

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3. Ст. 37/2022
Назив стечајног дужника: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА доо Ниш
Матични број: 20745053
Датум отварања стечајног поступка: 26.01.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 12.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001663385-59

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	248.578,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	7.331.500,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	37.366.500,00
8. Опрема	4.050.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	48.996.578,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2024. године износи укупно износи 48.996.578,60 динара по основу:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa ад Београд у износу 248.578,60 динара

Позиција 4 - Залихе

- Потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 7.331.500,00 динара

Позиција 7 - Непокретности

- Вредност непокретне имовине по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 37.366.500,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.578,60
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	2.081.938,80	9.413.438,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	50.522.500,00	87.889.000,00
7.	Опрема	470.000,00	4.520.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		53.074.438,80	102.071.017,40

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због евидентирања процењених вредности покретне и непокретне имовине, за потребе уновчења, у скалду са проценом ангажованог лиценцираног проценитеља Александра Јанића.

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	248.578,60
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	1.104.273,80	8.309.165,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	718.000,00	87.171.000,00
7.	Опрема	0,00	4.520.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.822.273,80	100.248.743,60

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене у смислу умањења вредности имовине због евидентирања процењених вредности имовине, за потребе уновчења, у скалду са проценом ангажованог лиценцираног проценитеља Александра Јанића. Укупно процењена вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 100.000.165,00 динара.

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	8.309.165,00
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	87.171.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.520.000,00
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	100.000.165,00

Коментар

У извештајном периоду била је заказана продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника за 14.03.2024. године. До рока предвиђеног за уплату депозита за учествовање на јавном надметању ниједно лице није извршило уплату и регистровало се за учешће на јавном надметању. Записником од 14.03.2024. године продајна комисија прогласила је прво јавно надметање неуспешним.

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.
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)	720.000,00	720.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 720.000,00 динара по основу фактурисане вредности на име откупа две продајне документације.

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	275.091,60	0,00	0,00	0,00	275.091,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.410,00	11.410,00	4.200,00	7.210,00
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	275.091,60	11.410,00	11.410,00	4.200,00	282.301,60

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	2.344,00	2.344,00	1.384,00	960,00
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	1.740,00	1.740,00	1.740,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	25.396,39	0,00	0,00	0,00	25.396,39
15. Књиговодствене услуге	132.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	168.000,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	177.936,00	177.936,00	88.968,00	88.968,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	265.396,39	253.420,00	253.420,00	103.492,00	415.324,39

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 1. кварталу 2024. године:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 275.091,60 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 11.410,00 динара;
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 11.410,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.200,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 282.301,60 динара
 Обавезе стечајне масе
 - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 265.396,39 динара;
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 253.420,00 динара;
 - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 253.420,00 динара;
 - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 103.492,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 415.324,39 динара

2в

Утврђена потраживања и намирена 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	936.112.808,68	0,00	0,00	0,00	936.112.808,68
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. III исплатни ред	584.047.682,62	0,00	0,00	0,00	584.047.682,62
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	1.520.220.491,30	0,00	0,00	0,00	1.520.220.491,30

Коментар

Дана 10.07.2023. године одржано је испитно рочиште и на истом одређен наставак истог за 28.08.2023.године. Закључком о утврђеним потраживањима од 28.08.2023. године укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 1.520.220.491,30 динара и то:
 - разлучни повериоци у износу 936.112.808,68 динара
 - у II исплатном реду у износу 60.000,00 динара
 - у III исплатном реду у износу 584.047.682,62 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	248.578,60
2.	Укупан прилив		718.616,00
3.	Укупан одлив		106.308,00
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)	31.03.2024.	860.886,60

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2024. године износи 248.578,60 динара;
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 718.616,00 динара;
 Укупан одлив у извештајном периоду износи 106.308,00 динара;
 Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 860.886,60 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.384,00
3.	Укупан одлив		1.384,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара;

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.384,00 динара;

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.384,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. године износи 0,00 динара

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. Бојан Младеновић ПР Радња за књиговодствене послове	132.000,00	36.000,00	0,00	168.000,00
Укупно	132.000,00	36.000,00	0,00	168.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 03.03.2023. године ангажована је књиговодствена агенција Бојан Младеновић ПР радња за књиговодствене послове Goodwill konto из Хума за период од 26.01.2023. године па док постоји потреба, уз месечну бртну накнаду у износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћиване накнаде за рад ангажованој књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		860.886,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		8.309.165,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		87.171.000,00
8. Опрема		4.520.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		100.861.051,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године износи укупно износи 100.861.051,60 динара по основу:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa ад Београд у износу 860.886,60 динара

