

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 189/2023
Назив стечајног дужника: КРОНОС ТСМ 061 доо Београд-Палилула - у стечају
Матични број: 21513911
Датум отварања стечајног поступка: 26.12.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић
Број лиценце: 155-1934
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna Banka AD, 205-534911-26

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	72.972.361,04
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	1.355.464,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.327.825,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2024.год. износи 74.327.825,04 динара, а састоји се од:
- потраживања..... 72.972.361,04 динара
- опрема.....1.355.464,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	72.972.361,04
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	1.355.464,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.327.825,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	72.972.361,04
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	1.355.464,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.327.825,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	0,00	21.080,92	42.161,84	72.951.280,12
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	1.355.464,00
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	21.080,92	42.161,84	74.306.744,12

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 21.080,92 дин. по основу наплате потраживања од КОТОН ТЕКСТИЛА у износу од 42.161,84 дин. (процент наплате 100%)

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	42.161,84			
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	179.405,17			
Укупно	221.567,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до готовинских прилива на рачун стечајног дужника у износу од 221.567,01 дин. и то по основу наплате потраживања од КОТОН ТЕКСТИЛА у износу од 42.161,84 дин. и уплаћеног предујма од стране Привредног суда у Београду у износу од 179.405,17 дин.

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	179.405,17	0,00	0,00	179.405,17
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	140.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	389.405,17	240.000,00	70.000,00	319.405,17

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	14.305,00	45.000,00	1.200,00	13.105,00
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	9.698,00	25.000,00	8.718,00	980,00
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	1.350,00	9.000,00	1.350,00	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	15.432,10	15.883,00	0,00	15.432,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.500,00	15.000,00	4.900,00	1.600,00
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	30.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	349.285,10	409.883,00	78.168,00	271.117,10

Коментар

1. Трошкови стечајног поступка одобрени у износу од 240.000,00 дин.
Стварно насталих трошкови износе 389.405,17 дин., и састоје се од:
- повраћај предујма за покретање стечаја 179.405,17 дин.
- прелиминарна награда стечајног управника 210.000,00 дин.
Плаћени трошкови стечајног поступка износе 70.000,00 дин. и односе се на прелиминарну награду стечајног управника.

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

2. Обавезе стечајне масе одобрене у износу од 409.883,00 дин.

Стварно настале у износу од 349.285,10 дин. и састоје се од:

- канцеларијски материјал: 14.305,00 дин.

- поштански трошкови: 9.698,00 дин.

- платни промет: 1.350,00 дин.

- бруто зараде по уговору о делу: 15.432,10 дин.

- адвокатске услуге : 180.000,00 дин.

- књиговодствене услуге: 90.000,00 дин.

- такса АПР: 6.500,00 дин.

- тарифа АЛСУ бр.5: 32.000,00 дин.

Плаћени трошкови стечајне масе у износу 78.168,00 дин.и односе се на:

- канцеларијски материјал у износу од 1.200,00 дин.

- поштански трошкови у износу 8.718,00 дин.

- платни промет у износу од 1.350,00 дин.

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 дин.

- накнада за објављивање финансијских извештаја у износу од 4.900,00 дин.

- тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 дин.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наредном извештајном периоду ће се утврђивати потраживања поверилаца у овом стечајном поступку, јер су поверилачко и испитно рочиште одложени 02.04.2024. године, а одржаће се након истека законског рока од 120 дана за подношење пријава потраживања, тј после 12.05.2024. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		221.567,01
3.	Укупан одлив		148.168,00
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.	73.399,01

Коментар

Почетно стање на рачуну: 0,00 динара

Укупан прилив: 221.567,01 динара
Укупан одлив: 148.168,00 динара
Крајње стање на рачуну: 73.399,01 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

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		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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. Даничић Дејан	0,00	15.432,10	0,00	15.432,10
2. Александар Мајкић-адвокат	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3. Војна Веселеновић ПР	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
Укупно	0,00	285.432,10	30.000,00	255.432,10

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица су Александар Мајкић-адвокат, Војна Веселиновић пр-књиговодствени послови и Дејан Даничић попис имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.399,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		72.951.280,12
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		1.355.464,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		74.380.143,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2024.год. износи 74.380.143,13 динара, а састоји се од:

- готовина..... 73.399,01 динара
- потраживања.....72.951.280,12 динара
- опрема.....1.355.464,00 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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Бр. 15 Позив бившем законском заступнику Луки Матићу за примопредају имовине и документације.

Бр. 26 до 35 Позив дужницима стечајног дужника да измир своја дуговања према стечајном дужнику (Bricken doo Novi Sad, China Communication construction company LTD Ogranak Beograd, China civil engineering and construction corporation Balkan -Zemun, China Shandong International Economic&technical Cooperation Group Ltd Beograd, INGRAP OMNI doo Beograd, JUNO CONSTRUCTION- beograd, Karin komerc Novi Sad) итд.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника, јер бивши законски заступник није предао имовину и документацију стечајном управнику, нити је стечајни управник пронашао било шта од имовине и документације стечајног дужника у Љубе Стојановића бр. 5а, где је било седиште друштва.

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

Нису се још стекли процесни услови за намирење поверилаца, јер је одложено испитно рочиште, као и поверилачко.

