

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 14.12.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.735.385,30
2.	Орочена средства	352.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.637.254,88
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	1.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		602.872.640,18

Коментар

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.735.385,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.637.254,88
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.872.640,18

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	2.735.385,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.637.254,88
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.872.640,18

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	279.391,69
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	279.391,69
				247.857.863,19

Коментар

- у извештајном периоду је извршена наплата дела утврђеног необезбеђеног потраживања у предмету број 21.Ст.2938/2011 од 01.03.2012.стечајног дужника "Mlntestcoop" доо-у стечају у износу од 279.391,69 динара

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	3.554.505,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	279.391,69			
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 оорчених средстава	352.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		355.833.897,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 355.833.897,58 динара односи се на :

- прилив од камате на оорчена финансијска средства у износу од 3.554.505,89 динара
- наплату дела утврђеног необезбеђеног потраживања у предмету број 21.Ст.2938/2011 од 01.03.2012.стечајног дужника "Mlntestcoop" доо-у стечају у износу од 279.391,69 динара
- повраћај оорчених средстава у износу од 352.000.000,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	786.976,00	1.170.000,00	49.783,38	49.783,38	786.976,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.836.976,00	1.320.000,00	199.783,38	49.783,38	1.986.976,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	1.626,00	817,00	809,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.180,00	7.180,00	0,00
9. Премија осигурања	60.594,00	0,00	0,00	0,00	60.594,00
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	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
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	140.625,00	140.625,00	140.625,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.473,84	0,00	0,00	0,00	4.473,84
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		352.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.089,06	522.525,00	477.931,00	352.333.122,00	229.898,06

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали и плаћени трошак износи 49.783,38 динара и то:

- парнични трошкови по пресуди ПЖ 5066/21 - ЈКП Хигијена Панчево у износу од 43.945,38 динара

- такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у предмету П-230/2020 - ЈКП Хигијена Панчево у износу од 5.838,00 динара

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара који није плаћен.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ГОРИВО И МАЗИВО - стварно настали трошак у извештајном периоду износи 1.626,00 динара, а плаћено је 817,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали трошак у износу од 4.500,00 динара се односи на трошкове телефона повереника за период јул-септембар 2022.године колико је и плаћено

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 7.180,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ - за услугу процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника (проценитељ: ВЕОСОНЕХ“ доо Београд)стварно настали трошак износи 144.000,00 динара који ће,према Уговору,бити плаћен по уновчењу имовине.

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажовано лице у извештајном периоду године износи 140.625,00 динара колико је и плаћено

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара колико је и плаћено

ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање динарских средстава код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 352.000.000,00 динара на период од 90 дана по каматној стопи 6,20 % на годишњем нивоу

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	342.051.167,15	0,00	0,00	342.051.167,15
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	342.051.167,15	0,00	0,00	342.051.167,15

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.729.842,46
2.	Укупан прилив		355.833.897,58
3.	Укупан одлив		352.377.588,38
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)	30.09.2022.	6.186.151,66

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2022. године је 2.729.842,46 динара

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 355.833.897,58 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 352.377.588,38 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2022. године износи 6.186.151,66 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	5.542,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.317,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	225,84

Коментар

Почетно стање у благајни - 5.542,84 динара

- укупан одлив средстава из благајне износи 5.317,00 динара и то:

- за трошкове телефона повереника - 4.500,00 динара за за период јул-септембар 2022. године

- за трошкове горива повереника за јули месец 2022. године плаћено је 817,00 динара

Крајње стање у благајни - 225,84 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	140.625,00
Укупно		320.625,00

Коментар

- у извештајном периоду за услуге заступања плаћено је 180.000,00 динара

- стварно настали трошкови радника ангажованог по уговору о делу у овом извештајном периоду износе 140.625,00 динар, колико је и исплаћено

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.186.377,50
2. Орочена средства		352.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		246.357.863,19
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		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		606.044.240,69

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 6.186.377,50 динара, од чега:

- на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке су средства у износу од 6.186.151,66 динара

- у благајни износ од 225,84 динара

- на орочењу код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд налази се износ од 352.000.000 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

30.09.2022. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2022.године

-11.07.2022. -позив за достављање понуда за пружање услуга процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника и то:

пољопривредно земљиште треће , четврте и пете класе површине 30х 05а 81м2 уписано у листу непокретности број 3405 К.О.Старчево, кат.парц. 5818/52 а све на дан 31.07.2022..

-дана 23.08.2022.год. извршено је орочавање динарских средстава код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 352.000.000,00 динара на период од 90 дана .по каматној стопи 6,20 % на годишњем нивоу;

-31.08.2022.На основу пристиглих понуда, након прегледа и детаљне анализе Комисија је у складу са својим знањем и искуством, констатовала да су све понуде пристигле у року, поднешене од стране овлашћених и сертификованих понуђача , те је на основу утврђеног чињеничног стања, Комисија АД „Војводина“ – у стечају ПРИХВАТИЛА понуду „ВЕОСОНЕХ“ доо Београд као најповољнијег понуђача за израду процене вредности дела имовине ликвидационом методом са понуђеном ценом од 144.000,00 динара са ПДВ-ом

-14.09.2022. Закључен уговор о пружању услуга процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника (пољопривредно земљиште уписано у листу непокретности број 3405 К.О.Старчево, кат.парц. 5818/52) између стечајног дужника и ВЕОСОНЕХ“ доо Београд.

-15.09.2022 поступање по закључку стечајног судије од 07.09.2022. о разлозима и околностима због чега стечајни поступак није окончан.

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 14.12.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01072201	08.07.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	43.945,38
01092201	13.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	5.838,00
			Укупно: 49.783,38
Накнада трошкова стечајног управника			
040722	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
040822	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
040922	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 199.783,38

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
110722	01.07.2022.	трошкови повереника	817,00
110922	01.09.2022.	трошкови повереника	809,00
			Укупно: 1.626,00
Пошта и телефон			
12072201	01.07.2022.	трошкови повереника	1.500,00
120822	01.08.2022.	трошкови повереника	1.500,00
12092201	01.09.2022.	трошкови повереника	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Укупно:			7.180,00

Вештачења и процене			
190922	14.09.2022.	БЕОСОНЕХ	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220722	01.07.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
220822	01.08.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
220922	01.09.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
Укупно:			140.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240722	01.07.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
240822	01.08.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
240922	01.09.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			477.931,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			677.714,38
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
 НЛБ Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 354.735.385,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.032.015,41
01.09.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	522.490,48
Укупно:		3.554.505,89
Наплата потраживања		
15.07.2022.	MLINTESTCOOP У СТЕЧАЈУ	279.391,69
Укупно:		279.391,69
Повраћај орочених средстава		
22.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка	352.000.000,00
Укупно:		352.000.000,00
Укупни приливи:		355.833.897,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.07.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	43.945,38
14.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	5.838,00
Укупно:		49.783,38
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
31.07.2022.	трошкови повереника	817,00
Укупно:		817,00
Пошта и телефон		
29.07.2022.	трошкови повереника	1.500,00
31.08.2022.	трошкови повереника	1.500,00
30.09.2022.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
08.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	100,00
19.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	270,00
31.07.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
04.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	270,00
23.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.000,00
31.08.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
14.09.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	370,00
30.09.2022.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00

Платни промет	
Укупно:	7.180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
04.08.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
14.09.2022.	Стојиљковић Бранко	46.875,00
Укупно:		140.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
04.08.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
14.09.2022.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Орочење средстава		
23.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	352.000.000,00
Укупно:		352.000.000,00

Укупни одливи:	352.382.905,38
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	358.186.377,50
---	-----------------------