

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2024.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,  
UGRINOVCI

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203921-07

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	419.538,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.278.628,88
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	25.477.462,83
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.175.630,32</b>

**Коментар**

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - приказани износ представља положени депозит од стране закупца имовине стечајног дужника.
- Редни бр. 5 - Потраживања - наведени износ представља укупну вредност потраживања стечајног дужника његовим дужницима.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта (у + грађевинском подручју), производног погона у Пршеву и пословног простора - локала у Панчеву.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	419.538,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.278.628,88
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.175.630,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	419.538,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.278.628,88
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.175.630,32</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	636.828,75
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.828,75</b>
				<b>38.119.262,96</b>

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	636.828,75			
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)	30.000,00	0,00	572.266,65	542.266,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	656.680,68		918.616,26	261.935,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.323.509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.882,91</b>	<b>804.202,23</b>

**Коментар**

У табели је евидентиран остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода и то:

- Редни бр. 4 - Наплата потраживања- евидентирани износ у табели приказује остварени прилив у извештајном периоду по наведеном основу.

- Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду по основу давања у закуп имовине уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

- Редни број: 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирани износ у табели приказује остварени прилив у извештајном периоду по наведеном основу.

### 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	86.379,76	0,00	0,00	0,00	86.379,76
2. Судски трошкови	18.426,50	0,00	0,00	0,00	18.426,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.433.237,59	0,00	0,00	0,00	2.433.237,59
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>3.348.043,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.043,85</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	935.890,27	600.000,00	600.000,00	1.277.585,24	258.305,03
3. Комуналне услуге	12.540,00	6.000,00	3.971,75	257,25	16.254,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	976,00	1.500,00	0,00	0,00	976,00
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	4.500,00	3.307,37	3.307,37	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	1.385.716,65	0,00	0,00	0,00	1.385.716,65
16. Књиговодствене услуге	1.160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	570.700,00	0,00	0,00	0,00	570.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	65.800,16	0,00	0,00	0,00	65.800,16
19. Административне таксе	1.920,00	0,00	0,00	1.400,00	520,00
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>4.133.543,08</b>	<b>642.000,00</b>	<b>637.279,12</b>	<b>1.282.549,86</b>	<b>3.488.272,34</b>

#### Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98
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>5.170.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.930,98</b>

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном 13.11.2012. године, Закључком Привредног суда у Београду број 17. Ст. 4111/2011 утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.170.930,98 динара, и сврстана у III исплатни ред. У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	449.538,61
2.	Укупан прилив		1.323.509,43
3.	Укупан одлив		1.282.549,86
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.	490.498,18

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

**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**

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Стечајни дужник је за пружање књиговодствених услуга ангажовао књиговодствену агенцију „New Exclusive“ d.o.o., уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.498,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.446.002,36
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		25.477.462,83
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.383.963,37</b>

##### Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

#### 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

##### 31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја и других извештаја на захтев Агенције за лиценцирање стечајних управника и Суда. Такође поступано је и по захтевима АЛСУ, односно Суда и трећих лица. Одржавана је комуникација са закупцима и вршено редовно фактурисање те праћење плаћања закупнине од стране купаца локала у Панчеву, односно индустријског комплекса у Прешеву.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 23.04.2024.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,  
UGRINOVCI

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/24	01.01.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
2/24	01.01.2024.	SOLID L.L.C Градина	175.760,55
5/24	01.02.2024.	SOLID L.L.C Градина	175.751,85
6/24	01.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
12/24	01.03.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
13/24	01.03.2024.	SOLID L.L.C Градина	175.754,25
Укупно:			<b>572.266,65</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/24	01.01.2024.	SOLID L.L.C Градина	298.585,94
4/24	01.01.2024.	SOLID L.L.C Градина	10.598,00
7/24	01.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	4.573,14
8/24	01.02.2024.	SOLID L.L.C Градина	340.732,28
9/24	01.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	257,25
10/24	01.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.676,82
11/24	01.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	257,25
14/24	01.03.2024.	SOLID L.L.C Градина	261.935,58
Укупно:			<b>918.616,26</b>
Укупни приходи:			<b>1.490.882,91</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>Електрична енергија</b>			
62182	01.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
62180	01.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
62184	01.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
62183	01.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
62192	01.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.676,82
49-23	01.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.817,42
57/23	01.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.077,26
Ел.енергија 01/24	01.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	114.183,94
Ел.енергија 03/24	01.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
Ел.енергија 02/24	01.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	186.922,74
Ел.енергија 01/2024	01.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	71.224,30
Укупно:			<b>600.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
50845127	01.01.2024.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	257,25
621851	01.02.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.600,00
82186	01.03.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.600,00
010224	01.02.2024.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	257,25

Комуналне услуге			
0102241	01.03.2024.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	257,25
<b>Укупно:</b>			<b>3.971,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Комерцијална банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Комерцијална банка	606,82
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Комерцијална банка	213,08
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	Комерцијална банка	398,59
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Комерцијална банка	408,88
<b>Укупно:</b>			<b>3.307,37</b>

Књиговодствене услуге			
Књ. 1/24	01.01.2024.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књ. 2/24	01.02.2024.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Књ. 3/24	01.03.2024.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>637.279,12</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>637.279,12</b>
-------------------------	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **449.538,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
16.01.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.676,82
16.01.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	257,25
17.01.2024.	SOLID L.L.C Градина	203.860,69
17.01.2024.	SOLID L.L.C Градина	202.956,73
02.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
14.02.2024.	SOLID L.L.C Градина	213.077,26
<b>Укупно:</b>		<b>636.828,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
28.03.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	4.573,14
28.02.2024.	SOLID L.L.C Градина	298.585,94
28.02.2024.	SOLID L.L.C Градина	10.598,00
13.03.2024.	SOLID L.L.C Градина	340.732,28
13.03.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	257,25
28.03.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.676,82
28.03.2024.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	257,25
<b>Укупно:</b>		<b>656.680,68</b>

**Укупни приливи: 1.323.509,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
18.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
18.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
26.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
11.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
11.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
11.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
11.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.524,38
18.01.2024.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.676,82
18.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.077,26
17.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.817,42
07.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	195.000,00
07.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	114.183,94
29.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	200.000,00
29.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	71.224,30
29.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	20.796,98
29.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.711,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.277.585,24</b>

Комуналне услуге		
18.01.2024.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	257,25
<b>Укупно:</b>		<b>257,25</b>

Платни промет		
11.01.2024.	Комерцијална банка	400,00
18.01.2024.	Комерцијална банка	606,82
31.01.2024.	Комерцијална банка	390,00
31.01.2024.	Комерцијална банка	200,00
26.02.2024.	Комерцијална банка	213,08
29.02.2024.	Комерцијална банка	390,00
29.02.2024.	Комерцијална банка	200,00
07.03.2024.	Комерцијална банка	398,59
21.03.2024.	Комерцијална банка	100,00
29.03.2024.	Комерцијална банка	408,88
<b>Укупно:</b>		<b>3.307,37</b>

Административне таксе		
21.03.2024.	Привредни суд у Београду	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.282.549,86</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2024.	<b>490.498,18</b>
---	-------------------