

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 132/2023
Назив стечајног дужника: ADEPTO TRADE доо Београд-Чукарица - у стечају
Матични број: 21249211
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2023.
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: Оливера Јовановић
Број лиценце: 155-2030
Датум израде извештаја: 08.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044486000-90
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-533113-
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500328436-20

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	438.941,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	735.644,70
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	1.200.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.374.585,94

Коментар

На дан 31.06.2024 године по изводу бр. 12 је износ од 1.174.585,94 динара.

Ликвидациона вредност земљишта у износу од 1.200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	438.941,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	1.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.638.941,24

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до 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	438.941,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	1.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.638.941,24

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

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	0,00
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	464.355,30	0,00	735.644,70	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	464.355,30	0,00	735.644,70	0,00

Коментар

Дана 10.07.2024 године је одржана продаја јавним надметањем. Уплаћена су три депозита од стране физичких лица. На дан продаје приступили су сви учесници који су откупили продану документацију и уплатили депозит. Продато је по цени депозита 735.644,70 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.471.289,40			
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	735.644,70	735.644,70	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.531.289,40	735.644,70	795.644,70	0,00

Коментар

Приливи се односе на откуп продајне документације у износу од 60.000,00 динара и уплаћена два депозита у овом извештајном периоду.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	6.215,00	15.720,00	45.000,00	19.818,00	2.117,00
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	206.215,00	15.720,00	45.000,00	19.818,00	202.117,00

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	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	1.172,00	0,00	6.000,00	1.172,00	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	4.708,34	30.000,00	4.708,34	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	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	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	33.148,14	0,00	0,00	33.148,14	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	9.200,00	0,00	0,00	7.700,00	1.500,00
19. ПДВ	1.425,00	0,00	35.000,00	1.425,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
23. Остало	0,00	42.400,00	45.000,00	42.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.471.289,40	
Укупно	207.445,14	182.108,34	251.000,00	1.814.342,88	46.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: Стечајни судија је Решењима о одобреним трошковима, посл. бр. 4 Ст 132/2023 од 05.06.2024 године одобрио накнаду трошкова за јул, август и септембар месец у износ од 15.000,00 динара на месечном нивоу, стварно настали трошак је 15.720,00 динара, на предметној позицији је плаћено 19.818,00 динара, остао је дуг за септембар месец у износу од 2.117,00

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

динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон: Одобрено Решењем суда износ од 6.000,00 динара , на предметној позицији нема стварнонасталих трошкова. Преко благајне је исплаћена заостала дуговања у износу од 1.172,00 динара.
6. Платни промет: Решењем суда одобрено 30.000,00 динара. Стварно настали и плаћени трошак је 4.708,34 динара (банка аутоматски скида са рачуна стечајног дужника трошкове платног промета уколико на рачуну има средстава).
14. Бруто зараде по Уговору: Плаћено је ангажовање за мај месец. Споразумно су раскинуту Уговори оделу закључно са 31.05.2024 године.
15. Књиговодствене услуге: Решењем одобрено 45.000,00 динара (15.000,00 на месечном нивоу) и стварно настали трошак је 45.000,00 динара Плаћено је ангажовање за јун, јул и август месец 2024, остао је дуг за септембар месец.
16. Накнаде за заступање: Решењем одобрено износ од 60.000,00 динара (20.000,00 динара на месечном нивоу) Стварно настали трошак је 60.000,00. Плаћено је ангажовање за јун, јул и август месец 2024, остао је дуг за септембар месец.
18. Административне таксе: Из ранијег периода је остао дуг у износу од 9.200,00 динара преко благајне је исплаћено 7.700,00 динара - остало је неисплаћено 1.500,00 динара.
19. ПДВ: Решењем суда одобрено 35.000,00 динара није било трошка на овој позицији. Плаћен је трошак из јуна месеца (ПДВ из предходног месеца се плаћа до 15 следећег месеца) 1.425,00 динара.
22. Закупнина одобрена Решењем суда 30.000,00 динара. (10.000,00 динара на месечном нивоу до маја месеца Анексом од 01.06.2024 закупнина је 10.000,00) Стварно настали трошак је 30.000,00. Плаћено је за јун, јул и август месец 2024, остао је дуг за септембар месец. Остало: Решењем суда је одобрено 45.000,00 динара стварно настали трошак је 42.400,00 динара, стварно настали трошак је плаћен , тако да на овој позицији нема дуговања.
- Других трошкова у извештајном периоду није било.

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	904.203,03	0,00	0,00	0,00	904.203,03
3. II исплатни ред	103.905,57	0,00	0,00	0,00	103.905,57
4. III исплатни ред	54.183.311,24	0,00	0,00	0,00	54.183.311,24
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	55.191.419,84	0,00	0,00	0,00	55.191.419,84

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту. Пореска управа је покренула парнични поступак јер јој није признато одвојено намирена. Деобе није било.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1.174.585,94
2.	Укупан прилив		1.522.417,40
3.	Укупан одлив		1.825.288,88
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)	30.09.2024.	871.714,46

Коментар

На дан 30.09.2024 године по изводу бр. 33 је износ од 871.714,46 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		8.872,00
3.	Укупан одлив		8.872,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стање благајне на дан 30.09.2024 године је 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. Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. НАМИ КОНТО доо	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00

Коментар

Ангажованим лицима је Споразомно раскинут Уговор о делу 31.05.2024 године, исплаћени су за мај месец .

Ангажована књиговодствена агенција Уговором на месечном нивоу од 15.000,00 динара. Плаћено је јун, јул и август остао је дуг за септембар месец.

