

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

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

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.000,03
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	38.524.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.574.000,03

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 38.574.000,03 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 50.000,03 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија ад Нови Сад
- Некретнина у својини која је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1 дела а чини је седам канцеларија са санитарним чвором, која се налази на шестом спрату пословне зграде саграђене на кат.парц. бр. 5039 к.о. Врачар у Београдској улици бр. 39/VI. процењене ликвидационе вредности 38.500.000,00 динара.
- Покретна имовина коју чини канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 24.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.000,03
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	20.787.012,00	59.311.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.787.012,00	59.361.012,03

Коментар

У извештајном периоду су усклађене вредности имовине са извршеном проценом од стране овлашћеног проценитеља.

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	50.000,03
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	59.311.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.361.012,03

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.311.012,00	0,00	30.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		29.311.012,00	0,00	30.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја целокупне имовине на јавном надметању одраном 20.03.2024. године.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	83.035.416,80			
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	30.000.000,00	30.000.000,00
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)	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		84.835.416,80	0,00	31.800.000,00	30.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

- Уплате депозита за учешће на јавном надметању у износу од 83.034.416,80 динара и
- Откупа продајне документације од учесника на јавном надметању у износу од 1.800.000,00 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	14.010,20	0,00	0,00	0,00	14.010,20
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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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	449.010,20	0,00	0,00	0,00	449.010,20

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2. Електрична енергија	180,00	13.500,00	6.808,66	6.988,66	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.500,00	10.000,00	10.000,00	69.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
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	3.000,00	885,00	885,00	0,00
9. Премија осигурања	13.755,60	0,00	0,00	0,00	13.755,60
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.487.020,63	0,00	0,00	0,00	2.487.020,63
19. Административне таксе	8.500,00	1.400,00	0,00	0,00	8.500,00
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	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.416,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				59.311.012,00	
Укупно	2.651.618,23	52.900,00	42.693,66	59.388.385,66	2.616.938,23

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 12.01.2024. год. на план трошкова за јануар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 5.500,00 динара.
- Решењем од 08.02.2024. год на план трошкова за фебруар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 5.500,00 динара
- Решењем од 13.03.2024. год на план трошкова за март 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 41.900,00 динара

- У извештајном периоду стварно настала обавеза по основу трошкова електричне енергије у износу од 6.808,66 динара, која је

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

плаћена.

- У извештајном периоду настала обавеза за гориво и превоз стечајног управника у износу од 10.000,00 динара. Извршено плаћање обавеза из ранијег периода.

-У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 885,00 динара.

-Извршен поврат депозитима свим учесницима јавног надметања од 20.3.2024.године који нису проглашени купцем.

- Укупно неизмирене обавезе стечајне масе настале у претходним и текућем периоду износе 2.616.938,23 динара, а трошкови стечајног поступка 449.010,20 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 - 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. 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	
Укупно без депозита	4.851.295,27	0,00	0,00	4.851.295,27

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	50.000,03
2.	Укупан прилив		84.835.416,80
3.	Укупан одлив		59.388.385,66
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)	31.03.2024.	25.497.031,17

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 50.000,03 динара;

2. Укупан прилив износи 84.835.416,80 динара;

3. Укупан одлив износи 59.388.385,66 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 25.497.031,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 doo Novi Sad	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција за потребе књижења, израду књиговодствених извештаја и порески биланса у складу са Законом о књиговодству и међународним књиговодственим стандардима.

Месечна накнада за ове послове износи 25.000,00 динара а у текућем периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.772.626,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		23.724.404,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.000.000,00
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		31.772.626,37

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 55.496.031,17 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 1.772.626,37 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банке Србија ад Нови Сад .

- Депозити положени за учешће на јавном надметању за куповину имовине у износу од 23.724.404,80 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банке Србија ад Нови Сад, и

- Потраживања у износу од 30.000.000,00 динара која се односе на потраживање по основу Уговора о купопродаји имовине закљученог 25.03.2024. године са купцем БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД.

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

31.01.2024. Процена вредности

Завршена процена целокупне непокретне и покретне имовине од стране овлашћени проценитеља. Стечајни управник је усвојио Извештај о процени и донео одлуку о започињању поступка продаје јавним надметањем.

30.01.2024. Обавештење о продаји

Обавештење о намери начину ироковима продаје је послато Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и свим лицима која су до сада показали интересовање за имовину.

