

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: Ст 7/22
Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају
Матични број: 21362263
Датум отварања стечајног поступка: 22.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 25.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001519383-27
2) AIK Banka, 105-0741807000014-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.426,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.103.614,18
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	6.542.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.723.290,75

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућим рачунима отвореним у банкама Еуробанк Директна и Банка Интеса.

Позиција 3 - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку одређен је на 1%. Потраживања по основу испостављених фактура за закуп.

Позиција 8 - Процењена вредност пописане опреме.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.426,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.614,18
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	6.542.250,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.723.290,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	77.426,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.103.614,18
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	6.542.250,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.723.290,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења 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	1.103.614,18
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	2.936.490,00	0,00	3.605.760,00	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		2.936.490,00	0,00	3.605.760,00	1.103.614,18

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине. Остварена је продајна цена у износу од 3.605.760,00 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.201.920,00			
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	2.403.840,00	1.201.920,00	3.605.760,00	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.725.760,00	1.201.920,00	3.725.760,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је следећи прилив:

- уплата депозита за продају имовине у износу од 1.201.920,00 динара.
- опрема у износу од 2.403.840,00 динара,
- потраживања на име откупа продајне документације у износу од 120.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	263.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	323.500,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	267.800,00	66.000,00	66.000,00	0,00	333.800,00

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	32.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	47.500,00
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	82.190,00	46.980,00	46.980,00	51.370,00	77.800,00
5. Пошта и телефон	20.076,23	8.100,00	8.100,00	21.600,00	6.576,23
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	2.960,96	6.000,00	2.960,96	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	27.587,00	22.587,00	22.587,00	22.587,00	27.587,00
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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	97.500,00
15. Књиговодствене услуге	104.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	120.000,00
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	10.200,00	6.000,00	6.000,00	1.460,00	14.740,00
19. ПДВ	0,00	620.960,00	636.000,00	620.960,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	85.170,00	85.170,00	85.170,00	85.170,00	85.170,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	82.000,00	30.000,00	30.000,00	65.753,00	46.247,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	539.723,23	926.757,96	944.837,00	937.360,96	529.120,23

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 66.000,00 динара односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од 60.000,00 динара и судске трошкове у износу од 6.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у износу од 926.757,96 динара односе се на следеће трошкове:

- канцеларијски материјал у износу од 15.000,00 динара,

- гориво и мазиво у износу од 46.980,00 динара,

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

-пошта и телефон у износу од 8.100,00 динара,
-платни промет у износу од 2.960,96 динара,
-процена вредности имовине у износу од 22.587,00 динара,
-бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара,
-књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара,
-административне таксе у износу од 6.000,00 динара,
-ПДВ у износу од 620.960,00 динара,
-трошкови оглашавања продаје у износу од 85.170,00 динара,
-остали трошкови у износу од 30.000,00 динара,
-тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 529.120,23 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	249.879,36	0,00	0,00	0,00	249.879,36
3. II исплатни ред	212.911,79	0,00	0,00	0,00	212.911,79
4. III исплатни ред	84.910.635,18	0,00	0,00	0,00	84.910.635,18
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	85.373.426,33	0,00	0,00	0,00	85.373.426,33

Коментар

.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	77.426,57
2.	Укупан прилив		3.725.760,00
3.	Укупан одлив		937.360,96
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)	31.03.2025.	2.865.825,61

Коментар

- Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.
- Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.
- Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника.
- Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана готовинска средства код банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Није вршено пословање путем 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.	Митић Небојша	27.587,00	22.587,00	22.587,00	27.587,00
2.	Лидер ММСЛ	104.000,00	24.000,00	8.000,00	120.000,00
3.	Стојановски Сања	90.000,00	45.000,00	37.500,00	97.500,00
Укупно		221.587,00	91.587,00	68.087,00	245.087,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су накнаде ангажованим лицима из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.865.825,61
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.103.614,18
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			3.969.439,79

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну отвореним код Еуробанк Директна у износу од 2.847.899,04 динара и на текућем рачуну код Банке Интеса у износу од 17.926,57 динара.

Позиција 3 - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку одређен је на 1%.Потраживања по основу испостављених фактура за закуп.

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)
Редовне активности огледају се у сачињавању планова трошкова, кварталног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 17.01.2025. године на спроведеном јавном надметању уновчена је покретна имовина стечајног дужника и то:

- Покретна имовина стечајног дужника коју чине апарати за заваривање, бушилице, виљушкар, уређај за фарбање, компресор и остала имовина.

