	12.12.2023.	ЕКО SERBIA	3.867,00
тп-гор-165260-166698-12/23	17.12.2023.	НИС АД	2.002,00
тп-телефон-12/23	31.12.2023.	Yettel doo Beograd	2.598,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-интернет-12/23	31.12.2023.	Yettel doo Beograd	2.499,00
тп-км-68137-68268-12/23	19.12.2023.	Књижара Оскар	219,00
тп-км-21277-21399-12/23	25.12.2023.	Књижара Бој комерц	315,00
Укупно:			35.902,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			185.902,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг-11/23	30.11.2023.	ЈП Пошта Србије	336,00
птг-12/23	05.12.2023.	ЈП Пошта Србије	298,00
Укупно:			634,00

Платни промет			
извод-49/23	02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	500,00
извод-52/23	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
извод-53/23	02.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
извод-55/23	08.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
извод-59/23	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	542,45
извод-64/23	28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	252,45
извод-62/23	07.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:			1.844,90

Премија осигурања			
осигурање-11/23	30.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	89.926,66
Укупно:			89.926,66

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-10/23	31.10.2023.	Кањо Милојка	20.000,00
сар-њм-10/23	31.10.2023.	Милошевић Његош	20.000,00
порези-уговори-о-делу-10/23	31.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.224,88
сар-мк-11/23	30.11.2023.	Кањо Милојка	40.000,00
сар-њм-11/23	30.11.2023.	Милошевић Његош	40.000,00
порези-уговори-о-делу-11/23	30.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	52.449,75
сар-мк-12/23	27.12.2023.	Кањо Милојка	40.000,00
сар-њм-12/23	27.12.2023.	Милошевић Његош	40.000,00
порези-уговори о делу-12/23	27.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	52.449,75
Укупно:			331.124,38

Књиговодствене услуге			
књиговодство-10/23	31.10.2023.	CONTABILITI	20.000,00
књиговодство-11/23	30.11.2023.	CONTABILITI	20.000,00
књиговодство-12/23	27.12.2023.	CONTABILITI	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-1-10/23	31.10.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
алсу-VIII-32-4/19-5726/2023	31.12.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-2-10/23	31.10.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	523.529,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	709.431,94
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-2360980101767-77

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	31.794,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2023.	MELIORVITA	16.288,00
09.10.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
16.11.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
17.11.2023.	MELIORVITA	16.288,00
05.12.2023.	MELIORVITA	16.288,00
05.12.2023.	CUIE HUANG PR TRGOVINSKA RADNJA DIDI DELTA BEOGRAD	210.000,00
Укупно:		678.864,00

Укупни приливи:	678.864,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.10.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
30.11.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
27.12.2023.	Стечајни управник Бранко Мијанац ПР	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2023.	ЈП Пошта Србије	432,00
07.11.2023.	Бензинска станица Стовариште коп доо Барајево	2.000,00
07.11.2023.	Књижара Оскар	89,00
07.11.2023.	Yettel doo Beograd	4.870,00
07.11.2023.	Yettel doo Beograd	1.347,00
07.11.2023.	KRYOGAS DOO	2.142,00
06.12.2023.	Књижара Оскар	349,00
06.12.2023.	ЕКО SERBIA	4.002,00
06.12.2023.	НИС АД	4.017,00
06.12.2023.	Yettel doo Beograd	2.655,00
06.12.2023.	Yettel doo Beograd	2.499,00
Укупно:		24.402,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.12.2023.	ЈП Пошта Србије	336,00
Укупно:		336,00

Платни промет		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	500,00
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
08.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	542,45
28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	252,45
07.12.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:		1.844,90

Премија осигурања		
30.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	25.687,30
Укупно:		25.687,30

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2023.	Кањо Милојка	20.000,00
01.11.2023.	Милошевић Његош	20.000,00
01.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.224,88
30.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	52.449,75
30.11.2023.	Кањо Милојка	40.000,00
30.11.2023.	Милошевић Његош	40.000,00
27.12.2023.	Кањо Милојка	40.000,00
27.12.2023.	Милошевић Његош	40.000,00
27.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	52.449,75
Укупно:		331.124,38

Књиговодствене услуге		
01.11.2023.	CONTABILITI	20.000,00
30.11.2023.	CONTABILITI	20.000,00
27.12.2023.	CONTABILITI	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.11.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		623.394,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		87.263,82
---	--	------------------

