

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

Матични број: 27006558

Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА СРБИЈА, 325-9500600041756-09

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	562.315,51
2. Орована средства	8.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	168.748,34
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	9.531.063,85

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 9.531.063,85 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 562.315,51 динар,
2. Орована средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 8.800.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 168.748,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	562.315,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	168.748,34
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	731.063,85

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	562.315,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	168.748,34	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		168.748,34	562.315,51

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања од дужника Никам2014 доо Београд које обухваћено пријавом потраживања у стечајном поступку над дужником.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	151.214,76			
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)	6.084.611,05		21.576.345,43	15.491.734,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.235.825,81	0,00	21.576.345,43	15.491.734,38

Коментар

1. Остварен је прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства у износу од 151.214,76 динара.

11. Наплаћено потраживање у износу од 6.084.611,05 динара представља наплаћено потраживање по основу камате од туженог доо Протеин Торак у складу са пресудом ПАС-а Пж.4694/20 потврђена пресудом Врховног касационог суда Прев.1968/2022 од 09.03.2023.године као и трошкови извршења по решењу Привредног суда у Зрењанину И.И.20/20 , трошкови извршења по закључку ЈИ Николина Шендер Зрењанин И.И.11/20 и решењу И.И 11/20 од 07.12.2023

Фактурисана вредност потраживања обухвата и потраживања у износу од 15.491.734,38 динара ненаплаћено од дужника Никам2014 доо у стечају из Београда утрђено закључком Привредног суда у Београду посл.бр.Ст.185/2020 од 20.05.2021.гдине, пресудом Привредног суда у Зрењанину посл.бр.П.2012/2021 од 09.03.2021.године и решењем Привредног суда у Београду посл.бр.И.И.2257/2022 од 06.10.2022.године

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	0,00	178.026,94	178.026,94	178.026,94	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	586,00	5.170,40	5.170,40	2.661,00	3.095,40
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	640.586,00	183.197,34	183.197,34	180.687,94	643.095,40

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	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	2.643,03	2.643,03	2.643,03	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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
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	3.705.579,27	0,00	-3.705.579,27	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.707.579,27	76.143,03	-3.629.436,24	6.076.143,03	2.000,00

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 259.340,37 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.5/2018 од 13.11.2023.године у износу од 4.865,00 динара

- месец НОВЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 08.12.2023.године и решења Ст.5/2018 од 14.12.2023.године којим се исправља решење од 08.12.2023.године у износу од 214.566,94 динара;

- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 05.01.2024.године у износу од 39.908,43 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 259.340,37 динара.

Након добијања одобрења за исплату стварно насталих трошкова за:

- октобар број решења Ст.5/2018 од 13.11.2023.године у износу од 4.865,00 динара,

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

- новембар број решења Ст.5/2018 од 08.12.2023. године у износу од 214.566,94 динара и

- децембар број решења Ст.5/2018 од 05.01.2024.године у износу од 39.908,43 динара.

стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 256.830,97 динара и то:

2. судски трошкови у износу од 178.026,94 динара,

5. накнада трошкова стечајног управника за период септембар - новембар 2023.године у укупном износу од 2.661,00 динара,

8. платни промет у износу од 2.643,03 динара,

16. књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2023.године у укупном износу од 6.000,00 динара,

17. накнада за заступање у износу од 67.500,00 динара.

24.Остали трошкови који се односе на накнаду за водне доприносе за 2015, 2016 и 2017годину се отписује из разлога што исто представља обавезу доо Никам2014 у стечају Београд по правоснажној пресуди Привредног суда у Зрењанину П.2012/2021 од 09.03.2022.године и Закључка Привредног суда у Београду Ст.185/2020 од 20.05.2021.године.

У односу на стечајну масу потраживање по основу водних доприноса је застарело.

Слободна средства у износу од 6.000.000,00 динара орочена су код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.353.272.651,70	0,00	0,00	1.353.272.651,70
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	1.353.272.651,70	0,00	0,00	1.353.272.651,70

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	562.315,51
2.	Укупан прилив		6.235.825,81
3.	Укупан одлив		6.256.830,97
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)	31.12.2023.	541.310,35

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 562.315,51 динар.

