

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст. 129/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу ал и пвц прозора, врата и фасада ELUPLASTIC ДОО Београд - у стечају

Матични број: 17202154

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Михајло Гаћеша

Број лиценце: 155-1933

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455202-36

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.360.392,79          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.235.090,00          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 622.617,60            |
| 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>6.218.100,39</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс чине готовинска средства и потраживања.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности |             | Коригована вредност имовине |
|---|--|-------------|-----------------------------|
|   |  |             |                             |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |  | 0,00        | 2.360.392,79                |
| 2. Дати аванси  |  | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Потраживања  |  | 0,00        | 3.235.090,00                |
| 4. Залихе   |  | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   |  | 0,00        | 622.617,60                  |
| 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>6.218.100,39</b>         |

**Коментар**

Није било увећања вредности 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        | 2.360.392,79                |
| 2. Дати аванси  |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Потраживања  |                                       | 0,00        | 3.235.090,00                |
| 4. Залихе   |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   |                                       | 0,00        | 622.617,60                  |
| 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>6.218.100,39</b>         |

**Коментар**

Није било умањења имовине због преноса без накнаде или излучења 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  | 3.235.090,00                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 622.617,60                  |
| 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>3.857.707,60</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаја ни умањења 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Није било готовинских прилива.

### 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                         | 8.928,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 8.928,20  |
| 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                           | 160,00  | 42.000,00  | 31.109,49                                      | 31.109,49                              | 160,00  |
| 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  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>9.088,20</b>                                   | <b>57.000,00</b>   | <b>31.109,49</b>                               | <b>31.109,49</b>                       | <b>9.088,20</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                   | 24.000,09   | 24.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 24.000,09                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 60.000,00  | 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  | 1.500,00   | 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  | 7.500,00   | 2.510,00                                       | 2.510,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 1,00  | 15.000,00  | 11.589,14                                      | 7.131,77                               | 4.458,37  |
| 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  | 54.000,00  | 54.000,00                                      | 54.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.000,00  | 150.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.000,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 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            | 0,01  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,01  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Ороченење средстава                        |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>25.001,10</b>                                  | <b>327.000,00</b>  | <b>68.099,14</b>                               | <b>63.641,77</b>                       | <b>29.458,47</b>                                |

#### Коментар

Одливи по основу трошкова износе 31.109,49 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника за трошкове интернет конекције, мобилног и фиксног телефона.

По основу обавеза стечајне масе остварен је одлив средстава у износу од 63.641,77 динара, а већи део од 85% представља накнада за књиговодствене услуге, а остатак у износу од 9.641,77 су трошкови осигурања имовине и накнада банкарских провизија.

| 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                               | 783.200.179,50                                  | 0,00  | 0,00                                    | 783.200.179,50                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 965,66  | 0,00  | 0,00                                    | 965,66  |
| 4. III исплатни ред                                 | 209.031.375,04                                  | 0,00  | 0,00                                    | 209.031.375,04                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>992.232.520,20</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>992.232.520,20</b>                           |

**Коментар**

Није било исплата по утврђеним обавезама за потраживања повериоца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2023. | 2.360.392,79 |
| 2. Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. Укупан одлив  |             | 94.751,26    |
| 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)                                   | 31.12.2023. | 2.265.641,53 |

**Коментар**

На пословном рачуну дошло је до смањења готовинских средстава услед одлива за финансирање трошкова поступка и обавеза стечајне масе детаљније описаних у табели 2б овог извештаја.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

##### Коментар

Није било ангажовања стручних лица.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2023.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.265.641,53        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 3.235.090,00        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 622.617,60          |
| 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>6.123.349,13</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс је задржао исту структуруса незнатним променама код одлива готовинских средстава.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.12.2023. Уновчење имовине

Имовина стечајног дужника која није уновчена састоји се од опреме-машина за производњу АЛ и ПВЦ прозора врата и фасада. На овој имовини успостављена је залога у корист SocGen, а сада ОТП Банке као инструмент обезбеђења за потраживања банке, која је стекла статус различног повериоца.

Први покушај продаје јавним надметањем није успео јер се нико није јавио на оглас којим је ова опрема била понуђена на продају. Поједини заинтересовани купци после ове неуспешне продаје су желели да исту купе методом непосредне погодбе и за то понудили цену нижу од почетне цене по објављеном огласу. Одбор поверилаца и различни поверилац нису прихватили ову понуду, па је стечајни

управник извршио нову процену вредности и други пут у листовима Политика и Данас објавио оглас о продаји са умањеном почетном ценом у односу на претходну продају.

И овог пута нико се није пријавио као потенцијални купац. О наведено су обавештени одбор поверилаца и различни поверилац, а од различног повериоца је затражен предлог који би то за њих био прихватљив износ за продају непосредном погодбом да би се избегли сада енормно високи трошкови поновног оглашавања.

У наредном извештајном периоду са различним повериоцем договорен је заједнички преглед опреме у погледу њене очуваности, комплетности и др. не улазећи у оцену исправности и функционалности исте. У сарадњи са различним повериоцем биће дефинисан поступак уновчавања преостале имовине.

Број предмета: 7 Ст. 129/2016

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу ал и пвц прозора, врата и фасада ELUPLASTIC ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач       | Износ  |
|---|--------------|----------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |  |
| 09-23                                       | 11.10.2023.  | Гаћеша Михајло | 10.462,00  |
| ТСУ бр.10-23                                | 06.11.2023.  | Гаћеша Михајло | 10.304,95  |
| ТСУ-11.2023                                 | 01.12.2023.  | Гаћеша Михајло | 10.342,54  |
|   |              |                | <b>Укупно: 31.109,49</b>                             |
|   |              |                |  |
|   |              |                | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 31.109,49</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 660,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 615,00 |



| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>2.510,00</b> |

| Премија осигурања |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 100358015-11-23   | 14.11.2023. Wiener Stadtische osiguranje | 7.131,77 |
| 12-23             | 16.11.2023. Wiener Stadtische osiguranje | 4.457,37 |
| <b>Укупно:</b>    | <b>11.589,14</b>                         |          |

| Књиговодствене услуге |                                |           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| if-k.10               | 30.10.2023. Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| ifu. 261              | 30.11.2023. Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| ifu/bb                | 28.12.2023. Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| <b>Укупно:</b>        | <b>54.000,00</b>               |           |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>68.099,14</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>99.208,63</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455202-36

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b> | <b>2.360.392,79</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 11.10.2023.                          | Гаћеша Михајло   | 10.462,00 |
| 07.11.2023.                          | Гаћеша Михајло   | 10.304,95 |
| 20.12.2023.                          | Гаћеша Михајло   | 10.342,54 |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>31.109,49</b> |           |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                            |        |
|----------------|----------------------------|--------|
| 20.10.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| 31.10.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 660,00 |
| 10.11.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00  |
| 30.11.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 700,00 |
| 11.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| 20.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 170,00 |
| 30.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 615,00 |
| <b>Укупно:</b> | <b>2.510,00</b>            |        |

| Премија осигурања |                              |          |
|-------------------|------------------------------|----------|
| 22.11.2023.       | Wiener Stadtische osiguranje | 7.131,77 |
| <b>Укупно:</b>    | <b>7.131,77</b>              |          |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 30.10.2023.           | Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| 22.12.2023.           | Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| 28.12.2023.           | Rebel Advisors doo | 18.000,00 |
| <b>Укупно:</b>        | <b>54.000,00</b>   |           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>94.751,26</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b> | <b>2.265.641,53</b> |
|---|---------------------|