15.02.2024. Продајна документација

Стечајни управник је израдио продајну документације за потребе продаје на јавном надметању.

15.02.2024. Оглас

Оглас о одравању јавног надметања је објављен у дневним листовима СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ и АЛО

31.03.2024. Продаја

Продаја целокупне имовине је извршена на јавном надметању одржаном 20.03.2024. године а Уговор о купопродаји је закључен са купцем БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД дана 25.03.2024. године. Уговорени рок плаћања за имовину је 02.04.2024. године.

20.01.2024. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2024. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.12.2023. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

31.03.2024. Остале активности

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

31.03.2024. Књиговодствене активности

Обављене су све активности у вези израде и предаје годишњих завршни рачуна и извештаја у складу са ваећим законским прописима.

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум: 13.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4208-25584-814155-52259	25.03.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	30.000.000,00
Укупно:			30.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Pr. 001/2024	26.02.2024.	Нарић Сениша	200.000,00
Pr. 3/2024	01.03.2024.	АГРОКУЛТУРА ДАНОЈЛИЋ ДОО	200.000,00
Pr. 4/2024	08.03.2024.	ДЕ-МИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	200.000,00
Pr. 6/2024	08.03.2024.	СЕРБИАН БУСИНЕШ СИСТЕМ ДОО	200.000,00
Pr. 12/2024	11.03.2024.	Миловић Предраг	200.000,00
Pr. 9/2024	11.03.2024.	Милутиновић Радивоје	200.000,00
Pr. 5/2024	08.03.2024.	ФЕР ДИЛ ДОО	200.000,00
Pr. 8/2024	08.03.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	200.000,00
Pr. 14/2024	11.03.2024.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ ДОО	200.000,00
Укупно:			1.800.000,00

Укупни приходи:			31.800.000,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
109666175	01.01.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
110145318	06.01.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
110515300	06.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
110947048	06.03.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.836,88
камата	06.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	10,86
Укупно:			6.988,66

Гориво и мазииво			
Рн. 16/2024	29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Миролуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	285,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:			885,00

Књиговодствене услуге			
Рн за март/2024	31.03.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	42.873,66
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	42.873,66
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14
Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600050523-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	50.000,03
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Уплаћени депозити		
08.03.2024.	Нарић Синиша	11.862.202,40
11.03.2024.	АГРОКУЛТУРА ДАНОЈЛИЋ ДОО	11.862.202,40
12.03.2024.	ДЕ-МИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	11.862.202,40
13.03.2024.	ФЕР ДИЛ ДОО	11.862.202,40
13.03.2024.	Милутиновић Радивоје	11.862.202,40
13.03.2024.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ ДОО	11.862.202,40
13.03.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	11.862.202,40
Укупно:		83.035.416,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2024.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ ДОО	200.000,00
11.03.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	200.000,00
11.03.2024.	ФЕР ДИЛ ДОО	200.000,00
11.03.2024.	Милутиновић Радивоје	200.000,00
11.03.2024.	Миловић Предраг	200.000,00
01.03.2024.	АГРОКУЛТУРА ДАНОЈЛИЋ ДОО	200.000,00
08.03.2024.	ДЕ-МИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	200.000,00
08.03.2024.	СЕРБИАН БУСИНЕШ СИСТЕМ ДОО	200.000,00
27.02.2024.	Нарић Синиша	200.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни приливи:	84.835.416,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
19.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
19.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	10,86
19.02.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.713,64
18.03.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.836,88
Укупно:		6.988,66

Гориво и мазиво		
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	7.000,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	14.000,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	7.000,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	7.000,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	3.500,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	3.500,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	2.500,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	2.500,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	2.500,00
29.03.2024.	Агенција ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил, Нови Сад	10.000,00
Укупно:		69.500,00

Платни промет		
01.03.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	285,00
04.03.2024.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:		885,00

Повраћај депозита		
22.03.2024.	Нарић Сениша	11.862.202,40
22.03.2024.	АГРОКУЛТУРА ДАНОЛИЋ ДОО	11.862.202,40
22.03.2024.	ДЕ-МИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	11.862.202,40
22.03.2024.	Милутиновић Радивоје	11.862.202,40
22.03.2024.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ ДОО	11.862.202,40
Укупно:		59.311.012,00

Укупни одливи:		59.388.385,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		25.497.031,17
---	--	----------------------