

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5. Ст.175/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге  
ORCA друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево

Матични број: 07836414

Име и презиме стечајног судије: Томислав Живковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Личинић

Број лиценце: 155-1332

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Пиреус банка АД, 125-1808040-25

2) Банка Поштанска штедионица, 200-2715810101828-55

3) Eurobank Direktna a.d., 150-1859831-85

4) Direktna banka ad Kragujevac, 150-50654784-60

5) Депозит Привредног суда , 840-308802-72

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.716,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.798.508,01
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	27.662.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.609.724,24</b>

**Коментар**

Усагласено са документима

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.716,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.798.508,01
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	27.662.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.609.724,24</b>

**Коментар**

Нема увећање имовинског стања на 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	148.716,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.798.508,01
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	27.662.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.609.724,24</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања на основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.798.508,01
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	12.853.675,25	0,00	14.808.824,75
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>12.853.675,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.808.824,75</b>
				<b>3.798.508,01</b>

**Коментар**

Ст.судија донела решење о извршеној продаји

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.065.294,85			
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	11.787.059,80	3.021.764,95	14.808.824,75	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)	955.134,04		955.134,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.807.488,69</b>	<b>3.021.764,95</b>	<b>15.763.958,79</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи од продаје имовине

**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	0,00	179.379,48	179.379,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.008,19	400.008,19	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.387,67</b>	<b>579.387,67</b>	<b>0,00</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	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	104,00	0,00	-104,00	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	0,00	322.403,65	322.403,65	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	64.000,00	8.000,00	24.000,00	80.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	15.000,00	45.000,00	150.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	187.031,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	1.135.595,22	1.385.595,22	250.000,00	1.385.595,22	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	187.031,00	0,00	208.000,00	395.031,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.043.529,90	
<b>Укупно</b>	<b>1.506.730,22</b>	<b>1.679.626,22</b>	<b>934.699,65</b>	<b>8.377.959,77</b>	<b>107.000,00</b>

**Коментар**

Исплаћени заостали трошкови стечајног поступка

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	147.199.638,71	0,00	0,00	147.199.638,71
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>147.199.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.199.638,71</b>

#### Коментар

Стање се није мењало

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	148.716,23
2.	Укупан прилив		21.807.488,69
3.	Укупан одлив		8.957.347,44
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)	31.03.2023.	12.998.857,48

#### Коментар

Усаглашено са изводом банке

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

Нема благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Поповић Бранислав	30.000,00
2. Агенција Успех	16.000,00
<b>Укупно</b>	<b>46.000,00</b>

#### Коментар

Ангажовани стручњаци на спровођењу стечајног поступка

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.998.857,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.798.508,01
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>16.797.365,49</b>

### Коментар

По документима

### 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

23.01.2023. 365/2023 Записник са продаје

31.03.2023. 365/2023

- I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
- II Активности на уновчењу имовине
- III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
- 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

Број предмета: 5. Ст.175/2012

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге  
ORCA друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3296-24864-789378-50961	01.02.2023.	ДУ Интеграл плус доо	4.371.565,00
20-3296-24864-789379-50964	01.02.2023.	ДУ Интеграл плус доо	10.437.259,75
<b>Укупно:</b>			<b>14.808.824,75</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-1/2022	01.01.2023.	Тодоровић компани	300.000,00
21-1/2023	11.01.2023.	ДУ Интеграл плус доо	300.000,00
21-2/2023	13.01.2023.	ММ 99 доо	300.000,00
269/21 2023	12.01.2023.	Стајић Милош	17.006,16
269/21-И	06.02.2023.	Стајић Милош	19.063,94
ИП-269/21	13.03.2023.	Стајић Милош	19.063,94
<b>Укупно:</b>			<b>955.134,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>15.763.958,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-174/2015	27.02.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	139.657,50
П-174/2015 ПН	27.02.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	4.700,00
887-ИПК 5928-19	22.03.2023.	Ана Бранковић пр судски извршитељ	35.021,98
<b>Укупно:</b>			<b>179.379,48</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
ИИ 113/2022	01.01.2023.	Јавни извршитељ за МОРИС доо	348.435,58
ИИ 313/22-1	01.01.2023.	Јавни извршитељ за МОРИС доо	51.572,61
<b>Укупно:</b>			<b>400.008,19</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>579.387,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Депозит Привредног суда	300.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	5.926,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.288,44
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	6.043,53
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	7.085,60
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>322.403,65</b>

