

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

Матични број: 20125659

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169411-38

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	568.579,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	129.849,40
5.	Потраживања	36.240.264,03
6.	Залихе	38.464.255,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.390,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.436.337,43

Коментар

На дан 01.01.2024. године:

1.готовине и готовински еквиваленти на дан 01.01.2024. износе укупно 568.579,00 динара;

4.дати аванси у укупном износу 129.849,40 динара;

5.потраживања у укупном износу од 36.240.264,03 динара (уз консултацију са поступајућим адвокатом, у високом проценту потраживања су застарела и у складу са Законом о облигационим односима, чл. 374, тако да нема услова о предузимању правне радње за наплату потраживања);

6.залихе у укупном износу од 38.464.255,00 динара;

9.некретнина, постројења, опреме и биолошких средства износило у укупном износу од 33.390,00 динара; Решењем Привредног суда у Београду, Посл.Бр.4.Ст.155/2016 од 07.10.2020. године за стечајног управника именована је АЛСУ која је пуномоћјем овластила Повереника Бојана Шљивара да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ.На дан 02.11.2020. у Београду, у просторијама ИМТ-а, извршена је примопредаја печата и штамбиља између дотадашњег држаоца иновоименованог повереника

Дотадашњи држалац, стечајни управник Рашко Госпић, који је печате и штамбиље држао по Решењу о именовању, исте је предао новоименованом поверенику Бојану Шљивару. Истог дана сачињен је и записник о примопредаји судских списа и документације. Документација у вези започетих и вођених судских поступака налазила се код претходно ангажованог адвоката Анђелке Александров Митић и накнадно (дана 05.11.2020.) је предата новоименованом поверенику АЛСУ, Бојану Шљивару. Упитањусу документа која се тичу спорова у суду у Београду I бр.2158/2015; Списи предмета Привредног суда у Београду Пбр.3817/2015 и пријава потраживања у поступку ИМТ-а. Сачињен је записник о преузимању имовине којим је констатовано да непокретна и покретна имовине није преузета, јер не постоји. Записником је, такође, констатовано да залихе и опрема које се воде у ЕРС-у, на терену нису пронађене. Имовина која је приказана у пронађеним пословним књигама, електро пећ од 8Т и 4Т, на терену такође није пронађена. Новоименовани стечајни управник, односно ангажовани повереник, на дан преузимања није преузео никакви имовину стечајног дужника од претходно ангажованог управника Рашка Госпића. Сва потраживања и дати аванси која су се водила у пословним књигама су застарела (потраживања датирају из 2009, 2010 и 2011. године) и немогуће их је наплатити. Фактички је преузета документација стечајног дужника и печати.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	568.579,00
2. Дати аванси	0,00	129.849,40
3. Потраживања	0,00	36.240.264,03
4. Залихе	0,00	38.464.255,00
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	33.390,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	75.436.337,43

Коментар

У извештајном периоду је коригован вредност готовине и готовинских еквивалената износила укупно 568.579,00 динара;Износ датих аванса је износила укупно 129.849,40 динара;Потраживања су износила укупно 36.240.264,03 динара;Залихе су укупно износило 38.464.255,00 динара;Некретниене, постројења,опрема и биолошка средства су укупно износила 33.390,00 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	568.579,00
2. Дати аванси	0,00	129.849,40
3. Потраживања	0,00	36.240.264,03
4. Залихе	0,00	38.464.255,00
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	33.390,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	75.436.337,43

Коментар

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	129.849,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	36.240.264,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	38.464.255,00
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	33.390,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	74.867.758,43

Коментар

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
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)	1.987.500,00		1.987.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.987.500,00	0,00	1.987.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива по основу накнаде парничних трошкова у корсит стечајног дужника у спору који је досуђен у корист дужника 1.987.500,00 против туженог ИМТ-а ад стечајна маса.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	484.946,08	0,00	0,00	0,00	484.946,08
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	71.280,00	71.280,00	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	700.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	760.000,00
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	1.184.946,08	1.560.000,00	131.280,00	71.280,00	1.244.946,08

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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
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	1.930,00	3.000,00	1.690,00	1.690,00	1.930,00
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	240.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	730.000,00	90.000,00	90.000,00	410.000,00	410.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.400,00	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	971.930,30	131.400,00	123.090,00	603.090,00	491.930,30

Коментар

У складу са донетим Решењима о одобреним трошковима Привредног суда у Београду, Посл.Бр.4.Ст.155/2016, од 05.04.2024. године, унети су сви трошкови за јануар, фебруар и март 2024. године.

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова ст управника: АЛСУ је именована за стечајног управника Решењем број 4.Ст.155/2016 дана 07.10.2020. године. У складу са донетим Решењем унети су стварно настали трошкови стечајног управнику за месеце јануар, фебруар и март 2024. године. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет: у извештајном периоду није било одлива по основу платног промета јер није промета преко рачуна стечајног дужника.

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге: Стварно настали трошак за ангажовање књиговође унет је у складу са донетим Решењима о одобреним трошковима за јануар, фебруар и март 2024. године - по 10.000,00 динара месечно, односно у укупном износу од 30.000,00 динара.

