

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07652577

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25

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	1.672.650,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.883.254,98
6.	Залихе	6.088.798,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	160.281.553,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		172.926.256,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини 172.926.256,97 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.672.650,29 динара
5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара
6. Залихе у износу од 6.088.798,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 160.281.553,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.672.650,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	6.088.798,00
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	160.281.553,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	172.926.256,97

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или производње.

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	1.672.650,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	6.088.798,00
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	160.281.553,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	172.926.256,97

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	4.883.254,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.088.798,00
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	160.281.553,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	171.253.606,68

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу продаје.

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 приливи по било ком односу.

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	211.589,10	0,00	0,00	0,00	211.589,10
2. Судски трошкови	5.506,08	0,00	0,00	0,00	5.506,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	417.095,18	348.000,00	348.000,00	48.000,00	717.095,18

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	21.877,50	3.670,00	3.670,00	5.160,00	20.387,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	748.812,88	4.213,44	4.213,44	0,00	753.026,32
4. Гориво и мазиво	4.437,00	0,00	0,00	3.000,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	4.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
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	2.281,93	2.971,93	2.971,93	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	1.448.152,48	566.666,67	566.666,67	250.000,00	1.764.819,15
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
20. ПДВ	157.881,32	859.943,00	859.943,00	859.943,00	157.881,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.826.738,09	1.511.775,04	1.512.465,04	1.121.074,93	8.218.128,20

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 348.000,00 динара, и то:

- прелиминарна награда у износу од 300.000,00 динара
- накнада трошкова у износу од 48.000,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе су у укупном износу од 1.512.465,04 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.670,00 динара
- комуналне услуге у износу од 4.213,44 динара
- платни промет у износу од 2.971,93 динара
- бруто зарада по уговору о делу у износу од 566.666,67 динара

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

- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- ПДВ у износу од 859.943,00 динара

Стечајни судија је одобрио исплату трошкова решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 16.10.2024.године за октобар, од 14.11.2024.године допуна за октобар, од 04.12.2024. године за новембар и 18.12.2024.године за децембар.

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	31.476.122,31	0,00	0,00	31.476.122,31
2. I исплатни ред	13.785.411,79	-58.752,00	0,00	13.726.659,79
3. II исплатни ред	6.542.408,09	0,00	0,00	6.542.408,09
4. III исплатни ред	401.662.460,84	531.844,60	0,00	402.194.305,44
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	453.466.403,03	473.092,60	0,00	453.939.495,63

Коментар

У току извештајног периода дошло је до измена код утврђених потраживања у односу на пријаве потраживања поверилаца Вуковић Александра ППОТ 99, Крстовић Велимира ППОТ 45, Лазаревић Миланке ППОТ 106 и Антонијевић Горданке ППОТ 120, тако што су уступљена потраживања Министарству правде јер је дошло до законске суброгације.

Потраживања су утврђена Решењем стечајног судије 1.Ст.33/15 од 20.11.2024.године, 1.Ст.33/15 од 06.12.2024.године, 1.Ст.33/15 од 10.12.2024.године и 1.Ст.33/15 од 05.11.2024.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.672.521,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.169.074,93
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.	503.446,36

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банке поштанске штедионице ад Београд на дан 01.10.2024.године износи 1.672.521,29 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.169.074,93 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2024.године износи 503.446,36 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	129,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 129,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Legal Land	250.000,00
Укупно		250.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања Агенције Lega Land Краљево у износу од 250.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		503.575,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.883.254,98
6. Залихе		6.088.798,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		160.281.553,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		171.757.182,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини 171.757.182,04 динара и то:

1. Готовина у износу од 503.575,36 динара

5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара

6. Залихе у износу од 6.088.798,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 160.281.553,70 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.10.2024. привредни суд

