

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 23.05.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Наталија - Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.236.252,45
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.972.252,45

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2023. године
(пословни рачун је у блокади НБС у износу од 7.352.016,30 рсд)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.236.252,45
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	88.721.656,00	207.457.656,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		88.721.656,00	210.693.908,45

Коментар

- у овом извештајном периоду дошло је до увећања вредности код поједних ставки имовине а на основу усглађивања са процењеном вредношћу за потребе продаје правног лица

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	971.852,31	2.264.400,14
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	889.260,00	206.568.396,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.861.112,31	208.832.796,14

Коментар

- у овом извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине и то:

3. у износу од 971.852,31 рсд отписна ненаплата и застарела потраживања уз сагласност председника Одбора поверилаца од 30.11.2022. године

7. извршено је усклађивање вредности имовине по основу процене и отписана је имовина која није затечена на стању

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	90.103,60	2.174.296,54
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	21.217.085,00	0,00	170.000.000,00	15.351.311,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.217.085,00	0,00	170.090.103,60	17.525.607,54

Коментар

- у овом извештајном периоду извршена је јвним надметањем продаја стечајног дужника као правног лица, проглашени купац је предузеће SAMERS доо Београд и остварена је купопродајна вредност у износу од 170.000.000,00 рсд ,смањење у износу 21.217.085,00 рсд представља разлику до процењене вредности за потребе продаје у износу од 191.217.085,00 рсд преостала је Вила Јавор у процењеној вредности од 15.351.311,00 рсд која и није била предмет продаје
- у износу од 90.103,60 рсд наплаћено је потраживање за закуп из претходног периода

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	191.217.085,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	90.103,60			
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	131.756.583,00	38.243.417,00	170.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	90.143,39	0,00	798.288,25	708.144,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	325.253.914,99	38.243.417,00	172.898.288,25	708.144,86

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 325.253.914,99 рсд и то:
2. депозити уа продају имовине у износу од 191.217.085,00 рсд
4. потраживање за закуп из претходног извештајног периода у износу од 90.103,60 рсд
8. на основу продаје правног лица остварен је укупан прилив у износу од 170.000.000,00 рсд и то из депозита 38.243.417,00 рсд и уплатом на депозитни рачун суда у износу од 131.756.583,00 рсд
10. текући закуп извештајног периода у износу од 90.143,39 рсд
11. потраживања по основу откупа продајне документације у бруто износу од 2.100.000,00 рсд (спецификација прилива средстава као и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	18.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.930.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.205.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	2.295.000,00
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	5.549.875,50	120.000,00	150.000,00	0,00	5.699.875,50

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	27.986,40	12.000,00	18.000,00	0,00	45.986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	0,00	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	906.407,07	135.000,00	113.424,46	0,00	1.019.831,53
4. Гориво и мазиво	138.900,00	14.000,00	21.000,00	0,00	159.900,00
5. Пошта и телефон	106.616,67	6.000,00	9.000,00	0,00	115.616,67
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	2.800,65	3.500,00	0,00	0,00	2.800,65
9. Премија осигурања	103.352,10	0,00	0,00	0,00	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.420.487,88	0,00	0,00	90.103,60	4.330.384,28
12. Вештачења и процене	400.400,00	180.000,00	180.000,00	0,00	580.400,00
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	5.756.151,30	314.962,00	472.443,00	0,00	6.228.594,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.036.095,00	0,00	0,00	0,00	4.036.095,00
19. Административне таксе	4.340,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.740,00
20. ПДВ	711.106,34	90.000,00	135.000,00	90.143,39	755.962,95
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	22.464,00	200.000,00	121.544,04	0,00	144.008,04
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	307,00	20.000,00	2.576,00	0,00	2.883,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				114.730.251,00	
Укупно	18.700.101,65	976.862,00	1.074.387,50	114.910.497,99	19.594.242,16

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јануар, фебруар и март 2023. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова саставни је део овог извештаја а исплата насталих трошкова није било у овом извештајном периоду изузев путем принудне наплате трошкова обезбеђења и ПДВ-а)

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	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		325.253.914,99
3.	Укупан одлив		114.910.497,99
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)	31.03.2023.	210.343.417,00

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
-износ од 210.343.417 рсд привремено је на депозитном рачуну Привредног суда

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Воркапић	0,00
2.	Јасмин Ђукић	0,00
3.	Ненад Скалушевић	0,00
4.	Војислав Шурлан	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било исплата физичких лица ангажованих по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		172.100.000,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		38.243.417,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.882.441,40
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		15.351.311,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		190.333.752,40