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

Није било промене вредности имовине у овом извештајном периоду, јер се имовина стечајног дужника још увек утврђује.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било накнаде трошкова стечајног управника, јер исти нису ни одобрени.

VI Остале активности

Бр. 38 Предлог за одобрење торшкова за ЈАНУАР 2024. године- достављен суду 25.01.2024. год.

Бр. 43 Обавештење суду о обавештењу које је доставио МУП везано за имовину стечајног дужника - достављено 30.01.2024. год.

Бр. 45 Достављање ЕФИ-а суду за одржавање првог поверилачког рочишта 07.02.2024. године- достављен 31.01.2024. године,

Бр. Предлог трошкова за ФЕБРУАР 2024. године - достављен суду 01.02.2024. год.

Бр. 47 до 54 Обавештење добављачима о отварању стечаја (YETTEL, Obren Marjanović PR Stara Pazova, ROAD ENGINEERING doo, Beograd, PREVENT Team securitY, beograd, PERI OPLATE doo, Šimanovci, LP Gradnja Ivan Pajović PR, Gorwi Milanovac, JKP Parkig servis, Beograd, EMPIRET doo, Beograd), -достављен 002.02.2024. год.

Бр. 56 Изјашњење стечајног управника на захтев супервизора Љиљане Бановић од 06.02.2024. године- достављено 06.02.2024. год.

Бр. 58 Обавештење суду о упућивању другог писменог позива бившем законском заступнику Луки Матићу за примопредају имовине и документације- достављено суду 07.02.2024. године,

Бр. 68 Записник МФ ПУ Палилула о усглашеном стању дуга од 08.02.2024. године- примљен 13.02.2024. године,

Бр. 71 до 73 Захтеви ЈИ Милошу Митровићу, Милицы Митровић и Сави Загорчићу за доставу изјашњеа везано за извршне поступке који су покренути над стечајним дужником- достављено 14.02 и 23. 02. 2024. године, -01.03.2024. год.

бр. 119 Обавештење суду о обиласку седишта стечајног дужника и позиву бившим закуподавцима да предају имовину стечајног

дужника стечајном управнику -достављено суду 20.03.2024. год.

бр. 123 Достављање Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 02.04.2024. године -достављена суду 22.03.2024. године

Бр. 131 Обавештење суду о писменој изјави бишег законског заступника Луке Матића -достављено суду 25.03.2024. год.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду ће се утврђивати потраживања поверилаца у овом стечајном поступку, јер су поверилачко и испитно рочиште одложени 02.04.2024. године, а одржаће се након истека законског рока од 120 дана за подношење пријава потраживања, тј после 12.05.2024. године.

Број предмета: 8 Ст 189/2023

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: КРОНОС ТСМ 061 доо Београд-Палилула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4670272	29.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	179.405,17
			Укупно: 179.405,17
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2024пн	31.01.2024.	Милева Кнежевић пр	70.000,00
02/2024пн	29.02.2024.	Милева Кнежевић пр	70.000,00
03/2024пн	31.03.2024.	Милева Кнежевић пр	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 389.405,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
612/617пп	31.01.2024.	Кнежевић Милева	1.200,00
0/0(025)0004/073 001/24	13.03.2024.	Кнежевић Милева	13.105,00
			Укупно: 14.305,00
Пошта и телефон			
птт за 01/2024	31.01.2024.	Кнежевић Милева	5.898,00
птт за 2/2024	29.02.2024.	Кнежевић Милева	2.820,00
ПТТ 3/2024	31.03.2024.	Кнежевић Милева	980,00
			Укупно: 9.698,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	390,00
Укупно:			1.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24/попис	31.01.2024.	Даничић Дејан	15.432,10
Укупно:			15.432,10

Књиговодствене услуге			
24-рп012000006	31.01.2024.	Војна Веселеновић ПР	30.000,00
02/2024-књиг.	29.02.2024.	Војна Веселеновић ПР	30.000,00
03/2024-књиг.	31.03.2024.	Војна Веселеновић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2024/адв	31.01.2024.	Александар Мајкић-адвокат	60.000,00
02/2024/адв	29.02.2024.	Александар Мајкић-адвокат	60.000,00
03/2024/адв	31.03.2024.	Александар Мајкић-адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
74-43645061	29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
95-43823922	27.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
такса-апр	31.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
Укупно:			6.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-324/12/16638/2024	19.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			349.285,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			738.690,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.01.2024.	COTON TEXTILE LIMITED doo	42.161,84
Укупно:		42.161,84
Предујам за покретање стечаја		
29.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	179.405,17
Укупно:		179.405,17
Укупни приливи:		221.567,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
13.03.2024.	Милева Кнежевић пр	70.000,00
Укупно:		70.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.03.2024.	Кнежевић Милева	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Пошта и телефон		
12.03.2024.	Кнежевић Милева	5.898,00
12.03.2024.	Кнежевић Милева	2.820,00
Укупно:		8.718,00
Платни промет		
31.01.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	390,00
12.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	100,00
13.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	170,00
27.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	300,00
31.03.2024.	NLB Komercijalna Banka AD	390,00
Укупно:		1.350,00
Књиговодствене услуге		
27.03.2024.	Војна Веселеновић ПР	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
27.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
27.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		4.900,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:	148.168,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	73.399,01
--------------------------------------	-----------