

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 138/2022
Назив стечајног дужника: C&A MODA RS доо Београд - у стечају
Матични број: 20750677
Датум отварања стечајног поступка: 14.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић
Број лиценце: 155-2034
Датум израде извештаја: 15.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.652.290,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	511.305,96
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		300.163.596,24

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.652.290,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
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	100.163.596,24

Коментар

Није било промена по основу увећања имовинског стања на основу 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	99.652.290,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
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	100.163.596,24

Коментар

Нема промена по основу 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		
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	511.305,96

Коментар

Нема промена по сонову умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања.

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		5.591.666,67	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу камате на орочена средства у износу од 5.591.666,67 рсд.

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	579.186,62	0,00	0,00	0,00	579.186,62
2. Судски трошкови	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	599.186,62	212.500,00	212.500,00	232.500,00	579.186,62

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	9.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	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	10.590,00	90.000,00	10.590,00	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	534.441,00	534.441,00	534.441,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	15.000,00	3.500,00	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	40.000,00	457.142,88	577.161,00	497.142,88	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	140.000,00	1.614.673,88	1.891.602,00	1.754.673,88	0,00

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу са планираним за месец април, мај и јун 2024. године и одобрени су од стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по основу насталих обавеза саставни је део овог извештаја)

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	239.079,74	0,00	0,00	0,00	239.079,74
2. I исплатни ред	5.156.516,34	0,00	0,00	0,00	5.156.516,34
3. II исплатни ред	24.977.242,70	0,00	0,00	0,00	24.977.242,70
4. III исплатни ред	1.267.479.625,18	0,00	0,00	0,00	1.267.479.625,18
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	1.297.852.463,96	0,00	0,00	0,00	1.297.852.463,96

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	99.652.290,28
2. Укупан прилив		205.591.666,67
3. Укупан одлив		201.987.173,88
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)	30.06.2024.	103.256.783,07

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода а прилив и одлив средстава укључује пренос средстава са орочења на ново орочење.

(спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

- стање средстава на пословном рачуну на дан 28.06.2024. године износи 103.256.783,07 рсд

3б Орочена средства

1. Износ на почетку извештајног периода	200.000.000,00
2. Износ на крају извештајног периода	200.000.000,00

Коментар

Потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту на период од 6 месеци са каматом од 5,60% са OTP Банком Србија.

Орочен је износ од 200.000.000,00 динара. Истек орочења је 10.10.2024. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Нема преноса средстава 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. адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
2. Новаковић Нада	0,00	117.777,00	117.777,00	0,00
3. Стојановић Владимир	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
4. адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
5. Стојшић Марија	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
6. Скалушевић Ненад	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
Укупно	100.000,00	834.441,00	934.441,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по уговору о делу у бруто износу за месец април, мај и јун 2024. године као и накнаде уговорно ангажованим адвокатима за месец март, април, мај и јун 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.256.783,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		511.305,96
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		303.768.089,03

Коментар

Секција приказује стање на дан 30.06.2024. године:
-орочено је 200.000.000,00 рсд
-стање средстава на пословном рачуну износи 103.256.783,07 рсд.

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 овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности које подразумевају израду планова трошкова за овај квартал, слање извештаја, кореспонденцију са јавним институцијама, адвокатима и повериоцима. Стечајни управник је у више наврата приступао, на бројне позиве у Треће Основно јавно тужилаштво у Београду, као сведок. -Извршена је достава кварталног извештаја за први квартал са извештајем ангажованих адвоката: Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и АЛСУ.

Орочена су динарска средства код ОТП Банке на 6 месеци са каматном стопом од 5.60%.

Донето је Решење од дана 30.05.2024. године о наставку ангажовања физичких и правних лица до 31.12.2024. године.

Донето је Решење од 14.06.2024. године за ангажовање ревизора за потребе ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 4. Ст. 138/2022

Датум: 15.07.2024.

Назив стечајног дужника: С&А MODA RS доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. СП-725/23	01.05.2024.	судски вештак Светлана Тричковић Младеновић	2.500,00
			Укупно: 2.500,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПР-Н-04-14/24	16.04.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-05/24	15.05.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-06/24	14.06.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/24	16.04.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-05/24	15.05.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-06/24	17.06.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 212.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
055/24	30.05.2024.	BOMAGO TRADE SZR Goran Zimonjić PR	9.000,00
			Укупно: 9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	990,00
Укупно:			10.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/24-1	16.04.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
04/уг/24-2	16.04.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
04/уг/24-3	16.04.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
04/уг/24-4	16.04.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
05/уг/24	15.05.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
05/уг/24-2	15.05.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
05/уг/24-3	15.05.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
05/уг/24-4	15.05.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
06/уг/24	17.06.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
06/уг/24-2	17.06.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
06/уг/24-3	17.06.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
06/уг/24-4	17.06.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
Укупно:			534.441,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/24-а	16.04.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-04/24-б	16.04.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-05/24-1	15.05.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-05/24-2	15.05.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-06/24	17.06.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-06/24-2	17.06.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
апр-РГФИ-рев.изв.	01.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Остало			
пЦ-04/24	16.04.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
Ц-05/24	15.05.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
пЦ-06/24	17.06.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
156-2024	21.06.2024.	ROSH AUDIT доо Београд	337.142,88
Укупно:			457.142,88

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17831/2	01.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.614.673,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.827.173,88
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62
Unicredit Bank ad Srbija, 170-30012685014
OTP Banka AD , 325-0043001064119-12

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	299.652.290,28
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	5.591.666,67
Укупно:		5.591.666,67

Повраћај орочених средстава		
09.04.2024.	Unicredit Bank ad Srbija	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни приливи:		205.591.666,67
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.05.2024.	судски вештак Светлана Тричковић Младеновић	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.04.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
23.05.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
14.06.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
23.04.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
23.05.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
25.06.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2024.	BOMAGO TRADE SZR Goran Zimonjić PR	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
01.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	400,00
11.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	4.000,00
16.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
23.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
30.04.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
21.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
23.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
31.05.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
05.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
14.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
21.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
25.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
28.06.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	990,00
Укупно:		10.590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
23.04.2024.	Стојић Марија	46.296,00
23.04.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
23.04.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
23.05.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
23.05.2024.	Стојић Марија	46.296,00
23.05.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
23.05.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
21.06.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
21.06.2024.	Стојић Марија	46.296,00
21.06.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
21.06.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
Укупно:		534.441,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
01.04.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
23.04.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
23.04.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
23.05.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
23.05.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
25.06.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
25.06.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
25.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Остало		
01.04.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
23.04.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
23.05.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
25.06.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00

Остало		
28.06.2024.	ROSH AUDIT доо Београд	337.142,88
Укупно:		497.142,88
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
11.04.2024.	OTP Banka AD	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00
Укупни одливи:		201.987.173,88
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		303.256.783,07