

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07171480

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 784.306,56 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.884.306,56 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 5.884.306,56 динара и то:

1. На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 784.306,56 динара,
2. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара,
5. Вредност покретне имовине износи 100.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 784.306,56 |
| 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 | 100.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 884.306,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности 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 | 784.306,56 |
| 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 | 100.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 884.306,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 | 44.232,90 | | | |
| 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 | 5.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 5.044.232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду прилив од камате на орочена средства износи 44.232,90 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 690.500,38 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 780.500,38 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 4.926,72 | 11.887,91 | 11.887,91 | 9.018,72 | 7.795,91 |
| 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 | 695.427,10 | 101.887,91 | 101.887,91 | 9.018,72 | 788.296,29 |

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 | 3.450,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.450,00 | 4.300,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 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 | 7.255,00 | 7.255,00 | 7.255,00 | 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 | 12.807,00 | 46.296,00 | 46.296,00 | 0,00 | 59.103,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 132.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 144.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 19. Административне таксе | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 155.508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.508,90 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 5.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 317.344,90 | 93.851,00 | 93.851,00 | 5.041.373,00 | 369.822,90 |

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности стечајног управника и потреба стечајног поступка. Трошкови стечајног поступка:

- Прелиминарна награда износи 90.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника износи 11.887,91 динар.

Обавезе стечајне масе:

- трошкови канцеларијског материјала износе 4.300,00 динара.
- 7.255,00 динара се односи на трошкове провизије банке,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-46.296,00 динара су бруто зараде лица ангажована по уговору о делу,
- 36.000,00 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

Плаћени трошкови су трошкови који су одобрени Решењем стечајног судије.

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 | 17.563.525.579,66 | 0,00 | 0,00 | 17.563.525.579,66 |
| 2. I исплатни ред | 21.445.862,00 | 0,00 | 0,00 | 21.445.862,00 |
| 3. II исплатни ред | 1.185.976,55 | 0,00 | 0,00 | 1.185.976,55 |
| 4. III исплатни ред | 3.900.898.825,68 | 0,00 | 0,00 | 3.900.898.825,68 |
| 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 | 14.543.284.359,52 | 0,00 | 0,00 | 14.543.284.359,52 |
| 8. IV исплатни ред | 973.136.381,15 | 0,00 | 0,00 | 973.136.381,15 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 37.003.476.984,56 | 0,00 | 0,00 | 37.003.476.984,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2023. | 784.306,56 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.044.232,90 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.050.391,72 |
| 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) | 31.12.2023. | 778.147,74 |

Коментар

На почетку извештајног периода према изводу од 01.10.2023. године било је 784.306,56 динара на рачуну стечајног дужника. У извештајном периоду прилив је износио 5.044.232,90 динара од чега се 5.000.000,00 динара односи на орочена средства. Одлив у извештајном периоду је износио 5.050.391,72 динара, а 5.000.000,00 динара је орочено код ОТП банке. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 778.147,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Агенција „Митровић“ је ангажована за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 12.000,00 динара. Пантелић Мирјана и Обрадовић Оливера су ангажоване по уговору о делу за послове вођење економских и административних послова и за вођење ЕРС-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 778.147,74 |
| 2. Орочена средства | | 5.000.000,00 |
| 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 | | 100.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.878.147,74 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 5.878.147,74 динара и то:
1. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 778.147,74 динара,
2. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара,
5. Вредност покретне имовине износи 100.000,00 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

02.10.2023. Израда планова трошкова

Израда планова трошкова

17.10.2023. Израда кварталних извештаја

Израда кварталних извештаја

03.11.2023. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1023/1 | 31.10.2023. | Марјановић Јасмина | 30.000,00 |
| 1123/1 | 10.11.2023. | Марјановић Јасмина | 30.000,00 |
| 1223 | 18.12.2023. | Марјановић Јасмина | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1123 | 10.11.2023. | Марјановић Јасмина | 3.899,61 |
| 10/2023 | 31.10.2023. | Марјановић Јасмина | 4.092,00 |
| 1223/1 | 18.12.2023. | Марјановић Јасмина | 3.896,30 |
| | | | Укупно: 11.887,91 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 101.887,91 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2023-97 | 13.11.2023. | Биротехника комерц | 4.300,00 |
| | | | Укупно: 4.300,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| Укупно: | | | 7.255,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1223/3 | 31.12.2023. | Пантелић Мирјана | 15.432,00 |
| 1223/4 | 31.12.2023. | Обрадовић Оливера | 30.864,00 |
| Укупно: | | | 46.296,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 31/023 | 31.10.2023. | Агенција Митровић Лозница | 12.000,00 |
| 35/23 | 30.11.2023. | Агенција Митровић Лозница | 12.000,00 |
| 1223/2 | 18.12.2023. | Агенција Митровић Лозница | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 93.851,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 195.738,91 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-15
Војвођанска банка, 325-9000700000001-95
ОТП, 325-9500700000001-95

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 5.784.306,56 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 17.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 44.232,90 |
| Укупно: | | 44.232,90 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 17.11.2023. | Војвођанска банка | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: | | 5.044.232,90 |
|-----------------|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 07.12.2023. | Марјановић Јасмина | 4.926,72 |
| 13.12.2023. | Марјановић Јасмина | 4.092,00 |
| Укупно: | | 9.018,72 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 07.12.2023. | Биротехника комерц | 3.450,00 |
| Укупно: | | 3.450,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 03.11.2023. | Марјановић Јасмина | 3.999,00 |
| 03.11.2023. | Марјановић Јасмина | 2.001,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 03.11.2023. | Марјановић Јасмина | 308,00 |
| Укупно: | | 308,00 |
| Платни промет | | |
| 03.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 175,00 |
| 21.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 6.000,00 |
| 30.11.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| 07.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 200,00 |
| 13.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 100,00 |
| 31.12.2023. | Комерцијална Банка АД Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 7.255,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 03.11.2023. | Агенција Митровић Лозница | 12.000,00 |
| 03.11.2023. | Агенција Митровић Лозница | 12.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 03.11.2023. | Марјановић Јасмина | 360,00 |
| Укупно: | | 360,00 |
| Орочење средстава | | |
| 21.11.2023. | ОТП | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 5.050.391,72 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 5.778.147,74 |