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2023. године
- стање средстава умањено је за обавезу по примљеном депозиту за ушешће на јавном надметању
- преосталу имовину чини Вила Јавор на Златибору која није била предмет продаје у процењеној вредности од 15.351.311,00 рсд

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

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 23.05.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4012-25026-793662-51241	28.03.2023.	SAMERS doo	170.000.000,00
Укупно:			170.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
21М-0101/2023PRO	11.01.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.668,85
21М-3101/23А1	01.02.2023.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.143,39
21М-3101/23С	01.02.2023.	CETIN d.o.o.	56.339,62
21М-3102/23PRO	01.02.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.708,42
21М-0103/23ПРО	01.03.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.644,68
21М-2802/23А1	28.02.2023.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.093,08
21М-2802/23С	28.02.2023.	CETIN d.o.o.	56.308,18
21М-3103/23а1	31.03.2023.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.081,25
21М-3103/23С	31.03.2023.	CETIN d.o.o.	56.300,78
Укупно:			798.288,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
В-1402/23-Д	14.02.2023.	BANBUS doo	420.000,00
АП-1402-23-Д	14.02.2023.	ASTACUS PROJECT doo	420.000,00
М-2002/23Д	20.02.2023.	MODULOR doo	420.000,00
С-2002/23-Д	20.02.2023.	SAMERS doo	420.000,00
про-21-02-2023	21.02.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	420.000,00
Укупно:			2.100.000,00
Укупни приходи:			172.898.288,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
H-01/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
H-02/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-01/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-02/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
H-03/23	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/2023	31.01.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
Ц-07/2023	28.02.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
ПЦ-03/23	31.03.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Комуналне услуге			
ИИВК-889/22	17.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	110.015,78
01/2023	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
35-23-001-00027276	25.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
72-2303-5000072	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
Укупно:			113.424,46

Гориво и мазиво			
гор-01/23	31.01.2023.	Стојановић Владимир	7.000,00
гор-02/23	28.02.2023.	Стојановић Владимир	7.000,00
гор.-03/23	31.03.2023.	Стојановић Владимир	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
птт-01/23	31.01.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
птт-02/23	28.02.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
птт-03/23	31.03.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Вештачења и процене			
доп.вешт-01/23	19.01.2023.	MERIT FINANCE doo Beograd	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уґ/23-1	31.01.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
01/уґ/23-2	31.01.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
01/уґ/23-3	31.01.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
01/уґ/23-4	31.01.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
02/уґ/23-1	28.02.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
02/уґ/23-2	28.02.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
02/уґ/23-3	28.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
02/уґ/23-4	28.02.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
03/уґ/23-1	31.03.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
03/уґ/23-2	31.03.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
03/уґ/23-3	31.03.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/уг/23-4	31.03.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
Укупно:			472.443,00

Административне таксе			
РГФИ-2022	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ-01/23	31.01.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
ПДВ-02/23	28.02.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
пдв-03/23	31.03.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Трошкови оглашавања			
ОГЛАС-1	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	121.544,04
Укупно:			121.544,04

Остали трошкови стечајне масе			
кор. док.	28.02.2023.	Стојановић Владимир	2.576,00
Укупно:			2.576,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.074.387,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.224.387,50
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54
 Депозитни рачун Приврени суд у Београду, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
27.02.2023.	BANBUS doo	38.243.417,00
27.02.2023.	ASTACUS PROJECT doo	38.243.417,00
27.02.2023.	SAMERS doo	38.243.417,00
27.02.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	38.243.417,00
27.02.2023.	MODULOR doo	38.243.417,00
Укупно:		191.217.085,00

Наплата потраживања		
17.01.2023.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.103,60
Укупно:		90.103,60

Имовина		
31.03.2023.	SAMERS doo	131.756.583,00
Укупно:		131.756.583,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2023.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.143,39
Укупно:		90.143,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2023.	BANBUS doo	420.000,00
27.02.2023.	ASTACUS PROJECT doo	420.000,00
27.02.2023.	MODULOR doo	420.000,00
27.02.2023.	SAMERS doo	420.000,00
27.02.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	420.000,00
Укупно:		2.100.000,00

Укупни приливи:	325.253.914,99
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	41.687,88
17.01.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	48.415,72
Укупно:		90.103,60

ПДВ		
10.02.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
10.02.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
10.02.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	143,39
Укупно:		90.143,39

Повраћај депозита		
17.03.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	38.243.417,00
17.03.2023.	ASTACUS PROJECT doo	38.243.417,00
17.03.2023.	BANBUS doo	38.243.417,00
Укупно:		114.730.251,00

Укупни одливи:	114.910.497,99
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	210.343.417,00
---	-----------------------