Купцем је проглашен ДОО Heta metals, Ђердапски пут бб, Кладово, матични број 21307521, по купопродајној цени од 3.004.800,00 динара.

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

Суду је достављена листа признатих и оспорених потраживања. ПС у Зајечару је донео Закључак о усвајању листе потраживања.

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

Извршена је процена вредности имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова достављена суду.

VI Остале активности

Остале активности огледају се у одговарању на захтеве Привредног суда у Зајечару.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се закључење поступка у наредном периоду.

Број предмета: Ст 7/22

Датум: 25.04.2025.

Назив стечајног дужника: ALLEN доо Кладово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7659-26089-838289-53369	29.01.2025.	Хема металс ДОО	3.605.760,00
Укупно:			3.605.760,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1579-01-2025	08.01.2025.	Хема металс ДОО	60.000,00
1580-01-2025	10.01.2025.	ДОО Бестер	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			3.725.760,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/2025-суд. трош.	28.02.2025.	Јавни бележник	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2025-ПН	31.01.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
02/2025-ПН	28.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
03/2025-ПН	05.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2025-канц.мат.	31.01.2025.	СТР Либретто	5.000,00
02/2025-канц.мат.	28.02.2025.	СТР Либретто	5.000,00
03/2025-канц.мат.	05.03.2025.	СТР Либретто	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
01/2025-гориво	31.01.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
02/2025-гориво	28.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
03/2025-гор.	05.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
Укупно:			46.980,00

Пошта и телефон			
01/2025-тел	31.01.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
02/2025-тел	28.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
03/2025-тел	05.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
Укупно:			8.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	AIK Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	AIK Banka	620,96
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	AIK Banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	AIK Banka	380,00
Укупно:			2.960,96

Вештачења и процене			
03/2025-процена	01.03.2025.	Митић Небојша	22.587,00
Укупно:			22.587,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025-УОД	31.01.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
02/2025-УОД	28.02.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
03/2025-УОД	05.03.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2025-књ.усл.	31.01.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
02/2025-књ.усл.	28.02.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
03/2025-књ.усл.	05.03.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
01/2025-адм.таксе	31.01.2025.	АПР Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
01/2025-ПДВ	31.01.2025.	Министарство финансија Пореска управа	601.000,00
02/2025-ПДВ	01.02.2025.	Министарство финансија Пореска управа	19.960,00
Укупно:			620.960,00

Трошкови оглашавања			
02/2025- трош.оглаш.	01.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	85.170,00
Укупно:			85.170,00

Остало			
01/2025- ост.трош.	31.01.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01/2025-тарифа 6	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			926.757,96
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			992.757,96
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001519383-27
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001521830-58
AIK Banka, 105-0741807000014-76

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	77.426,57
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Уплаћени депозити		
10.01.2025.	Хема металс ДОО	1.201.920,00
Укупно:		1.201.920,00

Имовина		
29.01.2025.	Хема металс ДОО	2.403.840,00
Укупно:		2.403.840,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2025.	Хема металс ДОО	60.000,00
10.01.2025.	ДОО Бестер	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:		3.725.760,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	15.660,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	5.000,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	10.070,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	10.070,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	10.070,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	500,00
Укупно:		51.370,00

Пошта и телефон		
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	1.510,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	1.190,00
25.03.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	2.700,00
Укупно:		21.600,00

Платни промет		
31.01.2025.	AIK Banka	500,00
07.02.2025.	AIK Banka	95,00
18.02.2025.	AIK Banka	620,96
26.02.2025.	AIK Banka	690,00
27.02.2025.	AIK Banka	95,00
27.02.2025.	AIK Banka	500,00
07.03.2025.	AIK Banka	80,00
25.03.2025.	AIK Banka	380,00
Укупно:		2.960,96

Вештачења и процене		
26.02.2025.	Митић Небојша	22.587,00
Укупно:		22.587,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.03.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
25.03.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
25.03.2025.	Стојановски Сања	7.500,00
Укупно:		37.500,00

Књиговодствене услуге		
25.03.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Административне таксе		
07.03.2025.	АПР Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00

ПДВ		
18.02.2025.	Министарство финансија Пореска управа	601.000,00
18.02.2025.	Министарство финансија Пореска управа	19.960,00
Укупно:		620.960,00

Трошкови оглашавања		
26.02.2025.	Милетић Ранко ПР Агенција КИМ	85.170,00
Укупно:		85.170,00

Остало		
26.02.2025.	. Комисија на ЈН	57.269,00
27.02.2025.	. Комисија на ЈН	8.484,00
Укупно:		65.753,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		937.360,96
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	2.865.825,61
--------------------------------------	--------------