2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 151.214,76 динара и наплаћене камате и трошкова извршења у укупном износу од 6.084.611,05 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орачавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 6.256.830,97 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 541.310,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Ћосић адвокат	67.500,00
Укупно		67.500,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање по рачуну бр.25/2023 од 01.11.2023. године и број 27/23 од 14.12.2023. године у укупном износу од 67.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		541.310,35
2. Орочена средства		14.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.491.734,38
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		30.833.044,73

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 30.833.044,38 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 541.310,35 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин износ од 8.800.000,00 динара и ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин износ од 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 15.491.734,38 динара представља ненаплаћено потраживање од дужника Никам2014 доо у стечају из Београда утрђено закључком Привредног суда у Београду посл.бр.Ст.185/2020 од 20.05.2021.гдине, пресудом Привредног суда у Зрењанину посл.бр.П.2012/2021 од 09.03.2021.године и решењем Привредног суда у Београду посл.бр.И.И.2257/2022 од 06.10.2022.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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је Квартални извештај за 3.квартал 2023.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Окончан је поступак пред Врховним касационим судом по ревизији туженог Протеин доо Торак уложена на пресуду Привредно апелационог суда Пж.4694/20 пресудом ВКС Прев.1968/22 од 09.03.2023.године, запримљене дана 17.10.2023.године којом је одбијена ревизиј туженог. Тужени је измрио своју обавезу у целости.

Како су окончани сви поступци , стекли су се услови за закључење стечајног поступка над стеачајном масом стечајног дужника, па је стечајни управник је сачинила завршни извештаји и завршни рачун, са предлогом за завршну деобу расположивих средстава, ради заказивања завршног рочишта који је достављен Привредном суду у Зрењанину, свим члановима одбора поверилаца и АЛСУ. Решењем суда од 29.12.2023.године заказано је завршно рочиште за дан 25.01.2024.године.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пж.4694/20-1	17.10.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	5.739.571,11
И.И.20/2020	17.11.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	54.033,00
И.И.11/20	17.11.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	45.480,00
И.И.11/20 /07.12.23	07.12.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	245.526,94
Ст.185/2021	01.10.2023.	НИКАМ 2014 ДОО	15.491.734,38
Укупно:			21.576.345,43
Укупни приходи:			21.576.345,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ.20/11	01.11.2023.	Јавни извршитељ Николина Шендер	178.026,94
Укупно:			178.026,94
Накнада трошкова стечајног управника			
57/2023	01.10.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	2.075,00
Ст.5/2018 дец	29.12.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	3.095,40
Укупно:			5.170,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			183.197,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
46/04.12.23	04.12.2023.	B2 HOLDING CAPITAL DOO Beograd, Омладинских бригада 88 (на место ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	463,03
Укупно:			2.643,03

Књиговодствене услуге			
311-10/2023	30.10.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
356-11/2023	01.11.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
388-12/2023	01.12.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/23	01.11.2023.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	33.750,00
27/23	01.12.2023.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	33.750,00
Укупно:			67.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	76.143,03
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	259.340,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56
ОТП БАНКА СРБИЈА, 325-9500600041756-09
ОТП БАНКА, 325-0043001057686-08

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	9.362.315,51
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	89.687,67
20.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	21.746,27
27.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	39.780,82
Укупно:		151.214,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	5.739.571,11
17.11.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	54.033,00
17.11.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	45.480,00
14.12.2023.	ДОО "ПРОТЕИН" ТОРАК	245.526,94
Укупно:		6.084.611,05

Укупни приливи:	6.235.825,81
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2023.	Јавни извршитељ Николина Шендер	178.026,94
Укупно:		178.026,94

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	586,00
14.11.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	2.075,00
Укупно:		2.661,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.12.2023.	B2 HOLDING CAPITAL DOO Beograd, Омладинских бригада 88 (на место ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
02.10.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
03.10.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
01.11.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
02.11.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
01.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	463,03
Укупно:		2.643,03

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
06.11.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
12.12.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2023.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	33.750,00
20.12.2023.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	33.750,00
Укупно:		67.500,00

Орочење средстава		
20.11.2023.	ОТП БАНКА	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.256.830,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		15.341.310,35
---	--	----------------------

