

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

Матични број: 27003559

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-2814771601033-68

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.437.326,60
2.	Орочена средства	54.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.437.326,60

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 57.437.326,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.437.326,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.437.326,60

Коментар

Није било повећања 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	3.437.326,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.437.326,60

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса.

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу .

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	709.451,04			
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		709.451,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 709.451,04 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу .

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	1.675.556,00	23.784,23	23.784,23	23.784,23	1.675.556,00
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	250.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	340.000,00
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	1.925.556,00	113.784,23	113.784,23	23.784,23	2.015.556,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	9.000,00	2.053,00	2.053,00	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	55.555,00	180.000,00	166.665,00	166.665,00	55.555,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	2.349,00	30.000,00	0,00	0,00	2.349,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	127.904,00	522.000,00	343.718,00	2.368.718,00	102.904,00

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

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	134.710,45	0,00	0,00	134.710,45
4. III исплатни ред	608.874.411,23	0,00	0,00	608.874.411,23
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	609.009.121,68	0,00	0,00	609.009.121,68

Коментар

Није било никаквих промена у односу на претходни квартал!

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.437.326,60
2.	Укупан прилив		701.451,04
3.	Укупан одлив		2.384.502,23
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)	30.09.2023.	1.754.275,41

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.09.2023. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		8.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 30.06.2023. године

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака!

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.754.275,41
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		57.754.275,41

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 56.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 57.754.275,41 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

31.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.07 до 31.07.2023. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

19.07.2023.године

Достављен квартални извештај за период 01.04.2023 - 30.06.2023. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

31.07.2023.године

Примљен извештај адвоката за јул 2023. године. Анализа извештаја.

31.07.2023.године

Примљено обавештење преко Привредног суда у Београду о промени стечајног повериоца Orka d.o.o. у стећају Ljubljana који је у целости пренео потраживање на новог стечајног повериоца Družba za upravljanje terjatev bank d.d. Ljubljana, Slovenija.

31.07.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца јула у електро рачунски систем - ЕРС.

31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.08. до 31.08.2023.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

03.08.2023.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

04.08.2023.године

Након поднетог извештаја Привредном суду о стварно насталим трошковима у току месеца јула, примљено је решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ст.168/2015 од 03.08.2023.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07.2023-31.07.2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

У периоду од 04.08-08.08.2023.године

Примљене су понуде пословних банака за орочавање динарских средстава. Анализа понуда.

31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.08.2023.године

Упућен је поновни позив за достављање документације Slovenskom državnom holdingu dd iz Ljubljane – Slovenija, везано за промену поверилаца.

10.08.2023.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 24 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 10.08.2023 - 09.10.2023.године.

31.08.2023.године

Примљен извештај адвоката за август 2023. године. Анализа извештаја.

31.08.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца августа у електро рачунски систем - ЕРС.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.09. до 30.09.2023.године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

07.09.2023.године

Послато обавештење Адвокатској канцеларији Влајковић-Крговић-Рајчић о раскиду уговора о заступању.

07.09.2023.године

Примљен закључак бр. II 177/20 Јавног извршитеља Чантрић Бранислава о обустави поступка извештења у предмету против извршног дужника CORES SYSTEM doo јер је исти извбисан из АПР-а.

11.09.2023.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.09.2023-30.09.2023.године Привредном суду у Београду.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.09.2023.године

Након поднетог извештаја Привредном суду о стварно насталим трошковима у току месеца августа, примљено је решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ст.168/2015 од 08.09.2023.године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.08.2023-31.08.2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

15.09.2023.године

Примљено решење Привредног суда у Београду бр. 6 Ст.168/2015 од 11.09.2023.године којим се одобрава предлог плана и исплата допунских трошкова за период 01.09.2023-30.09.2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

30.09.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца септембра у електро рачунски систем – ЕРС.

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Са адвокатским канцеларијом започета примопредаја окончаних судских предмета у овом поступку у току месеца септембра у више наврата јер се ради о обимној документацији.

-Очекујемо да ће се у наредном периоду наплатити утврђена потраживања од дужника стечајног дужника и то: Стечајне масе Нирол Одžаси и FPM Веограф у стечају Београд, за које се очекује да ће вршити деобу у наредном периоду.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата и исплата ;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге ОРКА-ХЕМИЈА ДОО Београд
(Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Rn. 1671/2023 od 15.09.2023.	15.09.2023.	BRANISLAV ČANTRIĆ Pr. Javni izvršitelj	23.784,23
			Укупно: 23.784,23
Накнада трошкова стечајног управника			
Rn. 38-O-07/023 od 31.07.2023.	31.07.2023.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.44-O-08/023 od 31.08.2023.	31.08.2023.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
Rn.50-O-09/023 od 30.09.2023.	30.09.2023.	Ђулибрк Зоран	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 113.784,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
IZV.br. 37 od 03.07.2023.	03.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br. 39 od 05.07.2023.	05.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	152,00
IZV.br. 41 od 18.07.2023.	18.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
IZV.br. 42 od 01.08.2023.	01.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br. 45 od 07.08.2023.	07.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	171,00
IZV.br. 47 od 11.08.2023.	11.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
IZV.br. 48 od 01.09.2023.	01.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
IZV.br. 50 od 18.09.2023.	18.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	99,00
IZV.br. 52 od 20.09.2023.	20.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	86,00
			Укупно: 2.053,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 64 od 01.07.2023.	01.07.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 65 od 01.07.2023.	01.07.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Ug. 74 od 01.08.2023.	01.08.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 75 od 01.08.2023.	01.08.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Ug. 88 od 01.09.2023.	01.09.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
Ug. 89 od 01.09.2023.	01.09.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Укупно:			166.665,00

Књиговодствене услуге			
Rn.130 od 31.07.2023.	31.07.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.148 od 31.08.2023.	31.08.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.166 od 30.09.2023.	30.09.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn.14/23 od 31.07.2023.	31.07.2023.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
Rn. 24/23 od 31.08.2023.	31.08.2023.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14906/2023 od 14.09.2023.	14.09.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			343.718,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			457.502,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 57.437.326,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	195.425,20
01.08.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	265.726,58
10.08.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	77.012,10
03.07.2023.	Bank.Pošt.Štedi.	171.287,16
Укупно:		709.451,04

Укупни приливи: 709.451,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2023.	BRANISLAV ČANTRIĆ Pr. Javni izvršitelj	23.784,23
Укупно:		23.784,23

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.07.2023.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
03.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
05.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	152,00
18.07.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	25,00
01.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
07.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	171,00
11.08.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	20,00
01.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	500,00
18.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	99,00
20.09.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD	86,00
Укупно:		2.053,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
04.07.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
04.08.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
04.08.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
19.09.2023.	Поповић Јелица	24.691,00
19.09.2023.	Ђулибрк Владимир	30.864,00
Укупно:		166.665,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
04.08.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
15.09.2023.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 75.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
04.08.2023.	Адв. Крговић Душица	40.000,00
15.09.2023.	Адвокат Јасмина Рајчић	40.000,00
Укупно: 120.000,00		

Орочење средстава		
10.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	2.000.000,00
Укупно: 2.000.000,00		

Укупни одливи: 2.392.502,23

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	57.754.275,41
---	----------------------