

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум израде извештаја: 19.08.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27010229

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	724.364,80
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.394.530,67
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		24.118.895,47

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2024. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	724.364,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.394.530,67
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	8.118.895,47

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	724.364,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.394.530,67
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	8.118.895,47

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	7.394.530,67
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	7.394.530,67

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	272.156,83			
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		314.289,00	314.289,00
12.	Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.272.156,83	0,00	314.289,00	314.289,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приливи у укупном износу од 272.156,83 дин., од тога: камата на орочени депозит код Еуробанк Директне у износу од 136.767,12 дин. и на орочени депозит код ОТП Банке у износу од 135.389,71 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	28.897,96	28.897,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	28.897,96	28.897,96	0,00

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	0,00	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	0,00	49.140,00	16.380,00	32.760,00
5. Пошта и телефон	310,00	0,00	4.952,00	1.810,00	3.452,00
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	0,00	9.351,00	9.351,00	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	47.280,00	0,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	5.037,00	5.037,00	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		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.590,00	0,00	160.760,00	32.124.858,00	128.492,00

Коментар

Поднеском од 31.05.2024. год. Привредном суду у Краљеву достављен је завршни финансијски извештај и завршни рачун стечајног управника са стањем на дан 30.04.2024. год. У завршном финансијском извештају садржани су стварно настали трошкови за месец април и планирани трошкови за мај и јуни 2024. године, сагласно достављеним плановима трошкова. Завршно рочиште заказано је за 04.07.2024. год. Из наведеног разлога није тражена сагласност стечајне судије за исплату стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка износе 28.897,96 дин. и исти су исплаћени у износу од 28.897,96 дин. Обавезе стечајне масе износе укупно 160.760,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 124.858,00 дин.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 128.492,00,00 дин.

У извештајном периоду орочен је новчани депозит код ОТП Банке у износу од 16.000.000,00 дин. По истеку рока орочења депозит у

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

износу од 16.000.000,00 дин. је враћен и поново орочен код Еуробанк Директне са истеком рока орочења на дан 31.07.2024. год.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	121.793.277,82	0,00	0,00	121.793.277,82
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	121.793.277,82	0,00	0,00	121.793.277,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

На крају извештајног периода остала су неисплаћена утврђена потраживања стечајних поверилаца III исплатног реда у укупном износу од 121.793.277,82 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	724.364,80
2.	Укупан прилив		32.272.156,83
3.	Укупан одлив		32.153.755,96
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)	30.06.2024.	842.765,67

Коментар

Новчана средства стечајне масе стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-3303430101932-35 отвореном код Банке Поштанске штедионице.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 724.364,84 дин.

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 32.272.156,83 дин.

У извештајном периоду, остварен је укупан одлив у износу од 32.153.755,96 дин.

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2024. год. износи 842.765,67 дин.

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	47.280,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	45.000,00
Укупно		92.280,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милосављевић Милану исплаћено у бруто износу од 47.280,00 дин. за месеце јануар, фебруар и март 2024. год.

- Књиговодственој агенцији ДЕМС плаћене књиговодствене услуге за месеце јануар, фебруар и март 2024. год. у укупном износу од 45.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		842.765,67
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.708.819,67
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		24.551.585,34

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2024. године, износи 24.551.585,34 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 842.765,67 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 16.000.000,00 динара и
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 7.708.819,67 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

02.04.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са ОТП Банком АД Нови Сад закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 60 дана са фиксном каматом у висини од 5,10% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

26.04.2024. Изјашњење о допису Државног правобранилаштва ЕЗ-31/2024

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење о допису Државног правобранилаштва ЕЗ-31/2024 од 22.04.2024. год. на околност да ли је стечајни поверилац Турковић Сабахета из Новог Пазара наплатила потраживање у стечајном поступку, у ком износу и проценту и колико је остало ненамирено.

15.05.2024. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. до 31.03.2024. год.

31.05.2024. Извештаји за завршно рочиште

Стечајном судији достављен завршни финансијски извештај, предлог завршне деобе и завршни рачун стечајног управника са стањем на дан 30.04.2024. год.

03.06.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са номиналном каматом у висини од 5,00% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

18.06.2024. Примљено решење РГЗ СКН Нови Пазар о престанку права коришћења на грађевинском земљишту

Од СКН Нови Пазар примљено је решење бр. 463-27/24 од 18.06.2024. год. којим је, на предлог Државног правобранилаштва, Одељење у Краљеву, утврђен престанак права коришћења стечајног дужника на грађевинском земљишту на кат. парцелама наведеним у решењу и уписано право јавне својине Републике Србије.

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум: 19.08.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СТИЦАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
КАПИТАЛОМ РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД, НОВИ
ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2. Пж. 9014/22	08.04.2024.	Хаџифејзовић Амер	314.289,00
Укупно:			314.289,00
Укупни приходи:			314.289,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ. 68/24	13.05.2024.	Привредни суд у Краљеву	8.075,00
1822/2024	20.05.2024.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	20.822,96
Укупно:			28.897,96
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.897,96

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/4-24	24.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
11/5-24	31.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
11/6-24	30.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
Укупно:			49.140,00

Пошта и телефон			
12/4-24Т	24.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/4-24	24.04.2024.	Пошта Србије	298,00
12/5-24	31.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/6-24	30.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/6-24ПТТ	30.06.2024.	Пошта Србије	154,00
Укупно:			4.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			9.351,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-24	24.04.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/5-24	31.05.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/6-24	30.06.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:			47.280,00

Књиговодствене услуге			
23/4-24	24.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/5-24	31.05.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/6-24	30.06.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
29/6-24	10.06.2024.	Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.760,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			189.657,96
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	16.724.364,80
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	136.767,12
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135.389,71
Укупно:		272.156,83

Повраћај орочених средстава		
02.04.2024.	Eurobank AD Beograd	16.000.000,00
03.06.2024.	ОТП Банка	16.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни приливи:		32.272.156,83
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2024.	Привредни суд у Краљеву	8.075,00
28.05.2024.	Јавни извршитељ Данка Ристановић	20.822,96
Укупно:		28.897,96

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
Укупно:		16.380,00

Пошта и телефон		
17.04.2024.	Пошта Србије	154,00
17.04.2024.	Пошта Србије	156,00
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
Укупно:		1.810,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,00
15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		9.351,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
17.04.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
17.04.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:		47.280,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
17.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
17.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Трошкови оглашавања		
10.06.2024.	Службени гласник	5.037,00
Укупно:		5.037,00

Орочење средстава		
03.06.2024.	Eurobank AD Beograd	16.000.000,00
02.04.2024.	ОТП Банка	16.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни одливи:		32.153.755,96
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	16.842.765,67
--------------------------	-------------	---------------