

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105000000216224669

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.494,41
2.	Орочена средства	4.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.088.777,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.131,00
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>32.098.402,67</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 32.098.402,67 динара и то :

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 103.494,41 динара
2. Дана 04.11.2023.године орочена су средства у износу од 4.900.000,00 динара на период од 60 дана у Еуробанка-Директна са каматном стопом од 5,63% екс на годишњем нивоу
5. Потраживања у износу од 27.088.777,26 динара,
7. Удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.494,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.088.777,26
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
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>27.198.402,67</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања 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	103.494,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.088.777,26
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
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>27.198.402,67</b>

**Коментар**

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

**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	27.088.777,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	6.131,00
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>27.094.908,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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
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	4.900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.990.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 4.990.220,86 динара и то:

1.на име камате по орочењу у износу од 90.220,86 динара и то :

1.1.уплаћен од Еуробанка -Директна 03.01.2024.године у износу од 45.039,73 динара по истеку орочења

1.2.уплаћен од АИК банке 02.03.2024.године у износу од 141,40 динара , редовна камата

1.3.уплаћен од Еуробанка -Директна 05.03.2024.године у износу од 45.039,73 динара по истеку орочења

12.дана 04.03.2024.године извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 4.900.000,00 динара , од Еуробанка -Директна

### 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	0,00	0,00	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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
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>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</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	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	6.690,49	6.690,49	6.690,49	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	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	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>30.000,00</b>	<b>38.090,49</b>	<b>38.090,49</b>	<b>58.090,49</b>	<b>10.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка .

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 570.000,00 динара и то:

5. накнаде трошкова стечајног управника у износу од 570.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 58.090,49 динара и то:

## 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. на име платног промета у износу од 6.690,49 динара

16. на име књиговодствених услуга у износу од 50.000,00 динара и то за период октобар, новембар и децембар 2023. године, јануари фебруар 2024. године

20. на име накнаде за услугу АПР-а, објављивање редовног финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 10.000,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара за период март 2024. године

Закључцима ПС Београд дата је сагласност стечајном управнику на План трошкова за јануар, фебруар и март 2024. године у којима је ставом 2. изреке образложења наведено да је потребно доставити захтев са доказима о основи и висини трошкова стечајног поступка који су стварно настали да би се исплатили.

Решењима ПС Београд за јануар, фебруар и март 2024. године, одлуком стечајног судије одобрени су стварни трошкови за наведене месеце, који су и исплаћени.

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	533.687.454,77	0,00	3.736.267,97	529.951.186,80
5. III исплатни ред - разлучни 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>533.687.454,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.267,97</b>	<b>529.951.186,80</b>

### Коментар

Решењем ПС Београд Посл. бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ“а.д. у стечају из Београда, Његошева бр. 12, одобрена је завршна деоба стечајног дужника ИХТМ“а.д. у стечају, тако да је одређена исплата повериоца трећег исплатног реда у укупном износу од 3.743.925,66 динара, односно у износу од 0,68% процента намирења.

Решење ПС Београд Посл. бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ“а.д. у стечају из Београда, Његошева бр. 12, од 05.02.2024. године постало је правоснажно и извршно дана, 21.02.2024. године

Дана 07.03.2024. године поверенику стечајног управника дата је сагласност АЛСУ да изврши завршну деобу по правоснажном решењу ПС Београд Посл. бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ“а.д. у стечају из Београда, Његошева бр. 12, од 05.02.2024. године.

У извештајном периоду исплаћена су три повериоца по главној деоби а по завршној деоби сви, осим поверилаца која су обавештена и требало би да доставе инструкције за уплату (Град Београд секретаријат за јавне приходе, РС ПУ филијала Центар и Ђорђе Милосављевић).

Укупно је исплаћен износ у извештајном периоду износи 3.736.267,97 динара, у трећем исплатном реду.

На крају извештајног периода неизмирене утврђене обавезе износе 529.951.186,80 динара у трећем исплатном реду.

Појединачан списак исплаћених поверилаца налази се у "исплата обавеза повериоцима" трећи исплатни ред ( први и други исплатни ред исплаћени су у износу од 100% по решењу о главној деоби.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	103.494,41
2.	Укупан прилив		4.990.220,86
3.	Укупан одлив		3.794.358,46
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)	31.03.2024.	1.299.356,81

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 103.494,41 динара.

Укупан прилив износи 4.990.220,86 динара ( прилив на основу камате по истеку орочења и повраћаја ороченог депозита)

Укупан одлив износи 3.794.358,46 динара ( исплата повериоца по решењу о завршној деоби и исплате обавезе стечајне масе )

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 1.299.356,81 динара.

