

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. 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 01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 57.754.275,41 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.754.275,41 |
| 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 | 1.754.275,41 |

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 | 1.754.275,41 |
| 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 | 1.754.275,41 |

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 | 870.731,96 | | | |
| 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 | | 870.731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 870.731,96 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 340.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 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 | 2.015.556,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.105.556,00 |

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 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.890,00 | 1.890,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 102.904,00 | 402.000,00 | 243.555,00 | 263.555,00 | 82.904,00 |

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 - различни 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) | 01.10.2023. | 1.754.275,41 |
| 2. | Укупан прилив | | 870.731,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 263.555,00 |
| 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) | 31.12.2023. | 2.361.452,37 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2023. године

3б // 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

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.12.2023. 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 | 31.12.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.361.452,37 |
| 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 | | 58.361.452,37 |

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 58.361.452,37 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

31.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.10 до 31.10.2023. године

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

02.10.2023.године

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

У периоду од 03.10-05.10.2023.године

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

09.10.2023.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 25 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 09.10-08.12.2023.године.

12.10.2023.године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.10-31.12.2023.године Привредном суду у Београду.

16.10.2023.године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду б. Ст.168/2015 од 13.10.2023.године којим се даје сагласност на план трошкова за период 01.10-31.12.2023.године.

31.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.10.2023.године

Достављен квартални извештај за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду.

31.10.2023.године

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

30.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.11. до 30.11.2023.године

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

30.11.2023.године

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.12.2023.године

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

У периоду од 01.12-06.12.2023.године

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

У периоду од 05.12-31.12.2023.године

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

08.12.2023.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 26 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 08.12.2023 - 06.02.2024.године.

31.12.2023.године

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

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;

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;

- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;

- одлазак у банку – по потреби;

- 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,

заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- друге активности по потреби у складу са законом о стечају

Број предмета: 6. Ст. 168/2015

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Rn. 58-O-10/023 od 31.10.2023. | 31.10.2023. | Ђулибрк Зоран | 30.000,00 |
| Rn. 64-O-11/023 od 30.11.2023. | 30.11.2023. | Ђулибрк Зоран | 30.000,00 |
| Rn. 70-O-12/023 od 30.12.2023. | 30.12.2023. | Ђулибрк Зоран | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| IZV.br.53 od 02.10.2023. | 02.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| IZV.br.56 od 16.10.2023. | 16.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 86,00 |
| IZV.br.58 od 18.10.2023. | 18.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 66,00 |
| IZV.br.59 od 01.11.2023. | 01.11.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| IZV.br.61 od 09.11.2023. | 09.11.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00 |
| IZV.br.62 od 01.12.2023. | 01.12.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| IZV.br.65 od 12.12.2023. | 12.12.2023. | Банка Поштанска Штедионица | 119,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Ug.101 od 01.10.2023. | 01.10.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| Ug.102 od 01.10.2023. | 01.10.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |
| Ug.114 od 01.11.2023. | 01.11.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| Ug.115 od 01.11.2023. | 01.11.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Ug.121 od 01.12.2023. | 01.12.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| Ug.122 od 01.12.2023. | 01.12.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |
| Укупно: | | | 166.665,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Rn.184 od 31.10.2023. | 31.10.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Rn.202 od 30.11.2023. | 30.11.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Rn.220 od 29.12.2023. | 29.12.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 243.555,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 333.555,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Bank.Pošt.Štedi., 200-2814771601033-68
 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 57.754.275,41 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 02.10.2023. | Bank.Pošt.Štedi. | 266.657,87 |
| 09.10.2023. | Bank.Pošt.Štedi. | 70.984,95 |
| 01.11.2023. | Bank.Pošt.Štedi. | 204.324,35 |
| 01.12.2023. | Bank.Pošt.Štedi. | 266.657,87 |
| 08.12.2023. | Bank.Pošt.Štedi. | 62.106,92 |
| Укупно: | | 870.731,96 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 870.731,96 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 02.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| 16.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 86,00 |
| 18.10.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 66,00 |
| 01.11.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| 09.11.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 119,00 |
| 01.12.2023. | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 500,00 |
| 12.12.2023. | Банка Поштанска Штедионица | 119,00 |
| Укупно: | | 1.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 13.10.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| 13.10.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |
| 08.11.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| 08.11.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 11.12.2023. | Поповић Јелица | 24.691,00 |
| 11.12.2023. | Ђулибрк Владимир | 30.864,00 |
| Укупно: | | 166.665,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 17.10.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| 08.11.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| 11.12.2023. | SDB RAČUNOVODSTVO DOO | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|------|------------------|
| 17.10.2023. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 263.555,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | 58.361.452,37 |
|---|----------------------|