

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

Матични број: 07600054

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-1848

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија А.Д. Нови Сад, 325-9500600056122-76

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	251.678,14
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.272.889,52
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	4.095.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.620.467,66

Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника. У претходном извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене имовине по следећем основу:

Правноснажном пресудом Привредног суда у Ужицу П. бр. 394/2018 од 11.04.2019. године, одбијен је тужбени захтев привредног друштва Маталкопко д.о.о. Пожаревац, за утврђењем права својине на непокретности - једнособан стан на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, на основу чега је предметна непокретност унета у имовину стечајног дужника.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 251.678,14 динара,
- орочена средства код ОТП Банка ад Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвидационом износу од 4.095.900,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.678,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.620.467,66

Коментар

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

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	251.678,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.620.467,66

Коментар

У извештајном периоду није било 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	2.272.889,52
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	4.095.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.368.789,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет 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	58.575,52			
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	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.058.575,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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	341.778,67	29.492,00	29.492,06	0,00	371.270,73
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	341.778,67	29.492,00	29.492,06	0,00	371.270,73

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	5.665,00	5.665,00	0,00	5.665,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	136.828,47	136.828,47	0,00	136.828,47
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	4.879,99	4.879,99	0,00	4.879,99
8. Платни промет	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	13.132,72	13.132,72	0,00	13.132,72
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	212.806,18	212.806,18	7.006.300,00	206.506,18

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови судских такси, канцеларијског материјала, комуналних услуга, текућег одржавања рачунског система, платног промета, књиговодствених услуга, накнада за услугу АПР-а, трошкови камата и тарифа АЛСУ.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - платног промета, накнаде за услугу АПР-у и одлива по основу орочења средстава код ОТП Банке а.д. Нови Сад.

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	0,03	0,00	0,00	0,03
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	45.097.419,35	0,00	0,00	45.097.419,35
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. Заложни повериоци	50.335.917,31	0,00	0,00	50.335.917,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.433.336,69	0,00	0,00	95.433.336,69

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број Ст. 23/2015 од 19.02.2016. године и допунским закључком о листи потраживања од 27.06.2016. године. У складу са донетим Закључком о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца унета су потраживања поверилаца по исплатним редовима, као у напред датој табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним потраживањима поверилаца, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	224.886,63
2.	Укупан прилив		7.058.575,52
3.	Укупан одлив		7.006.300,00
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.	277.162,15

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства и повраћаја средстава орочених код ОТП Банке а.д. Београд. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета, накнаде за услугу АПР-а и одлива по основу орочења средстава код пословне банке.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је на текућем рачуну код ОТП Банке а.д. Нови Сад изводом број 8 од 27.03.2023. године, у износу од 277.162,15 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	26.791,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	26.791,51

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.953,66
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.272.889,52
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		4.095.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.672.743,18

Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Након продаје имовине која је чинила стечајну масу са даном отварања стечаја, извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене имовине по следећем основу:

Правноснажном пресудом Привредног суда у Ужицу П. бр. 394/2018 од 11.04.2019. године, одбијен је тужбени захтев друштва Маталкопо д.о.о. Пожаревац, за утврђењем права својине на непокретности - стан на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, на основу чега је стан унет у имовину у износу од 4.095.900,00 динара.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 303.953,66 динара,
- орочена средства код ОТП Банка ад Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвидационом износу од 4.095.900,00 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

16.01.2023. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачун пореза на додату вредност за месец децембар 2022. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

20.01.2023. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2022. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

01.02.2023. Орочење новчаних средстава код ОТП Банке а.д.

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код ОТП Банке а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 7.000.000,00 динара, по ефективној каматној стопи од 5,20%, на период од 60 дана уз очекивани прилив од камате од 59.555,92 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите и намирења поверилаца.

