

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 17- Ст-2284/2011  
Датум израде извештаја: 12.07.2023.  
Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд  
Матични број: 17197967  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа  
Број лиценце: 155-1779  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-  
2) Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.739.110,87
2. Орочена средства	35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	80.437.710,80
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>122.176.821,67</b>

**Коментар**

На дан 01.04.2023. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.176.821,67 динара, и то:  
- готовина и готовински еквиваленти износе 6.739.110,87 динара  
- орочена средства износе 35.000.000,00 динара  
- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	6.739.110,87
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	80.437.710,80
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.176.821,67</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине по основу 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
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	6.739.110,87
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	80.437.710,80
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.176.821,67</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине ни по којем основу.

**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	80.437.710,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.437.710,80</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје.

**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	560.374,04			
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			
<b>Укупно</b>		<b>560.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Прилив од 560.374,04 динара односи се на наплаћену камату за орочена средства код Банке поштанска штедионица ад.

### 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	124.224,88	0,00	0,00	0,00	124.224,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>124.224,88</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>199.224,88</b>

### 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	15,00	88.574,00	88.574,00	88.574,00	15,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750,00	750,00	750,00	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	9.000,00	2.037,75	2.037,75	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	315.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	94.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	72.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	73.167,00	73.167,00	0,00	73.167,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>84.015,00</b>	<b>732.491,00</b>	<b>725.528,75</b>	<b>465.361,75</b>	<b>344.182,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Плаћена је прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем суда за два месеца у укупном износу од 120.000,00 динара.

5. Исплаћени су трошкови стечајног управника, одобрени решењима суда, у укупном износу од 30.000,00 динара, за два месеца.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду у ул. Кнеза Данила 22/1 за три месеца у износу од 88.574,00 динара.

5. Плаћени су трошкови птт услуга у укупном износу од 750,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета износили су 2.037,75 динара за извештајни период.

15. Плаћена је накнада ангажованим сарадницима по основу уговора о делу, у укупном износу од 210.000,00 динара, за два месеца текућег извештајног периода.

16. Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за два месеца текућег извештајног периода у укупном износу од 20.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде адвокату по решењу суда у укупном износу од 144.000,00 динара, за два месеца текућег извештајног периода.

18. Порез на добит за 2022. годину.

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	267.158,44	0,00	0,00	267.158,44
4. III исплатни ред	346.933.570,62	0,00	0,00	346.933.570,62
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>347.200.729,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.200.729,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у износима утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	6.739.110,87
2.	Укупан прилив		559.624,04
3.	Укупан одлив		614.611,75
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)	30.06.2023.	6.684.123,16

### Коментар

Као у табели

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		750,00
3.	Укупан одлив		750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови птт услуга у укупном износу од 750,00 динара (извод 19).

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојка Кањо	60.000,00
2.	Владислав Рожа	60.000,00
3.	Кристина Алаџић	60.000,00
4.	Весна Игњатовић	30.000,00
5.	Адвокат Драгана Радовић	144.000,00
6.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК ДС-3	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>374.000,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су накнаде по уговору о делу, накнаде за књиговодствене услуге и накнаде за адвокатске услуге за два месеца текућег извештајног периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.684.123,16
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.437.710,80
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>122.121.833,96</b>

#### Коментар

На дан 30.06.2023. године укупна имовина стечајног дужника износи 122.121.833,96 динара, и то:

- готовина и готовински еквиваленти износе 6.684.123,16 динара
- орочена средства износе 35.000.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника износе 80.437.710,80 динара.

#### 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

### 13.04.2023. Квартални извештај

Дана 13.04.2023. године сачињен је и достављен квартални извештај стечајног дужника Ариус ад у стечају и достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

### 24.04.2023. Реорочење средстава

Стечајни дужник је по Анексу бр. 6 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 225200282000 од 24.04.2023. године, поново орочио расположива средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, ради очувања стечајне масе стечајног дужника.

