

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.5 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 24.03.2025.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД  
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад, 325-9500600050523-92

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.209.791,18
2.	Орочена средства	28.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.209.791,18</b>

**Коментар**

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 29.209.791,18 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.209.791,18 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .
- Орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad "

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.209.791,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.209.791,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	1.209.791,18
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.209.791,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	228.900,00			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	35.989,80			
<b>Укупно</b>		<b>3.264.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив средстава од камате на орочена средста за два месеца у износу од 228.9000,00 динара.

Такође је извршен повраћај од ороченог депозита у износу од 3.000.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена корекција прилива по основу положеног предујма за спровођење стечајног поступка у износу од 35.989,80 динара, а која чини исправку погрешно унетог прилива у другом кварталу 2015. године.

### 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	14.010,20	35.989,80	35.989,80	14.010,20	35.989,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	35.989,80	35.989,80	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	435.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	1.205.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>449.010,20</b>	<b>805.989,80</b>	<b>841.979,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.240.989,80</b>

### 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	10.000,00	9.996,00	9.996,00	0,00
2. Електрична енергија	3.768,93	0,00	0,00	3.768,93	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	5.000,00	4.441,96	4.441,96	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	30.864,20	109.170,00	92.592,60	123.456,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	3.205.000,00	75.000,00	75.000,00	3.255.000,00	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	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	117.080,04	0,00	0,00	117.080,04	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.366.713,17</b>	<b>429.170,00</b>	<b>212.030,56</b>	<b>3.553.743,73</b>	<b>25.000,00</b>

#### Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :  
- Решењем од 06.06.2024. год. на план трошкова за јул 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 77.390,00 динара.  
- Решењем од 06.06.2024. год. на план трошкова за август 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 277.390,00 динара и  
- Решењем од 09.10.2024. год. на план трошкова за септембар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 74.390,00 динара.  
Решењем суда од 14.03.2025. године добрена је допунска исплата трошкова за јул 2024. године.

Исплате су извршене на основу одобрених решења за овај квартал као и :

- Решењем од 06.06.2024. год. на допуну плана трошкова за мај 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 3.351.080,04 динара и

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Решењем од 06.06.2024. год на план трошкова за јун 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 552.390,00 динара

- У извештајном периоду је извршена корекција погрешно унетих стварно насталих и плаћених трошкова у другом кварталу 2015. године а односе се на трошкове стечајне масе по основу повраћаја предујма за покретање стечаја и судских трошкова. Остала је неплаћена обавезе предлагачу Агенција за приватизацију Републике Србије за положени предујам у износу од 35.989,80 динара.

- Такође је извршена корекција на позицији накнада трошкова стечајног управника, задужењем за износ од 770.000,00 динара а који чини збир свих одобрених решења стечајног судије о трошковима, а који техничком грешком нису били унети у стварно насталим трошковима у кварталу на који се односе. Укупно неисплаћени износ накнаде износи 1.205.000,00 динара

- Стварно настала обавеза по основу трошкова канцеларијског материјала у износу од 9.996,00 динара је плаћена у целости.

- У извештајном периоду је плаћена укупна обавеза настала у ранијим извештајним периодима по основу трошкова електричне енергије у износу од 3.768,93 динара.

- У извештајном периоду настала обавеза за гориво и превоз повереника стечајног управника у износу од 30.000,00 динара. Извршено плаћање обавезе у целости као и неплаћене обавезе из претходног периода.

- У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 4.441,96 динара.

- Бруто зарада за Шишић Бранку, ангажована по решењу суда од 17.04.2024. године за нето износ од 20.000,00 динара месечно.

Исплаћена је накнада за јун, јул, август и септембар 2024. године.

- Обавеза за књиговодствене услуге настала по решењу суда од 06.06.2024.године за ангажовање "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad " за период 1.5.2015-1.3.2024. у износу од 3.180.000,00 динара је плаћена у целости. Обавеза за ангажовање по решењу суда од 17.4.2024.године за бруто износ од 25.000,00 динара месечно је плаћена за месеце јун, јул и август. Неплаћена обавеза износи 25.000,00 динара и односи се септембар 2024. године.

