

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 08.12.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ
СПОЉНУ ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 27012477

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700198308-75

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.072.368,94
2.	Орочена средства	0,00
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		22.072.368,94

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.072.368,94 динара,

Укупно без депозита: 22.072.368,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.072.368,94
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	22.072.368,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно: 22.072.368,94 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	22.072.368,94
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	22.072.368,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно: 22.072.368,94 динара.

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно на дан 30.09.2023. године: 0,00 динара.

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
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	21.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.701.873,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 201.873,71 динара,

12. Повраћај орочених средстава у износу од 21.500.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2023. године: 21.701.873,71 динара.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	1.338.348,90	0,00	0,00	0,00	1.338.348,90
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	1.508.348,90	0,00	0,00	0,00	1.508.348,90

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	17.492,00	0,00	0,00	0,00	17.492,00
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	12.217,50	12.217,50	7.525,50	4.692,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.134,00	5.134,00	2.855,80	2.278,20
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	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	111.611,76	189.876,00	189.876,00	246.912,00	54.575,76
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	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	0,00	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		43.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	189.104,76	271.217,50	271.217,50	43.321.283,30	139.038,96

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст.37/2022 од 20.11.2023. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за извештајни период 01.07.2023. године до 30.09.2023. године у износу од 271.217,50 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.338.348,90 динара.

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

Укупно: 1.508.348,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

4. Гориво и мазиво у износу од 12.217,50 динара - плаћени трошкови у износу од 7.525,50 динара, остаје за наплату 4.692,00 динара;
5. Пошта и телефон у износу од 5.134,00 динара - плаћени трошкови 2.855,80 динара (део трошкова мобилног телефона повереника и ПТТ пошиљки) остаје за наплату 2.278,20 динара;
8. Платни промет у износу од 3.990,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Јулија Минић - плаћени трошкови 246.912,00 динара, остаје за наплату 54.575,76 динара);
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара, остаје за наплату 60.000,00 динара;

- Орочење средстава 43.000.000,00 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 271.217,50 динара, а плаћено је 321.283,20 динара трошкова + 43.000.000,00 динара орочених средстава, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 139.038,96 динара.

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	1.193.850,51	0,00	0,00	1.193.850,51
3. II исплатни ред	796.898,42	0,00	0,00	796.898,42
4. III исплатни ред	447.775.002,96	0,00	0,00	447.775.002,96
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	449.765.751,89	0,00	0,00	449.765.751,89

Коментар

- Разлучни повериоци 0,00 динара.
- Први исплатни ред 1.193.850,51 динара.
- Други исплатни ред 796.898,42 динара.
- Трећи исплатни ред 447.775.002,96 динара.

Укупно неизмирене обавезе на дан 30.09.2023. године износе 449.765.751,89 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	22.071.987,64
2.	Укупан прилив		21.701.873,71
3.	Укупан одлив		43.320.902,00
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)	30.09.2023.	452.959,35

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.07.2023. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 22.071.987,64 динара;
2. Укупан прилив 21.701.873,71 динара,
3. Укупан одлив износи 43.320.902,00 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2023. године износи 452.959,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	381,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		381,30
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2023. године износи 381,30 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 381,30 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Ђокић, Параћин	61.728,00
2.	Јулија Минић, Параћин	61.728,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
Укупно		183.456,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица, и то:

1. Минић Јулија у укупном износу од 61.728,00 динара, односно два У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Ђокић Светлана у укупном износу од 61.728,00 динара, односно два У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин у укупном износу од 60.000,00 динара, три месечне накнаде за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.959,35
2. Орочена средства		21.500.000,00
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		21.952.959,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 452.959,35 динара.

2. Орочена средства у износу од 21.500.000,00 динара.

Укупно без депозита: 21.952.959,35 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

01.08.2023. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови април/јун 2023. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова април/јун 2023. године.

09.08.2023. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10675

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10675 на план трошкова за месец август 2023. године.

14.08.2023. Достава плана трошкова за месец август 2023. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец август 2023. године ПС у Крагујевцу.

05.09.2023. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11616

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11616 на план трошкова за месец септембар 2023. године.

08.09.2023. Достава плана трошкова за месец септембар 2023. године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец септембар 2023. године ПС у Крагујевцу.

26.09.2023. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12461

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12461 на предлог орочења слободних новчаних средстава стечајног дужника на период од 60 дана код АИК банке, Београд.

25.09.2023. Уговор о орочењу бр.105010855701694164

Уговор о орочењу бр.105010855701694164 закључен са АИК БАНКОМ а.д. Београд.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 08.12.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
НТ.07/2023	01.07.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.105,50
НТ.08/2023	01.08.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.420,00
НТ.09/2023	01.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.692,00
			Укупно:
			12.217,50
Пошта и телефон			
РЕ092502995РС	14.07.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	154,00
РЕ110940385РС	28.07.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	182,00
РЕ092504126РС	14.08.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	144,00
РЕ151556753РС	11.09.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	154,00
ПТТ 07/2023	01.07.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2023	01.08.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2023	01.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
			Укупно:
			5.134,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.050,00
Укупно:			3.990,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2023 СЂ	01.07.2023.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 07/2023 ЈМ	01.07.2023.	Минић Јулија	31.646,00
УД 08/2023 ЈМ	01.08.2023.	Минић Јулија	31.646,00
УД 08/2023 СЂ	01.08.2023.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 09/2023 СЂ	01.09.2023.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 09/2023 ЈМ	01.09.2023.	Минић Јулија	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
07ВМ/2023	01.07.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
08ВМ/2023	01.08.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
09ВМ/2023	01.09.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	271.217,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	271.217,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700198308-75
 ОТП БАНКА СРБИЈА, 325-00430010580896-60
 АИК БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	22.072.368,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	201.873,71
Укупно:		201.873,71

Повраћај орочених средстава		
19.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	21.500.000,00
Укупно:		21.500.000,00

Укупни приливи:	21.701.873,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.420,00
22.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.105,50
Укупно:		7.525,50

Пошта и телефон		
22.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	974,50
22.09.2023.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
30.09.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	154,00
30.09.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	182,00
30.09.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	45,30
Укупно:		2.855,80

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	100,00
04.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
01.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	490,00
02.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
01.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	250,00
04.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
Укупно:		3.990,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Ђокић Светлана	25.514,90
04.07.2023.	Ђокић Светлана	5.349,10
04.07.2023.	Минић Јулија	21.816,20
04.07.2023.	Минић Јулија	9.047,80
31.07.2023.	Ђокић Светлана	4.567,10
31.07.2023.	Ђокић Светлана	26.296,90
31.07.2023.	Минић Јулија	21.034,20
31.07.2023.	Минић Јулија	9.829,80
31.08.2023.	Минић Јулија	10.611,80
31.08.2023.	Минић Јулија	20.252,20
31.08.2023.	Ђокић Светлана	27.078,90
31.08.2023.	Ђокић Светлана	3.785,10
29.09.2023.	Ђокић Светлана	3.003,10
29.09.2023.	Ђокић Светлана	27.860,90
29.09.2023.	Минић Јулија	19.470,20
29.09.2023.	Минић Јулија	11.393,80
Укупно:		246.912,00

Књиговодствене услуге		
31.08.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
31.08.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
31.08.2023.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
21.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	21.500.000,00
25.09.2023.	АИК БАНКА	21.500.000,00
Укупно:		43.000.000,00

Укупни одливи:		43.321.283,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	21.952.959,35
---	----------------------

