

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво за пољопривредну производњу и прераду ПОРЕЧЈЕ ДОО Вучје

Матични број: 27009883

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700037137-43

2) Банка Интеса, 160-382092-49

3) Управа за трезор, 840-281723-23

4) ХАЛКБАНК А.Д., 155-54383-15

5) Халкбанк а.д. Београд, 155-0000000057516-25

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	6.269.079,57
2.	Орочена средства	105.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.720.582,36
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	52.807,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.042.469,43

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.269.079,57 динара, на рачуну код Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 2. Орочена средства 105.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.720.582,36 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 52.807,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	6.269.079,57
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.720.582,36
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	2.232.920,00		2.285.727,50
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно	2.232.920,00		10.275.389,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине у износу од 2.232.920,00 динара.

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	6.269.079,57
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.720.582,36
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	2.285.727,50
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно	0,00		10.275.389,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом 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	1.720.582,36
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	2.285.727,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.006.309,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.308.904,11			
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			
Укупно		1.308.904,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.308.904,11 динара, и то:

- Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 1.308.904,11 динара;

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	796.587,50	0,00	0,00	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	585.780,00	32.390,00	32.230,00	32.230,00	585.780,00
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	860.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	890.000,00
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
Укупно	2.242.367,50	62.390,00	62.230,00	32.230,00	2.272.367,50

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	52.707,00	12.000,00	0,00	0,00	52.707,00
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	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	4.680,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.680,00
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	6.000,00	2.910,00	2.910,00	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	91.620,00	300.225,00	274.860,00	274.860,00	91.620,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00
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	
Укупно	167.507,00	420.725,00	377.270,00	339.170,00	205.607,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у укупном износу од 32.230,00 динара, и то: на име Таксе на жалбу против пресуде у предмету П-444/23 у износу од 23.320,00 динара и Таксе на првостепену пресуду П 197/2023 у износу од 9.900,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 32.230,00 динара.

Такса на првостепену пресуду П 197/2023.

Плаћен трошак у износу од 32.230,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2024. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 12.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

4. Гориво и мазиво

Стварни трошак у износу од 10.500,00 динара на име утрошка горива повереника стечајног управника, који користи сопствено моторно возило, који је и плаћен.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 4.500,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку и на име употребе мобилног телефона повереника стечајног управника.

Плаћен трошак у износу од 4.500,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.910,00 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 274.860,00 динара за три административна радника за јануар, фебруар и март 2024. године.

Плаћен трошак у износу од 274.860,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2024. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 38.100,00 динара на име адвокатских услуга.

У извештајном периоду није плаћен трошак по овом основу.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.400,00 динара за регистравање редовног финансијског извештаја за 2023. годину.

Плаћен трошак у износу од 1.400,00 динара.

Напомена: за сва прекорачења, суду је накнадно упућен предлог за допуну плана трошкова јер се у моменту израде основних планова није имало сазнање са предметне трошкове.

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	1.687.961.784,07	0,00	13.350,60	1.687.948.433,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.687.961.784,07	0,00	13.350,60	1.687.948.433,47

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата потраживања повериоцу у трећем исплатном реду у износу од 13.350,60 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	6.269.079,57
2.	Укупан прилив		1.308.904,11
3.	Укупан одлив		384.750,60
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.	7.193.233,08

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2024. године 6.269.079,57 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.308.904,11 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 384.750,60 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2024. године 7.193.233,08 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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Код стечајног дужника је запослено три лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 274.860,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 45.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи.

У извештајном периоду ангажованом адвокату није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.193.233,08
2. Орочена средства		105.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.720.582,36
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		2.285.727,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.199.542,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.193.233,08 динара на рачуну код Халкбанк а.д. Београд.

Позиција 2. Орочена средства - 105.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.720.582,36 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 2.285.727,50 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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2023. године.

Извршена процена вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Урађено и достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, Привредном суду, Одбору поверилаца и заинтересованом лицу.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управник.

Број предмета: 10. Ст. 37/2015

Датум: 31.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво за пољопривредну производњу и прераду ПОРЕЧЈЕ ДОО Вучје

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
561961000000197 23000001	09.01.2024.	Привредни суд Лесковац	9.900,00
П - 444/23	05.02.2024.	Привредни суд Лесковац	22.330,00
		Укупно:	32.230,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 02/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТ 03/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	62.230,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Г 01/24	01.01.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
Г 02/24	01.02.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
Г 03/24	01.03.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
		Укупно:	10.500,00
Пошта и телефон			
Т 01/24	01.01.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
Т 02/24	01.02.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
Т 03/24	01.03.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
Укупно:			2.910,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/24	01.01.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
УД 1-01/24	01.01.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
УД 2-01/24	01.01.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
УД 02/24	01.02.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
УД 1-02/24	01.02.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
УД 2-02/24	01.02.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
УД 03/24	01.03.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
УД 1-03/24	01.03.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
УД 2-03/24	01.03.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
Укупно:			274.860,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/24	01.01.2024.	МД доо	15.000,00
КУ 02/24	01.02.2024.	МД доо	15.000,00
КУ 03/24	01.03.2024.	МД доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 01/24	01.01.2024.	Адвокатска канцеларија Здравковић Саша	38.100,00
Укупно:			38.100,00

Административне таксе			
9143682271	11.03.2024.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			377.270,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			439.500,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка, 325-9500700037137-43
Банка Интеса, 160-382092-49
Управа за трезор, 840-281723-23
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Војвођанска банка, 355-32000582781-97
ХАЛКБАНК А.Д., 155-54383-15
Халкбанк а.д. Београд, 155-0000000057516-25
Еуробанк Директна банка а.д., 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 111.269.079,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	1.308.904,11
Укупно:		1.308.904,11
Укупни приливи:		1.308.904,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.01.2024.	Привредни суд Лесковац	9.900,00
05.02.2024.	Привредни суд Лесковац	22.330,00
Укупно:		32.230,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
04.01.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
02.02.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
05.03.2024.	Митровић Роберт	3.500,00
Укупно:		10.500,00
Пошта и телефон		
04.01.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
02.02.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
05.03.2024.	Митровић Роберт	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
03.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
04.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
09.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
31.01.2024.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
01.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
02.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	150,00
05.02.2024.	Халкбанк а.д. Београд	80,00
01.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	500,00
01.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
05.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
11.03.2024.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
Укупно:		2.910,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
03.01.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
03.01.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
01.02.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
01.02.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
01.02.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
01.03.2024.	Младеновић Светлана	26.520,00
01.03.2024.	Ђорђевић Милош	38.580,00
01.03.2024.	Ђорђевић Александар	26.520,00
Укупно:		274.860,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	МД доо	15.000,00
01.02.2024.	МД доо	15.000,00
01.03.2024.	МД доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
11.03.2024.	Агенција за привредне регистре - АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.01.2024.	Стевановић Ненад	13.350,60
Укупно:		13.350,60

Укупни одливи:		384.750,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	112.193.233,08
---	-----------------------