- Плаћена је у целости и настала обавеза у претходном периоду за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

- Укупно неизмирене обавезе стечајне масе настале у претходним и текућем периоду износе 25.000,00 динара, а трошкови стечајног поступка 1.240.989,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	119.964,71	0,00	0,00	119.964,71
4. III исплатни ред	4.731.330,56	0,00	0,00	4.731.330,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.851.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.295,27</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.209.791,18
2.	Укупан прилив		3.264.889,80
3.	Укупан одлив		3.603.743,73
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)	30.09.2024.	870.937,25

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 1.209.791,18 динара;
2. Укупан прилив износи 3.264.889,80 динара;
3. Укупан одлив износи 3.603.743,73 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 870.937,25 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Novi Sad	3.255.000,00
2.	Шишић Бранка Београд	123.456,80
<b>Укупно</b>		<b>3.378.456,80</b>

**Коментар**

Ангажована је књиговодствена агенција "Time agency 021 d.o.o. Novi Sad " по решењу суда од 17.04..2024.године за месечни бруто износ од 25.000,00 динара у текућем периоду је плаћена обавеза у износу од 75.000,00 динара која се односи на 6, 7 и 8 месец 2024. године. Плаћена је и обавеза по Решењу од 06.06.2024. године у износу од 3.180.000,00 динара, а која се односи на период од 01.05.2015. до 01.03.2024. године.

Ангажована је Шишић Бранка по решењу суда од 17.04.2024.године за месечни нето износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена бруто обавеза у износу од 123.456,80 динара која се односи на четири месеца ( 6, 7, 8. и 9.2024. године )

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.937,25
2. Орочена средства		25.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.870.937,25</b>

### Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 25.870.937,25 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 870.937,25 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад .
- Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара која се налазе на рачуну код "EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad "

### 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

### 13.09.2024. Нацрт решење за главну деобу

У току је израда Нацрта решења за главну деобу.

### 15.07.2024. Извештај за други квартал 2024. године.

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.06.2024. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

### 30.09.2024. Планови трошкова

По поднетим захтевима стечајног управника су донета Решење о одобравању Плана трошкова за све месеце текућег периода. За месеце јул и август су решеља донета 06.06.2024. године а за септембар 09.10.2024. године

### 30.09.2024. Архивирање документације

Предата је документација овлашћеном предузетнику Никола Велашевић из Београда, који је ангажован уз сагласност суда од 18.06.2024. године због сређивања исте, израде архивске књиге, спискова за излучење и за трајно архивирање.

### 30.09.2024. Остале активности

Остале активности редовног пословања (плаћања по рачунима, пријем и слање дописа, одговори на тражене податке фонда ПИО, контакти са трећим лицима и давање информација).



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
PRNS PR 02301	18.07.2024.	Gatarić Internacional Group	9.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.996,00</b>

Гориво и мазиво			
042/2024-јул	31.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
048/2024-август	30.08.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
054/2024-сеп	30.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	891,96
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.441,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2024-пид	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
07/2024-1	31.07.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
08/2024-пид	01.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
08/2024-1	01.08.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
09/2024-1	30.09.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
09/2024-пид	30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге			
00687/24-jul	31.07.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
00785/24-avgust	31.08.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
00884/24-септембар	30.09.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>212.030,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.054.010,16</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14  
OTP Banka Srbija ad, 325-9500600050523-92  
EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 29.209.791,18

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	228.900,00
Укупно:		228.900,00
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
09.07.2024.	EUROBANKA DIREKTNA AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
01.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.989,80
Укупно:		35.989,80
Укупни приливи:		3.264.889,80

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
10.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	14.010,20
Укупно:		14.010,20
<b>Судски трошкови</b>		
01.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.989,80
Укупно:		35.989,80
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
22.07.2024.	Gatarić Internacional Group	9.996,00
Укупно:		9.996,00
<b>Електрична енергија</b>		
02.07.2024.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	3.768,93
Укупно:		3.768,93
<b>Гориво и мазиво</b>		
02.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
31.07.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
02.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
30.09.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
Укупно:		40.000,00
<b>Платни промет</b>		
01.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	250,00
02.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
02.07.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00

Платни промет		
01.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	891,96
02.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
02.08.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00
03.09.2024.	OTP Banka Srbija ad	500,00
03.09.2024.	OTP Banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.441,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
02.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
31.07.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
02.09.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
02.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
30.09.2024.	Шишић Бранка	20.000,00
30.09.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРАЧАР	10.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>123.456,80</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
10.07.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	3.180.000,00
02.09.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
30.09.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.255.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	117.080,04
<b>Укупно:</b>		<b>117.080,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.603.743,73</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>25.870.937,25</b>
---	----------------------