Књиговодствене услуге			
21-2/2023	31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
21-25/2023	28.02.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
21-46/2023	31.03.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2023А	31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
9/2023	28.02.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
13/2023	31.03.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
97-6143311450	08.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови продаје имовине			
0001/2023	31.01.2023.	Тодоровић компани	250.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/2023	06.02.2023.	ПР ЗАПИС Живорад Сарафиновић	208.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.000,00</b>



Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
218415	31.03.2023.	АЛСУ	64.000,00
Укупно:			64.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
218416	31.03.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			934.803,65
Укупни трошкови:			1.514.191,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Пиреус банка АД, 125-1808040-25  
Банка Поштанска штедионица, 200-2715810101828-55  
Eurobank Direktna a.d., 150-1859831-85  
Direktna banka ad Kragujevac, 150-50654784-60  
Депозит Привредног суда, 840-308802-72

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	148.716,23
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
12.01.2023.	ДУ Интеграл плус доо	891.960,07
13.01.2023.	Тодоровић компани	891.960,07
16.01.2023.	ММ 99 доо	891.960,07
12.01.2023.	ДУ Интеграл плус доо	2.129.804,88
16.01.2023.	ММ 99 доо	2.129.804,88
13.01.2023.	Тодоровић компани	2.129.804,88
Укупно:		9.065.294,85
Имовина		
01.02.2023.	ДУ Интеграл плус доо	3.479.604,93
01.02.2023.	ДУ Интеграл плус доо	8.307.454,87
Укупно:		11.787.059,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2023.	ДУ Интеграл плус доо	300.000,00
01.01.2023.	Тодоровић компани	300.000,00
13.01.2023.	ММ 99 доо	300.000,00
12.01.2023.	Стајић Милош	17.006,16
06.02.2023.	Стајић Милош	19.063,94
13.03.2023.	Стајић Милош	19.063,94
Укупно:		955.134,04
Укупни приливи:		21.807.488,69

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.02.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	139.657,50
27.02.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	4.700,00
22.03.2023.	Ана Бранковић пр судски извршитељ	35.021,98

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>179.379,48</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
12.01.2023.	Јавни извршитељ за МОРИС доо	348.435,58
31.01.2023.	Јавни извршитељ за МОРИС доо	51.572,61
		<b>Укупно:</b>
		<b>400.008,19</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Депозит Привредног суда	300.000,00
12.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	5.926,08
12.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.288,44
24.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	6.043,53
31.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	7.085,60
06.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
27.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	300,00
28.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
22.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>322.403,65</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	24.000,00
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
31.01.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
23.03.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
23.03.2023.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
31.01.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
23.03.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
23.03.2023.	Адвокат Поповић Бранислав	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
08.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.400,00</b>

Трошкови продаје имовине		
31.01.2023.	Тодоровић компани	250.000,00
31.01.2023.	Тодоровић компани	1.135.595,22
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.385.595,22</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2023.	Фим-ко стечајни управник	115.000,00
31.01.2023.	Фим-ко стечајни управник	42.000,00
31.01.2023.	Фим-ко стечајни управник	20.031,00
31.01.2023.	Фим-ко стечајни управник	10.000,00
06.02.2023.	ПР ЗАПИС Живорад Сарафиновић	208.000,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>395.031,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
24.01.2023.	Тодоровић компани	891.960,07
24.01.2023.	Тодоровић компани	2.129.804,88
24.01.2023.	ММ 99 доо	891.960,07
24.01.2023.	ММ 99 доо	2.129.804,88
<b>Укупно:</b>		<b>6.043.529,90</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>8.957.347,44</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>12.998.857,48</b>
---	----------------------