предлог плана трошкова за Октобар 2024. године

11.10.2024. Предлог радњи

Захтев за преноос потврде о резервама

02.10.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности

14.10.2024. Привредни суд

решење на одобравање стварних трошкова за Септембар 2024. године

22.10.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности за 3. квартал

24.10.2024. Привредни суд

решење на одобравање исплате допуне за 3. квартал

15.11.2024. Привредни суд

предлог допуне плана трошкова за Октобар 2024. године

04.11.2024. АЛСУ

План трошкова за Октобар 2024.године(допуна)

14.10.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности на исплату стварних трошкова за Октобар 2024. године

22.10.2024. Привредни суд

Решење одобравање исплате стварних трошкова за Октобар 2024. године

25.10.2024. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка

04.12.2024. Привредни суд

План трошкова за Новембар 2024.године

25.11.2024. АЛСУ

План трошкова за Новембар 2024. године

01.11.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности на исплату стварних трошкова за Октобар 2024. године

14.11.2024. Привредни суд

Решење одобравање исплате допуне стварних трошкова за Октобар 2024. године

04.12.2024. Привредни суд

Предлог плана трошкова за Децембар 2024. године

25.11.2024. АЛСУ

План трошкова за Децембар 2024. године

22.11.2024. Привредни суд

Решење-исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

02.12.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности на исплату стварних трошкова за Новембар 2024. године

05.12.2024. Привредни суд

Решење-одобравање исплате стварних трошкова за Новембар 2024. године

10.12.2024. Привредни суд

решење-исправља се коначна листа утврђених оспорених потраживања ППОТ 45

11.12.2024. Привредни суд

Исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања ППОТ 106

18.12.2024. Привредни суд

Предлог за давање сагласности на исплату стварних трошкова за Децембар 2024. године

23.12.2024. Привредни суд

Пешење-одобрава се исплата стварних трошкова за Децембар 2024. године

31.12.2024. АЛСУ

План трошкова за Јануар 2025. године

31.12.2024. АЛСУ

Предлог-сагласност на ангажовање по уговору о делу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 26.02.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - 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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-10/2024	01.10.2024.	АЛСУ	100.000,00
Н-11/2024	01.11.2024.	АЛСУ	100.000,00
Н-12/2024	01.12.2024.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1025349/2024	10.10.2024.	АЛСУ	48.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			348.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1842/2024	28.11.2024.	СЕЗАМ	3.670,00
Укупно:			3.670,00
Комуналне услуге			
1-000377-0314904	01.10.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000377-0314625	01.10.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000377-0316938	01.10.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000377-0313009	01.10.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000379-0314904	05.11.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000379-0314625	05.11.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000379-0316938	05.11.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000379-0313009	05.11.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000381-0314904	10.12.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000381-0314625	10.12.2024.	ЈКП Букуља	351,12

Комуналне услуге			
1-000381-0316938	10.12.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000381-0313009	10.12.2024.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			4.213,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.031,93
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.971,93

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 ПВ	01.10.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
10/2024 ЛЛ	01.10.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
11/2024 ЛЛ	01.11.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
11/24 ПВ	01.11.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
12/2024 ЛЛ	01.12.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
12/24 ПВ	01.12.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
Укупно:			566.666,67

Књиговодствене услуге			
10/24 ЛМ	01.10.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
11/24 ЛМ	01.11.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
12/24 ЛМ	01.12.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
ПДВ 7-9/24	14.10.2024.	Министарство финансија- Пореска управа	859.943,00
Укупно:			859.943,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.512.465,04
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.860.465,04
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25
 Privredni sud Kragujevac, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	1.672.650,29
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.11.2024.	АЛСУ	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2024.	Flash copy plus	1.490,00
11.12.2024.	СЕЗАМ	3.670,00
Укупно:		5.160,00

Гориво и мазиво		
21.10.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
14.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.031,93
21.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
29.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.10.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.11.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
11.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
24.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.12.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.971,93

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
21.10.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
06.11.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
05.12.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
24.12.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
Укупно:		250.000,00

ПДВ		
14.10.2024.	Министарство финансија- Пореска управа	859.943,00
Укупно:		859.943,00
Укупни одливи:		1.169.074,93
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		503.575,36