**3б** 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**

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

у извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

На крају извештајног периода стање у благајни износи : 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО доо	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице привредно друштво уа књиговодствене услуге на основу решења ПС Београд о исплати стварних трошкова за октобар, новембар и децембар 2023.године, јануар и фебруар 2024.године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.299.356,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.088.777,26
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
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>28.394.265,07</b>

## Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 28.394.265,07 динара и то :

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.299.356,81 динара
5. Потраживања у износу од 27.088.777,26 динара,
7. Удела код другог лица у износу од 6.131,00 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 25.03.2024. Решење ПС Београд-одобрени стварни трошкови за јануар 2024.

Решењем ПС Београд од 25.03.20243.године одобрени стварни трошкови за јануар 2024.године

### 25.03.2024. Решење ПС Београд-одобрени стварни трошкови за фебруар 2024

Решењем ПС Београд од 25.03.20243.године одобрени стварни трошкови за фебруар 2024.године

### 31.03.2024. Решење ПС Београд-одобрени стварни трошкови за март 2024

Решењем ПС Београд од 08.04.20243.године одобрени стварни трошкови за март 2024.године

### 06.02.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2023.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10. - 31.12.2023.године стечајног дужника

1. ПС Београд 06.02.2024. поднесак
2. Одбор поверилаца 06.02.2024.електронском поштом

### 08.03.2024. Решење ПС Београд Посл.бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ"а.д.у стечају

Решењем ПС Београд Посл.бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ"а.д.у стечају из Београда, Његошева бр. 12, одобрена је завршна деоба стечајног дужника ИХТМ"а.д.у стечају, тако да је одређена исплата повериоца трећег исплатног реда у укупном износу од 3.743.925,66 динара, односно у износу од 0,68% процента намирења.

Решење ПС Београд Посл.бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ"а.д.у стечају из Београда, Његошева бр. 12, од 05.02.2024.године постало је правоснажно и извршно дана, 21.02.2024.године

Дана 07.03.2024.године поверенику стечајног управника дата је сагласност АЛСУ да изврши завршну деобу по правоснажном решењу ПС Београд Посл.бр. 6.Ст.324/2012 о завршној деоби стечајног дужника ИХТМ"а.д.у стечају из Београда, Његошева бр. 12, од 05.02.2024.године.

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
2/2/2024	23.01.2024.	АИК Банка	95,00
2/3/2024	21.02.2024.	АИК Банка	95,00
7/6/2024	29.03.2024.	АИК Банка	6.050,49
1/7/2024	31.03.2024.	АИК Банка	450,00
			<b>Укупно: 6.690,49</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
ФА-20-0/24	31.01.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
ФА-44-0/24	29.02.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
НК-03/2024	01.03.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
1/3/2024	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре Србије	1.400,00
			<b>Укупно: 1.400,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 38.090,49</b>
			<b>Укупни трошкови: 38.090,49</b>



Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 5.003.494,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	АИК Банка	45.039,73
02.03.2024.	АИК Банка	141,40
05.03.2024.	АИК Банка	45.039,73
Укупно:		90.220,86

Укупни приливи: 90.220,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.01.2024.	АИК Банка	95,00
21.02.2024.	АИК Банка	95,00
29.03.2024.	АИК Банка	6.050,49
31.03.2024.	АИК Банка	450,00
Укупно:		6.690,49

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
23.01.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
23.01.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
29.03.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
29.03.2024.	СТЕЛА МН/НАМИ КОНТО д.о.о.	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
21.02.2024.	Агенција за привредне регистре Србије	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.03.2024.	Лончаревић-Ђешнић Нада	2.945,98
29.03.2024.	ЕДБ	940,17
29.03.2024.	НУРО ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	52,41
29.03.2024.	Поповић Зоран	692,27
29.03.2024.	Нешић Гордана	692,27
29.03.2024.	Лончаревић-Ђешнић Нада	692,27
29.03.2024.	Економски институт	1.193,33
29.03.2024.	Комерцијална банка а.д.Београд	170,86
29.03.2024.	ЈКП Београдске електране	603,55
29.03.2024.	Euro Audit	793,92
29.03.2024.	ЕДБ	220,93
29.03.2024.	НУРО ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	12,31
29.03.2024.	МР ВІО d.o.o. Beograd (уместо повериоца Ерсте банка ад Нови Сад)	112.453,36
29.03.2024.	"Porsche Mobility" д.о.о. Београд	435,10
29.03.2024.	DELTA CVEĆE	183.852,99
29.03.2024.	Beogradska Berza a.d.	84,43

<b>III исплатни ред</b>		
29.03.2024.	"MESSER TECHNOGAS" AD BEOGRAD	159,35
29.03.2024.	Wiener Stadische	508,77
29.03.2024.	"OTP Bank" а.д. Нови Сад	2.276.476,63
29.03.2024.	Агенција за осигурање депозита	1.153.099,39
29.03.2024.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	187,68
<b>Укупно:</b>		<b>3.736.267,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.794.358,47</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>1.299.356,81</b>
---	---------------------