

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст 136/2023
Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, производњу и услуге COMPREX доо, Београд (Палилула) - у стечају
Матични број: 17356976
Датум отварања стечајног поступка: 27.10.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Петровић
Број лиценце: 155-2177
Датум израде извештаја: 17.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86183-63
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1060310002243-19

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.01.2025. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.349.682,88 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 12.094,00 |
| 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 | | 4.361.776,88 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2024.године)

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.349.682,88 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 12.094,00 |
| 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 | 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 | 4.361.776,88 |

Коментар

У овом кварталном периоду није дошло је 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 | 4.349.682,88 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 12.094,00 | 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 12.094,00 | 4.349.682,88 |

Коментар

Стечајни управник се обратио одбору поверилца за отпис потраживања стечајног дужника које има према другим лицима.

Одбор поверилца је једногласно дао сагласност стечајном управнику на отпис потраживања.

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 | 77.312,12 | 77.312,12 | 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 | 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 | 77.312,12 | 77.312,12 | 0,00 |

Коментар

У овом кварталном извршена је наплаи та потраживања у износу од 77.312,12 динара, па је дошло до промене вредност, повећање вредности у односу на процењену вредност.

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 | 77.312,12 | | | |
| 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) | 0,00 | 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 | 77.312,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни управник позвао је све познате дужнике да изврше плаћања према стечајном дужником, те је у овом кварталном периоду остварен прилив од наплате потраживања у износу од 77.312,12 динара.

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 | 275.467,84 | 0,00 | 0,00 | 275.467,84 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 24.532,16 | 0,00 | 0,00 | 24.532,16 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 1.790.320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.320,91 |
| 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 | 54.432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.432,33 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 2.219.753,24 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 1.859.753,24 |

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 | 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 | 7.259,43 | 0,00 | 7.259,43 | 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 | 38.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.581,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 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 | 5.253,00 | 0,00 | 5.253,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 39.789,54 | 0,00 | 0,00 | 39.789,54 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 103.370,54 | 93.972,43 | 0,00 | 78.761,97 | 118.581,00 |

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали, одобрени и исплаћени су наведени трошкови.

| 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 | 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 | 18.165.319,28 | -715.836,52 | 0,00 | 343.812,83 | 17.105.669,93 |
| 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 | 18.165.319,28 | -715.836,52 | 0,00 | 343.812,83 | 17.105.669,93 |

Коментар

У овом временском периоду је било готовинских одлива стечајном повериоцу VERAG Austria у износу од 343.812,83 динара. Обавезе према повериоцима утврђене Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 1 Ст.136/2023 од 28.03.2024. године, као и акључком о листи утврђених и оспорених потраживања 1 Ст.136/2023 од 17.05.2024. године. Стечајни управник је на основу Закључка о листи поверилаца урадио Нацрт решења за главну деобу. Решење о главној деоби Посл.бр.1.Ст.136/2023 од 24.09.2024. године постало правоснажно 11.10.2024. године, након чега се приступило исплати повериоцима у складу са Решењем.

Износ од -715.836,52 динара је износ који се односи на резервисана дуговања по нацрту за длавно деобу на име спора. Како је стечајни дужник успео у спору дошло је до умањења укупних потраживања.

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2025. | 4.349.682,88 |
| 2. | Укупан прилив | | 77.312,12 |
| 3. | Укупан одлив | | 782.574,80 |
| 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. | 3.644.420,20 |

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.

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

Коментар

У овом кварталном периоду стечајни дужник не поседује орочена средства

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 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

У овом кварталном периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

4 // Спсак 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 Тијана Јемуовић | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2. Петковић Вања | 38.581,00 | 0,00 | 0,00 | 38.581,00 |
| Укупно | 63.581,00 | 0,00 | 25.000,00 | 38.581,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду ангажована су наведена лица, а у складу са Решењем

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2025. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.644.420,20 |
| 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 | | 3.644.420,20 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода обухвата стање готовине, потраживања и имовине стечајног дужника на дан

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

Стечајни управник спровео је све активности у стечајном поступку и предложио закључење истог.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник спровео је све активности у стечајном поступку и предложио закључење истог.

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

Извршено је намирење повеилаца - главна деоба, у складу са Решење о главној деоби Посл.бр.1.Ст.136/2023 од 24.09.2024. године постало правоснажно 11.10.2024. године. Преостала резервисана средства биће исплаћена по завршној деоби.

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

Собзиром да су спроведене све радње, стечајни управник се обратио Одбору за отпис ненаплативих – застарелих потраживања, те како је добио сагласност за исту, предложио је и закључење стечајног поступак.

Број предмета: 1. Ст 136/2023

Датум: 17.04.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, производњу и услуге COMPREX доо, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 839,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 3.600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| | | | Укупно: 7.259,43 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| (97) 33-44099455 | 10.03.2025. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.460,00 |
| Укупно: | | | 1.460,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| IPR25-07108 | 26.03.2025. | ЈП Службени гласник | 5.253,00 |
| Укупно: | | | 5.253,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| VIII-32-4/13/19460/2024 | 01.01.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 93.972,43 |
| Укупни трошкови: | | | 93.972,43 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2873231-47
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39461-64
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86183-63
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001195553-62
Addiko Bank AD Beograd, 165-7013855093-7
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-14379-19
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-96831-17
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1060310002243-19
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-199553-16

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2025. | 4.349.682,88 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------|--------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 03.01.2025. | GELOG | 4.767,20 |
| 12.03.2025. | OKTOŠPED Niš | 72.544,92 |
| Укупно: | | 77.312,12 |
| Укупни приливи: | | 77.312,12 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|--|-------------------|
| 17.03.2025. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 25.467,84 |
| 17.03.2025. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 250.000,00 |
| Укупно: | | 275.467,84 |
| Судски трошкови | | |
| 17.03.2025. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 24.532,16 |
| Укупно: | | 24.532,16 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 17.03.2025. | Петровић Миодраг | 15.000,00 |
| 17.03.2025. | Петровић Миодраг | 15.000,00 |
| 17.03.2025. | Петровић Миодраг | 15.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 17.03.2025. | Петровић Миодраг | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 03.01.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| 31.01.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| 03.02.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| 28.02.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| 03.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 500,00 |
| 10.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00 |
| 17.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 839,43 |
| 24.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 3.600,00 |
| 26.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 50,00 |
| 31.03.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 7.259,43 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 17.03.2025. | Адвокат Тијана Јемуовић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 10.03.2025. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.460,00 |
| Укупно: | | 1.460,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 26.03.2025. | ЈП Службени гласник | 5.253,00 |
| Укупно: | | 5.253,00 |

| Закупнина | | |
|----------------|---|------------------|
| 17.03.2025. | ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - ВИСОКОГРАДЊА ад Београд | 19.897,67 |
| 17.03.2025. | ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - ВИСОКОГРАДЊА ад Београд | 19.891,87 |
| Укупно: | | 39.789,54 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| 21.03.2025. | VERAG 360 GMBH | 343.812,83 |
| Укупно: | | 343.812,83 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 782.574,80 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2025. | 3.644.420,20 |
|---|---------------------|