03.02.2023. Од Општине Чајетина достављена документација о стану

У складу са закључком стечајног судије посл. бр. 2.Ст. 23/2015 од 27.09.2022. године, стечајни управник је од Историјског архива Ужице, Службе за катастар непокретности Чајетина и Општинске управе Чајетина захтевао доставу документације о изградњи Стамбене зграде за колективно становање на катастарској парцели број 4456/7 КО Чајетина.

Од Општинске управе Чајетина дана 03.02.2023. године добијена је тражена документација, на основу које ће стечајни управник по изради плана посебног дела стана, у надлежном катастру непокретности захтевати упис посебног дела зграде – стана који је у главном пројекту означен као бр. 1-Ц, улаз број 1, број посебног дела 4, и упис права својине посебног дела на име стечајног дужника. Уз консултацију са стечајним судијом и ангажованим адвокатом, стечајни управник ће у циљу уписа права својине посебног дела на име стечајног дужника, пред надлежним судом покренути и парнични поступак.

14.02.2023. Одбијен захтев за ангажовања вештака грађевинске струке

За потребе уписа посебног дела имовине у надлежном катастру непокретности а због специфичности имовине, преузимања имовине и висине очекиваног уновчења, за потребе израде плана посебног дела зграде - једноипосебног стана на Златибору, површине 34,45 м², у стамбеној згради за колективно становање постојећој на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, стечајни управник је дана 30.12.2022. године поднео захтев да стечајни судија одобри ангажовање вештака грађевинске струке - Грађевинско-занатске радње НОРМА Вл. Ђорђе Ђуричић из Ужица, по укупној цени од 28.800,00 динара.

Решењем стечајног судије од 14.02.2023. године, одбијен је захтев стечајног управника за ангажовање вештака грађевинске струке и наложено покретање парничног поступка за утврђивање права стечајног дужника на стану на Златибору, површине 34,45 м², у стамбеној згради за колективно становање постојећој на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина.

15.02.2023. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачун пореза на додату вредност за месец јануар 2022. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

23.02.2023. Донета пресуда Привредног апелационог суда Пж 432/22

Пресудом Привредног апелационог суда број Пж 432/22 од 23.02.2023. године, одбијена је жалба стечајног дужника и потврђена је пресуда Привредног суда у Ужицу П. 437/2021 од 01.11.2021. године, донета у парничном поступку П. 437/2021 који се против стечајног дужника водио у Привредном суду у Ужицу по тужби ЈКП Водовод Златибор уз Чајетине, ради наплате потраживања за комуналне услуге и којом је стечајни дужник обавезан за плаћање комуналних услуга.

27.03.2023. Израда годишњег финансијског извештаја за 2021. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и достава АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
78-204-100-0437-21-007	07.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	18.337,00
П- 437/2021	07.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР	11.155,06
		Укупно:	29.492,06
		Укупно трошкови стечајног поступка:	29.492,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
282/23	30.03.2023.	BINARCOD ZTR M. ŠAPONJIĆ PR.	5.665,00
		Укупно:	5.665,00

Комуналне услуге			
П. 437/2021-01	07.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР	136.828,47
		Укупно:	136.828,47

Текуће одржавање			
23-RN00200075	30.03.2023.	БИРО СЕРВИС ДОО	4.879,99
		Укупно:	4.879,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
		Укупно:	1.800,00

Књиговодствене услуге			
U01/23	07.03.2023.	РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА КЊИЖАРА	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Административне таксе			
7143329909	13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Камате и други финансијски расходи			
П- 437/2021-02	07.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР	13.132,72
Укупно:			13.132,72
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5756-659415-2023	03.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			212.806,18
Укупни трошкови:			242.298,24

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500600056122-76
 Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18
 OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-0043001027280-46

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	7.251.678,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	58.575,52
Укупно:		58.575,52
Повраћај орочених средстава		
31.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни приливи:		7.058.575,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Укупно:		1.800,00
Административне таксе		
13.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
14.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
27.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		4.500,00

Орочење средстава		
01.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		7.006.300,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		7.303.953,66