

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

Матични број: 17259032

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1713

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад.

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	594.620,02
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.594.620,02

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	594.620,02
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	594.620,02

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања услед накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	594.620,02
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	594.620,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

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	25.290,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.290,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	43.751,00	0,00	0,00	3.866,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.000,00	3.500,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.751,00	3.500,00	10.000,00	10.866,00	49.885,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.717,00	1.440,00	3.658,00	1.717,00	3.658,00
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	818,00	0,00	0,00	818,00	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	507,61	907,61	907,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.535,00	16.947,61	49.565,61	33.442,61	64.658,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст. судије од 25.08.2023. год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец јул 2023. год, у укупном износу од 20.447,61 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 24.08.2023. год;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за исплату трошкова за месец август и септемабр 2023.године.

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	7.520.651,80	0,00	0,00	7.520.651,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	124.354.102,74	0,00	0,00	124.354.102,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	131.874.754,54	0,00	0,00	131.874.754,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	594.620,02
2.	Укупан прилив		22.755,95
3.	Укупан одлив		41.773,61
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)	30.09.2023.	575.602,36

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2339240101002-46 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

Део финансијских средстава ст.дужника орочен је код банке Поштанска штедионица ад.Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.535,00
3.	Укупан одлив		2.535,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима. Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Снежана Татић из Ниша.	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

1. У извештајном периоду ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша, за заступање ст.дужника у парничним и извршним поступцима, а на основу решења ст.судије од 22.05.2023.г, уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду настале су обавезе по овом основу у износу од 45.000,00 динара, а извршено је плаћање износа од 30.000,00 динара за месец мај и јун 2023.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		575.602,36
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.575.602,36

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.06.2023.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

04.07.2023. Поднет је захтев ст.судији за давање сагласности на трошкове за месец мај 2023.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец мај 2023.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 05.07.2023.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец мај 2023.год, у износу од 19.875,00 динара.

05.07.2023. Примљена су уверења јавних регистара о имовини стечајног дужника.

Дана 05.07.2023.г, ст.управник примио је уверења јавних регистара РГЗ-СКН Ниш, РГЗ - Београд, РС- МУП: Полицијска управа у Нишу и Централног регистра хартија од вредности Београд о власништву ст.дужника над непокретном и покретном имовином, а по захтевима упућеним дана 3.06.2023.г.

1. Уверењем МУП-а, Полицијска управа у Нишу од 04.07.2023.г, обавештен је ст.управник да је провером кроз електронску евиденцију утврђено да Dream company doo Niš- у стећају, нема регистрованих возила у свом власништву;
2. Уверењем РГЗ- СКН НИШ од 05.07.2023.г, потврђује се да према подацима последњег стања у катастроу непокретности, да у катастарском оператру на име Dream company doo Niš нема уписаних непокретности на подручју Града Ниша;
3. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је у допису од 03.07.2023.г, обавестио ст.управника да Dream company doo Niš- у стећају(МВ 17259032) није евидентиран у бази података Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

11.07.2023. Поднет је захтев ст.судији за давање сагласности на трошкове за месец јун 2023.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец јун 2023.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 13.07.2023.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец јун 2023.год, у износу од 23.977,85 динара, према приложеном акту-захтеву ст.управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова од 11.07.2023.г.

17.07.2023. Примљен је Извештај Републичког геодетског завода од 12.07.2023.г.

Републички геодетски завод- Сектор за катастр непокретности Београд, на захтев ст.управника од 30.06.2023.г, издао је ИЗВЕШТАЈ од 12.07.2023.г којим се потврђује да у катастарском оператру катастра непокретности на име: Dream company doo Niš- у стећају (МВ 17259032) нема уписаних непокретности на територији Републике Србије.

14.08.2023. Парнични поступак П 399/2023 пред Привредним судом у Нишу.

Дана 14.08.2023.године пред Привредним судом у Нишу одржано је рочиште за главну расправу у парници П 399/2023, тужиоца ЈП ЕПС Београд и туженог ст.дужника Dream company doo Niš- у стећају.

Стечајног дужника заступа адвокат Снежана Татић из Ниша.

Наредно рочиште заказано је за дан 02.10.2023.године.

25.08.2023. У току је извршни поступак ИИ6/2022

Решењем ПС у Нишу ИИ 6/2022 од 11.01.2022.год, дозвољава се извршење по предлогу за извршење на основу вероостојне исправе-Пресуде ПС у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.г, којом је извршни дужник ДОО Дрим филм Београд, обвезан да извршном повериоцу преда и врати у стечајну масу све видеограме и материјале, оригиналне мастере и документацију за филмова Зона Замфиорова, Пљачка Трећег Рајха, Балканска браћа и других филмова, као и да накнади трошкове парничног поступка у износу од 85.200,00 динара.

Извршење спроводи ЈИ Миљан Трајковић из Ниша.

- Закључком ИИ 73/22 од 14.01.2022.г, одређује се спровођење извршења - Решења ИИ 6/2022 . Јавни извршитељ на адреси извршног дужника није пронашао мастере који су предмет извршења, а рачун извршног дужника је у блокади.

Извршни поступак се наставља, а ст.управник је прибавио информације где би се евентуално могли наћи имовина која је предмет примопредаје.

07.09.2023. Поднет је план трошкова ст.дужника за месец септембар 2023.год.

Стечајни управник дослатио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за месец септембар 2023.год, у складу са чланом 27. Закона о стечају.

08.09.2023. Извршено је реорочавање дела фин.средстава ст.дужника.

Дана 08.09.2023.г, извршено је орочавање дела фин.средстава ст.дужника у износу од 3.000.000,00 дин, код банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 90 дана по каматној стопи од 3,50 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 25.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
631	31.07.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
637	31.08.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник, Ниш	3.000,00
641	30.09.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
630	31.07.2023.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.440,00
634	30.08.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.124,00
639	30.09.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.094,00
			Укупно:
			3.658,00
Платни промет			
627	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
628	12.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	203,41
632	20.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	104,20
633	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
638	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
			Укупно:
			907,61
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
629	31.07.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
636	31.08.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
640	30.09.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			49.565,61
			Укупни трошкови:
			59.565,61

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад. Београд
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Аик банка ад Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **3.594.620,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	200-2339240101002-46	3.962,44
03.07.2023.	200-2339240101002-46	1.792,36
01.08.2023.	200-2339240101002-46	5.852,08
01.08.2023.	200-2339240101002-46	2.926,04
01.09.2023.	200-2339240101002-46	5.852,08
01.09.2023.	200-2339240101002-46	2.926,04
08.09.2023.	200-2339240101002-46	1.319,94
08.09.2023.	200-2339240101002-46	659,97
Укупно:		25.290,95

Укупни приливи: 25.290,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2023.	Привредни суд у Нишу	2.323,00
11.07.2023.	Привредни суд у Нишу	1.543,00
Укупно:		3.866,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
19.07.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
Укупно:		7.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	933,00
19.07.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	784,00
Укупно:		1.717,00

Пошта и телефон		
11.07.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	202,00
19.07.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	616,00
Укупно:		818,00

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
12.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	203,41
20.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	104,20
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
Укупно:		907,61

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
19.07.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		44.308,61
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		3.575.602,36