Позиција 4 - Залихе

- Процењена вредност залиха износи 8.309.165,00 динара

Позиција 7 - Непокретности

- Процењена вредност непокретности износи 87.171.000,00 динара

Позиција 8 - Опрема

- Процењена вредност опреме износи 4.520.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна 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 стечајни управник је наставио са започетим активностима на уновчењу целокупне имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 10.01.2024. године стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану продаје, начуну уновчења, методу продаје и роковима продаје Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и свим заинтересованим лицима. Дана 09.02.2024. године објављен је оглас у два високотиражна листа "Српски телеграф" и "Политика". Продаја имовине стечајног дужника заказана је за 14.03.2024. године. До рока предвиђеном за откуп продајне документације два лица су исказала интерес и откупила продајну документацију. До рока предвиђеном за уплату депозита (14.03.2024. године) ниједно лице није уплатило депозит нити положило неопозиву првокласну банкарску гаранцију. Записником о јавном надметању од 14.03.2024. године продајна комисија прогласила је јавно надметање неуспешним.

Дана 15.03.2024. године стечајни управник упутио је за друго јавно надметање Обавештење о намери, плану продаје, начуну уновчења, методу продаје и роковима продаје Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и свим заинтересованим лицима.

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

У извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због евидентирања процењених вредности имовине, за потребе уновчења, у складу са проценом ангажованог лиценцираног проценитеља Александра Јанића. Укупно процењена вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 100.000.165,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова име трошкова горива у укупном износу 11.410,00 динара и то:

- за месец фебруар 2024. године у износу 4.200,00 динара

- за месец март 2024. године у износу 7.210,00 динара

VI Остале активности

У извештајном периоду осим активности које се односе на поступак уновчења имовине стечајног дужника (израда документације, издавање предрачуна, обилазак имовине са лицима која су извршила откуп документације и др.), стечајни управник је спроводио остале активности у вођењу стечајног поступка. Достављао изјашњења стечајном судији у складу са примљеним налозима, израђивао трошковнике и вршио исплате са рачуна у складу са одобрењем стечајног судије.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће наставити са активностима везаних за спровођење другог јавног надметања које је заказано за 16.05.2024. године.

Број предмета: З. Ст. 37/2022

Датум: 12.04.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА доо Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001	11.03.2024.	Драгослав Марјановић ПР Превоз КОП-Бетонска База Ниш	360.000,00
002	11.03.2024.	MG Precast doo Инђија	360.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/24 НТ	01.02.2024.	Милићевић Раица	4.200,00
03/24 НТ	01.03.2024.	Милићевић Раица	7.210,00
Укупно:			11.410,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.410,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/24 птт	01.01.2024.	ЈП ПТТ Србије	1.384,00
03/24 птт	01.03.2024.	ЈП ПТТ Србије	960,00
Укупно:			2.344,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.740,00

Књиговодствене услуге			
01/24 КУ	01.01.2024.	Бојан Младеновић ПР Радња за књиговодствене послове Goodwill конто Хум	12.000,00

Књиговодствене услуге			
02/24 КУ	01.02.2024.	Бојан Младеновић ПР Радња за књиговодствене послове Goodwill конто Хум	12.000,00
03/24 КУ	01.03.2024.	Бојан Младеновић ПР Радња за књиговодствене послове Goodwill конто Хум	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
02/24 АТ	01.02.2024.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
02/24 оглас	01.02.2024.	Сузана стојановић ПР Аполитика Ниш	88.968,00
03/24 -2. оглас	01.03.2024.	Сузана стојановић ПР Аполитика Ниш	88.968,00
Укупно:			177.936,00

Остало			
03/24-1 - комисија	01.03.2024.	Мирослав Костић ПР стечајни управник Уникум Алиас Ниш	12.000,00
03/24-2 - комисија	01.03.2024.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај Куршумлија	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/24 АЛСУ	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			253.420,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			264.830,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-225185-79
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-355538-74
 Erste Bank A.D.- Нови Сад, 340-11011106-59
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6000001663385-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	248.578,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2024.	Драгослав Марјановић ПР Превоз КОП-Бетонска База Ниш	360.000,00
11.03.2024.	MG Precast doo Indija	360.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни приливи:		720.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2024.	Милићевић Раица	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.02.2024.	ЈП ПТТ Србије	1.384,00
Укупно:		1.384,00

Платни промет		
20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.740,00

Административне таксе		
20.02.2024.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
21.02.2024.	Сузана стојановић ПР Аполитика Ниш	88.968,00
Укупно:		88.968,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		107.692,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	860.886,60
---	-------------------