### 18.05.2023. Решење о делимичној деоби

Стечајни дужник АРИУС ад у стечају је сачинио Нацрт решења за главну деобу са предлогом за делимичну деобу који је доставио Привредном суду у Београду дана 24.04.2023. године и свим члановима Одбора поверилаца. Нико од поверилаца није у року утврђеним законом поднео приговор на наведени нацрт. Имајући у виду да су се стекли услови, суду је дана 17.05.2023. године достављен предлог стечајном судији да донесе решење о главној деоби са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 2284/2011 од 18.05.2023. године усваја се Нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника АРИУС ад у стечају, и одобрава се прва делимична деоба расположиве деобне масе ради намирења стечајних поверилаца чија су потраживања призната у другом исплатном реду у износу од 100% њихових признатих потраживања, и стечајних поверилаца чија су потраживања призната у трећем исплатном реду у износу од 5% њихових признатих потраживања. Након правоснажности решења о делимичној деоби стечајни дужник је започео послове везане за прикупљање података о повериоцима, а након чега ће приступити њиховом намирењу, у складу са наведеним решењем.

### 06.06.2023. Извештај суду

Дана 06.06.2023. године достављен је суду Извештај о току стечајног поступка и пројекцији даљих радњи, а који извештај се доставља суду сваких 60 дана. У извештају су наведене радње које ће се предузимати ради успешног вођења стечајног поступка.

Број предмета: 17- Ст-2284/2011

Датум: 12.07.2023.

Назив стечајног дужника: ARIUS АД Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-04/23	30.04.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-05/23	29.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
пн-06/23	30.06.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тп-04/23	30.04.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-05/23	29.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
тп-06/23	30.06.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 225.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
закуп-04/23	04.04.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.528,00
закуп-05/23	03.05.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.523,00
закуп-06/23	01.06.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.523,00
			<b>Укупно: 88.574,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-04/23	30.04.2023.	Пошта Србије	606,00
птт-05/23	29.05.2023.	Пошта Србије	144,00
			<b>Укупно: 750,00</b>
<b>Платни промет</b>			
извод-15/23	04.04.2023.	Ехробанк	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	612,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	555,75
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.037,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-ка-04/23	30.04.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-04/23	30.04.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-04/23	30.04.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-04/23	30.04.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-05/23	29.05.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-05/23	29.05.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-05/23	29.05.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-05/23	29.05.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
сар-ка-06/23	30.06.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
сар-ви-06/23	30.06.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
сар-вр-06/23	30.06.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
сар-мк-06/23	30.06.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиговодство-04/23	30.04.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство-05/23	29.05.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
књиговодство-06/23	30.06.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/23	30.04.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-05/23	29.05.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
адв-06/23	30.06.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез.на.добит.2022.	31.05.2023.	Пореска управа филијала Врачар	73.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.167,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>725.528,75</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>950.528,75</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Рођанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2340190101004-11  
 Експобанка а.д. Београд, 145-20624-86  
 Opportunity banka, 370-414-54  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **41.739.110,87**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.04.2023.	Експобанка а.д. Београд	152.433,97
24.04.2023.	Експобанка а.д. Београд	113.032,73
03.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	34.362,69
01.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	152.433,97
23.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	108.110,68
<b>Укупно:</b>		<b>560.374,04</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>560.374,04</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
03.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
29.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
29.05.2023.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Комуналне услуге</b>		
04.04.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.528,00
03.05.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.523,00
01.06.2023.	МАРКОМ-ПУБЛИК доо Београд	29.523,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.574,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
29.05.2023.	Пошта Србије	606,00
29.05.2023.	Пошта Србије	144,00
<b>Укупно:</b>		<b>750,00</b>
<b>Платни промет</b>		
04.04.2023.	Ехробанк	60,00
28.04.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
03.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	612,00
29.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	555,75
31.05.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
01.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	60,00
30.06.2023.	Експобанка а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.037,75</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.05.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
03.05.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
03.05.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
03.05.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
29.05.2023.	Кањо Милојка	30.000,00
29.05.2023.	Рожа Владислав	30.000,00
29.05.2023.	Алаџић Кристина	30.000,00
29.05.2023.	Игњатовић Весна	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.05.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
29.05.2023.	ЛОГИСТИК ДС-3 доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.05.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
29.05.2023.	Адвокат Драгана Радовић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>615.361,75</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>41.684.123,16</b>
---	----------------------