17. Накнада за заступање: Адвокат је ангажован за паушално утврђен износ од 30.000,00 динара на месечном нивоу, односно у укупном износу од 90.000,00 динара (јануар-март 2024. године).

Других стварно насталих трошкова није било.

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	2.795.919,97	0,00	0,00	2.795.919,97
3. II исплатни ред	1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
4. III исплатни ред	1.038.574.767,53	0,00	0,00	1.038.574.767,53
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	
Укупно без депозита	1.041.371.889,67	0,00	0,00	1.041.371.889,67

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	568.579,00
2.	Укупан прилив		1.987.500,00
3.	Укупан одлив		674.370,00
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)	31.03.2024.	1.881.709,00

Коментар

На дан 01.01.2024. године стање на рачуну износило је 568.579,00 динара. Крајње стање по рауну на дана 31.03.2024. године износи 1.881.709,00 динара по изводу бр 6 на дана 31.03.2024. године.

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

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажовани су:

-Адвокатска канцеларија Славиша З. Николић за износ од 30.000,00 динара месечно (уговором прецизирано паушало плаћање на месечном нивоу) и

-АГЕНЦИЈА за пружање књиговодствених услуга ВУК & МИЛОШ КРАГУЈЕВАЦ ангажована за износ од 10.000,00 динара месечно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.881.709,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		129.849,40
5. Потраживања		36.240.264,03
6. Залихе		38.464.255,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.390,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.749.467,43

Коментар

На крају 31.03.2024.године извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 1.881.709,00 динара (по Изводу бр 6 на дана 31.03.2024.године),дати аванси у укупном износу од 129.849,40 динара,износ потраживања у укупном износу од 36.240.264,03 динара,укупан износ залиха од 38.464.255,00 динара и износ непкретности и постројења у укупном износу од 33.390,00 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

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

У извештајном периоду настављене су текуће радње у стечајном поступку а које се односе на наставкак парница које су у току води тужба за накнаду штете против ИМТа ад у стечају. Број предмета П-7698/2020 (започет поступак)-након жалбе и поновног отварања поступка пред истим већем нови Бр.предмета је 5197/22 у том поступку су тужени Дунав осигурање адо Београд (Стари град), ул.Македонска бр 4 МБ 07046898 ПИБ100001958 и ИМТ ад у стечају ,ул Змеунска бр 26, МБ 27006884 ПИБ 11092409.Вредност спора износи 62.073.386,94 динара. Уложена је жалба на коју смо ми уложили Одговор. Према пресуди на коју се друга страна у предвиђеном року се није жалила иста је у обавези да по протеку рока исплати трошкове као и накнаду парнице. Друга парница је настављена а односи се на Утврђивање потраживања које је оспорено Бр.Предмета П-7168/2020 2020 године започет поступак након жалбе и поновног отварања поступка дат је нови број предмета бр П 1736/23 овде је вредност спора 157.413.412,54 динара.У наставку повереник стечајног управника планира да део документације архивира, те да у наредном периоду се одради и прерачун камата свих поднетих пријава као и да се наставе послови око повезивања радног стажа бившим запосленима који се обрате стечајном управнику са свом потребном документацијом. У извештајном периоду остварен хје успех у спору па су тужени овде ИМТ ад стечајна маса у стечају уплатити трошкове парничног поступка на рачун стечајног дужника.

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
п 5197/2022	13.03.2024.	ИМТ АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	1.987.500,00
Укупно:			1.987.500,00
Укупни приходи:			1.987.500,00

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			
пн99-3/24	20.03.2024.	Привредни суд Београд	71.280,00
Укупно:			71.280,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
1-2/24	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
1-3/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			131.280,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
изв 1-3/24	01.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад	420,00
изв 3/24	14.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад	100,00
изв 4/24	20.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад	480,00
изв 5/24	22.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад	300,00
изв 6/24	31.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад	390,00
Укупно:			1.690,00
Књиговодствене услуге			
рч 1-1/24	01.01.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
рч 2-2/24	01.02.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
рч 3-3/24	01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рч 28-1/24	01.01.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
рч 28-2/24	01.02.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
рч 28-3/24	01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
апр-3/24	14.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			123.090,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			254.370,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кomerцијална банка A.D.- Beograd, 205-169411-38

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	568.579,00
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)			
13.03.2024.	ИМТ АД У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА		1.987.500,00
Укупно:			1.987.500,00

Укупни приливи:			1.987.500,00
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
20.03.2024.	Привредни суд Београд		71.280,00
Укупно:			71.280,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад		420,00
14.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад		100,00
20.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад		480,00
22.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад		300,00
31.03.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад		390,00
Укупно:			1.690,00

Књиговодствене услуге			
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
01.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош		10.000,00

Књиговодствене услуге		
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
22.03.2024.	Агенција за пружање књиговодствених услуга Вук & Милош	10.000,00
Укупно:		190.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	30.000,00
22.03.2024.	Адвокат Славиша З.Николић	20.000,00
Укупно:		410.000,00

Административне таксе		
14.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		674.370,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	1.881.709,00
--------------------------------------	--------------