Адвокат ангажован паушално на месечном нивоу 20.000,00 динара , плаћен Плаћено је јун, јул и август остао је дуг за септембар месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871.714,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		871.714,46

Коментар

На дан 30.09.2024 године по изводу бр. 33 је износ од 871.714,46 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

Наплата преосталог дуговања биће јако тешко јер су све застарела потраживања или су плаћена а у књигама правног предходника се воде као не наплаћена.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о продаји непокретне имовине други пут је објављен 07.06.2024 године у два дневна листа (ПОЛИТИКА И КУРИР). Продаја заказана 10.07.2024 године у Привредном суду у Београду. Троје физичких лица је уплатило депозит и приступили продаји.

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

Није било намирења поверилаца, јер је у току парнични поступак са Пореском управом. Док се не оконча пп не може се вршити деоба.

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

Осим продаје дриугих промена вредности имовине није било.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника су префактурисани трошкови телефона и превоза (горива).

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности ради раскида купопродајног уговора правног предходника стечајног дужника за стан у улици Виловског 1 који је склопљен са Јаћимовић Мирком.

Поред тога у току је парнични поступак са Пореском управом, јер јој није признато разлучно право које је уписано 60 дана пре отварања стечајног поступка.

У међувремену је Катастар непокретности уписао право својине на купца тј на Јаћимовић Мирка у улици Виловског бр.1, на њихово решење је стечајни дужник уложио жалбу.

У поступајућем суду је запримљено писмо заинтересованости за куповину правног лица са парницом са активном легитимацијом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Док се не оконча парнични поступак са Пореском управом којој нје призанто одвојено намирење у складу са чланом 49 став 3 закона о стечају, не може се вршити деоба стечајне масе добијена продајом земљишта.

Број предмета: 4. Ст. 132/2023

Датум: 08.10.2024.

Назив стечајног дужника: ADEPTO TRADE доо Београд-Чукарица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8052-25672-817239-52566	15.07.2024.	Арсид Горан	735.644,70
Укупно:			735.644,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
Фа-3-0/24	03.07.2024.	Стошић Иван	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			795.644,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
24-0731-02	01.07.2024.	Јовановић Оливера	6.275,00
24-0831-01	01.08.2024.	Јовановић Оливера	7.328,00
24-0930-01	01.09.2024.	Јовановић Оливера	2.117,00
Укупно:			15.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.720,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	882,77
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	882,77
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	0,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	417,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	445,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			4.708,34

Књиговодствене услуге			
фа-192-0/24	01.07.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
фа-216-01/24	01.08.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
фа-240-0/24	01.09.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/24	01.07.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
8/24	01.08.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
9/24	01.09.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Закупнина			
40709-01	01.07.2024.	ЗДЕ	10.000,00
40812-02	01.08.2024.	ЗДЕ	10.000,00
40925-03	01.09.2024.	ЗДЕ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
1/75-6752-64-2024	13.07.2024.	МУП СРБИЈЕ	2.400,00
65-	01.07.2024.	Александар Лакић ПР	40.000,00
Укупно:			42.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.108,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			197.828,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-28168-55
Eurobank Direktna a.d., 150-45768-89
Eurobank Direktna a.d., 150-25006477-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-535204-8
Addiko Bank AD Beograd, 165-7014510235-92
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044486000-90
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-533113-85
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500328436-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 1.174.585,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.07.2024.	Арсиф Горан	735.644,70
03.07.2024.	Стошић Иван	735.644,70
Укупно:		1.471.289,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2024.	Стошић Иван	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		1.531.289,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2024.	Јовановић Оливера	6.215,00
15.08.2024.	Јовановић Оливера	6.275,00
23.09.2024.	Јовановић Оливера	7.328,00
Укупно:		19.818,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.09.2024.	ЈП ПТТ	394,00
24.09.2024.	ЈП ПТТ	192,00
24.09.2024.	ЈП ПТТ	192,00
24.09.2024.	ЈП ПТТ	192,00
24.09.2024.	ЈП ПТТ	202,00
Укупно:		1.172,00

Платни промет		
09.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
11.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	882,77
16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	882,77
16.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	0,30
31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	417,50
31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
15.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	270,00
31.08.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
23.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	445,00
25.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
30.09.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00

Платни промет		
		Укупно: 4.708,34
Вештачења и процене		
31.07.2024.	Драги Стевановић ПР стечајни управник "ДРАГИС"	117.500,00
		Укупно: 117.500,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2024.	Вучковић Бранко	23.148,14
09.07.2024.	Милосављевић Радица	10.000,00
		Укупно: 33.148,14
Књиговодствене услуге		
09.07.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
15.08.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
23.09.2024.	НАМИ КОНТО доо	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
15.08.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
23.09.2024.	Адвокат Александра Трифуновић	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
24.09.2024.	АПР	3.100,00
24.09.2024.	АПР	4.600,00
		Укупно: 7.700,00
ПДВ		
09.07.2024.	Министарство Финансија-Пореска управа Звездара	1.425,00
		Укупно: 1.425,00
Закупнина		
31.07.2024.	ЗДЕ	10.000,00
31.07.2024.	ЗДЕ	10.000,00
23.09.2024.	ЗДЕ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Остало		
31.07.2024.	МУП СРБИЈЕ	2.400,00
25.09.2024.	Александар Лакић ПР	40.000,00
		Укупно: 42.400,00
Повраћај депозита		
11.07.2024.	Стошић Иван	735.644,70
16.07.2024.	Петровић Милорад	735.644,70
		Укупно: 1.471.289,40
		Укупни одливи: 1.834.160,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		871.714,46

