

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 14.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17475177

Име и презиме стечајног судије: Љилјана Рејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700036647-58

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	807.981,79
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		807.981,79

Коментар

Почетни биланс 01.04.2023. чине:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу 807.981,79 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	807.981,79
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
Укупно	0,00	807.981,79

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	807.981,79
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
Укупно	0,00	807.981,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
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	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00

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	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00
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	9.924,18	9.924,18	0,00	9.924,18
5. Пошта и телефон	0,00	7.218,23	7.218,23	0,00	7.218,23
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	2.455,50	2.455,50	2.455,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	219.625,00	0,00	0,00	219.625,00	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	9.036,00	9.036,00	9.036,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.248,32	3.248,32	0,00	3.248,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	339.625,00	33.431,23	33.431,23	351.116,50	21.939,73

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 49/2015 од 20.06.2023. године, правноснажним од дана 12.07.2023. године, којим се усваја завршни рачун стечајног управника стечајног дужника „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају за период од 02.07.2015. године до 30.04.2023. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником „ЕИ АЛПЛАСТ“ Ниш – у стечају, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 80-86, матични број 17475177, ПИБ 102737565, којим се одређује награда за рад стечајног управника обрачуната приликом намирења различитих поверилаца у износу од 408.059,93 динара, којим се одобрава резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период до закључења стечајног поступка у укупном износу од 407.738,92 динара и за период након закључења стечајног поступка у износу од 59.500,00 динара, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе

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

стечајне масе који су настали у извештајном периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године у износу од 33.431,23 динара (канцеларијски материјал у износу од 1.549,00 динара, гориво и мазиво у износу од 9.924,18 динара, пошта и телефон у износу од 7.218,23 динара, платни промет у износу од 2.455,50 динара, трошкови оглашавања у износу од 9.036,00 динара и остали трошкови стечајне масе у износу од 3.248,32 динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду до и након закључења стечајног поступка и до окончања стечајног поступка и брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката код АПР-а.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2023. године из напред наведених разлога износи 33.431,23 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.549,00 динара се односе на:
 - трошкове набавке тонера за ласерски штампач из месеца маја 2023. године у износу од 1.549,00 динара.
- Трошкови горива и мазива у износу од 9.924,18 дин. динара се односе на:
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 9.924,18 динара.
- Трошкови поште и телефона у износу од 7.218,23 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 3.607,08 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за август јун 2023. године у износу од 3.611,15 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Трошкови оглашавања у износу од 9.036,00 динара се односе на:
 - трошкове објављивања огласа о одржавању завршног рочишта заказаног за 20.06.2023. године у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара,
 - трошкове објављивања решења са завршног рочишта од 20.06.2023. године у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.248,32 динара се односе на:
 - трошкове интернета повереника стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 1.624,16 динара,
 - трошкове интернета повереника стечајног управника за месец јун 2023. године у износу од 1.624,16 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Платни промет - Одлив у износу од 2.455,50 динара се односе на накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша (12 месеци по 10.000,00 динара).
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 219.625,00 динара се односи на:
 - плаћени порез на имовину стечајног дужника од момента отварања стечајног поступка па до момента продаје непокретне имовине стечајног дужника (месец јул 2020. године) у износу од 219.625,00 динара.
- Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 9.036,00 динара се односи на:
 - плаћене трошкове објављивања огласа о одржавању завршног рочишта заказаног за 20.06.2023. године у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара,
 - плаћене трошкове објављивања решења са завршног рочишта од 20.06.2023. године у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара.

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	7.793,05	0,00	0,00	7.793,05
2.	I исплатни ред	227.210,22	0,00	0,00	227.210,22
3.	II исплатни ред	229.866,91	0,00	0,00	229.866,91
4.	III исплатни ред	122.790.133,02	0,00	0,00	122.790.133,02
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.	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		123.255.003,20	0,00	0,00	123.255.003,20

Коментар

У току извештајног периода није било промена по наведеном основу.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 123.255.003,20 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	807.981,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		351.116,50
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)	30.06.2023.	456.865,29

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 325-9500700036647-58 отвореног код ОТП банке а.д. Нови Сад.

- Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 807.981,79 динара
- Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.
- Укупан одлив, у извештајном периоду износи 351.116,50 динара.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 456.865,29 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банка а.д. Нови Сад на дан 30.06.2023. године, износи 456.865,29 динара, према изводу бр. 14 од 22.06.2023. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствене агенције "ДЕМС"	120.000,00
Укупно	120.000,00

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања правних и физичких лица.
У извештајном периоду исплаћене су обавезе за књиговодствене услуге из периода јануар-децембар 2022. године у износу од 120.000,00 динара (12 месеци по 10.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		456.865,29
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		456.865,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 456.865,29 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 325-9500700036647-58 налази се износ од 456.865,29 динара (Извод бр. 14 од 22.06.2023. године – ОТП банка а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2023. године износи 456.865,29 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

24.04.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 24/04/2023. Подносиоци: ОСНОВНИ СУД У НИШУ - Треће лице. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ИЗВЕШТАЈА; ВЕЗА: 11 ПРР1 БР.302/22.

08.05.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 08/05/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2023. ГОД.

16.05.2023. РЕШЕЊЕ -

РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 11/05/2023 датум експедовања: 16/05/2023. ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2023.Г..

19.05.2023. ПОДНЕСАК - ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ПОДНЕСАК поднето дана 17/05/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАХТЕВ СУДА ОД 25.04.2023. Г..

30.05.2023. ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА поднето дана 26/05/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2022. Г. И ЈАНУАР-МАРТ 2023. Г..

30.05.2023. ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАНИКА ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ

ПОДНЕСАК поднето дана 26/05/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ.

31.05.2023. ЗАВРШНО РОЧИШТЕ

ЗАВРШНО РОЧИШТЕ дана 20/06/2023 у 12 : 00 СУДНИЦА 12.

05.06.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ПОДНЕСАК поднето дана 05/06/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ОД 22.05.2023. ГОД.

06.06.2023. ПОДНЕСАК - ИСПЛАТА ТРОШКОВА ОГЛАШАВАЊА ЗАВРШНОГ РОЧИШТА

ПОДНЕСАК поднето дана 06/06/2023. Подносиоци: ЈП СЛ. ГЛАСНИК РС - Треће лице. ПРЕДРАЧУН БР.: ИПР23-14346, МЕЈЛ.

20.06.2023. ЗАВРШНО РОЧИШТЕ -ОДРЖАНО РОЧИШТЕ

ЗАВРШНО РОЧИШТЕ заказано за: 20/06/2023 има статус ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.

Број предмета: 2.Ст.49/2015

Датум: 14.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ
ДЕЛОВА ЕИ АЛПЛАСТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16950/18309ПП	06.05.2023.	Никола Стојковић ПР Трговинска радња "КЛИКЛАК РАЧУНАРИ" Ниш	1.549,00
Укупно:			1.549,00

Гориво и мазиво			
103437/106528П П	21.06.2023.	Лукоил Србија ад	1.998,24
104239/107353П П	23.06.2023.	Лукоил Србија ад	3.930,66
105259/108402П П	27.06.2023.	Лукоил Србија ад	1.997,64
105266/108409П П	27.06.2023.	Лукоил Србија ад	1.997,64
Укупно:			9.924,18

Пошта и телефон			
10600231406271	22.05.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.607,08
53600233576567	21.06.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.611,15
Укупно:			7.218,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	618,87
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	339,63
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - РЦ НИШ	219.625,00
		Укупно: 219.625,00
Трошкови оглашавања		
01.06.2023.	ЈП " Службени Гласник "	4.518,00
22.06.2023.	ЈП " Службени Гласник "	4.518,00
		Укупно: 9.036,00
		Укупни одливи: 351.116,50
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		456.865,29