

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум израде извештаја: 12.02.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	987.909,77
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		24.696.729,44

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2024. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	987.909,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.708.819,67
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	8.696.729,44

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	987.909,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.708.819,67
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	8.696.729,44

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	7.708.819,67
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	7.708.819,67

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	214.093,63			
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	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.214.093,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приливи: Камата на орочени депозит код Еуробанк Директне у износу од 214.093,63 дин.
12. Повраћај орочених средстава: Због истека орочења извршен повраћај орочених средстава код Еуробанк Директне у износу од 16.000.000,00 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	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	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	0,00	0,00	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	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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	47.580,00	47.580,00	47.580,00	95.160,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.788,00	8.536,00	8.536,00	13.788,00	1.536,00
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	5.084,00	5.084,70	5.084,70	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	94.560,00	47.280,00	47.280,00	94.560,00	47.280,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.028,00	155.250,00	155.250,70	16.308.462,70	93.816,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 14.01.2025. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова.

У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе укупно 155.250,70 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 308.462,70 дин.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 93.816,00 дин.

У извештајном периоду код ОТП Банке Србија орочена су новчана средства у износу од 16.000.000,00 дин.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	987.909,77
2.	Укупан прилив		16.214.093,63
3.	Укупан одлив		16.308.462,70
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)	31.12.2024.	893.540,70

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 987.909,77 дин.

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 16.514.093,63 дин.

У извештајном периоду, остварен је укупан одлив у износу од 16.308.462,70 дин.

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2024. год. износи 893.540,70 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	94.560,00
2.	Књиговодствена агенција Демс	90.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	8.100,00
Укупно		192.660,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лицима, и то:

- Милану Милосављевићу, асистенту повереника стечајног управника исплаћена је накнада зараде по уговору о делу за месеце: април, мај, јуни, јули, август и септембар 2024. год. у укупном бруто износу од 94.560,00 дин.
- Књиговодственој агенцији Демс исплаћене су књиговодствене услуге за месеце: април, мај, јуни, јули, август и септембар 2024. год. у укупном бруто износу од 90.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић исплаћене су адвокатске услуге по рачуну за месец април 2024. год. у износу од 8.100,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		893.540,70
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		24.602.360,37

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2024. године, износи 24.602.360,37 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 893.540,70 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

15.10.2024. 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 до 29.11.2024. год. са ефективном каматом у висини од 4,30% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

31.10.2024. Изјашњење о допису Министарства правде од 30.10.2024. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење о допису Министарства правде од 30.10.2024. год. о висини утврђених потраживања умањених за износе који су исплаћени Брунчевић Алији из Новог Пазара и докази о извршеним исплатама.

01.11.2024. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2024. год.

27.11.2024. Изјашњење о решењу Привредног апелационог суда од 05.11.2024. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење о решењу Привредног апелационог суда 8. ПВЖ. 306/24 од 05.11.2024. год. ради отклањања процесних недостатака у вези жалбе Компаније "Дунав осигурање" на решење Привредног суда у Краљеву 6. Ст. 17/2013 од 04.07.2024. год.

29.11.2024. Закључен анекс уговора о ороченом депозиту

Са ОТП банком АД Нови Сад закључен је анекс уговора о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 31 дана са ефективном каматом у висини од 4,20% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

26.12.2024. Одговор на жалбу Компаније "Дунав осигурање" од 11.12.2024. год.

Привредном суду у Краљеву достављен одговор на жалбу Компаније "Дунав осигурање" бр. СТКВ 141/19 од 11.12.2024. год. изјављене на решење Привредног суда у Краљеву 6. Ст. 17/2013 од 29.11.2024. год. о исправљању и допуни решења о закључењу стечајног поступка над стечајном масом од 04.07.2024. год.

30.12.2024. Закључен анекс 2 уговора о ороченом депозиту

Са ОТП банком АД Нови Сад закључен је анекс 2 уговора о ороченом депозиту у износу од 16.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са ефективном каматом у висини од 4,40% на годишњем нивоу уз менично обезбеђење.

Број предмета: 5 Ст. 17/2013

Датум: 12.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Канцеларијски материјал			
53634	16.10.2024.	БИГ Пр. Драгиша Марковић	1.770,00
		Укупно:	1.770,00

Гориво и мазиво			
11/10-24	31.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.600,00
11/11-24	26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.990,00
11/12-24	30.12.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.990,00
		Укупно:	47.580,00

Пошта и телефон			
12/10-24	31.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
12/11-24	26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
12/12-24	30.12.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/10-24ПТТ	31.10.2024.	Пошта Србије	384,00
12/11-24ПТТ	30.11.2024.	Пошта Србије	384,00
12/12-24ПТТ	31.12.2024.	Пошта Србије	768,00
		Укупно:	8.536,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,70
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			5.084,70

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-24	31.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/11-24	30.11.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
22/12-24	31.12.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:			47.280,00

Књиговодствене услуге			
23/10-24	31.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/11-24	30.11.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
23/12-24	31.12.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			155.250,70
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			155.250,70
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2024.	16.987.909,77
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78.904,11
29.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79.337,06
30.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55.852,46
Укупно:		214.093,63

Повраћај орочених средстава		
17.10.2024.	Eurobank AD Beograd	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:		16.214.093,63
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2024.	БИГ Пр. Драгиша Марковић	1.770,00
Укупно:		1.770,00

Гориво и мазиво		
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.380,00
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.600,00
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.600,00
26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.600,00
26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.990,00
30.12.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.990,00
Укупно:		95.160,00

Пошта и телефон		
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
16.10.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
16.10.2024.	Пошта Србије	298,00
16.10.2024.	Пошта Србије	154,00
16.10.2024.	Пошта Србије	156,00
16.10.2024.	Пошта Србије	180,00
26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
26.11.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.000,00
30.12.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		13.788,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,70
18.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
25.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
27.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		5.084,70

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
16.10.2024.	Милосављевић Милан	15.760,00
Укупно:		94.560,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
16.10.2024.	Књиговодствена агенција Демс, Петровић Слободанка Пр	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2024.	Адвокат Зорица Митровић	8.100,00
Укупно:		8.100,00

Орочење средстава		
17.10.2024.	ОТП Банка	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни одливи:		16.308.462,70
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	16.893.540,70
--------------------------------------	---------------

