

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 10.05.2024.

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: 01.01.2024. 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	3.294.646,87
2.	Орочена средства	382.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.341.307,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>633.135.954,07</b>

**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	3.294.646,87
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	246.341.307,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>251.135.954,07</b>

**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	3.294.646,87
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	246.341.307,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>251.135.954,07</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	246.341.307,20
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	1.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.841.307,20</b>

**Коментар**

- у извештајном периоду није било промена

**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	5.426.902,28			
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			
<b>Укупно</b>		<b>5.426.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив средстава у износу од 5.426.902,28 динара односи се на - прилив од камате на орочена финансијска средства

### 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	0,00	0,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.436.976,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.976,00</b>

### 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	2.317,00	2.317,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.400,00	5.250,00	5.250,00	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	8.465,00	8.465,00	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	144.000,00	0,00	0,00	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	277.776,00	277.776,00	277.776,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	24.000,00	1.400,00	1.400,00	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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>229.089,06</b>	<b>564.676,00</b>	<b>530.208,00</b>	<b>6.530.208,00</b>	<b>229.089,06</b>

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- за обавезе стечајне масе плаћено је укупно 6.530.208,00 динара и то :

ГОРИВО И МАЗИВО - стварно настали трошак у извештајном периоду износи 2.317,00 динара, колико је и плаћено

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали трошак у износу од 5.250,00 динара се односи на трошкове телефона повереника за период

1.квартал 2024.године у износу од 4.500,00 динара и трошкове поштарине у износу од 750,00 динара,колико је и плаћено

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 8.465,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажована лица у извештајном периоду године износи 277.776,00 динара колико је и плаћено

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ - за израду финансијског извештаја за 2023.годину књиговодственој агенцији Актива 013 плаћено је 55.000,00 динара

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

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА - за предају финансијског извештаја за 2023.годину плаћено је 1.400,00 динара

ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање динарских средстава код Банка поштанска штедионица у износу од 6.000.000,00 динара ( укупно 388.000.000,00 динара ) на период од 90 дана по каматној стопи 5,85 % 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>342.051.167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.051.167,15</b>

### Коментар

- у извештајном периоду није било промена

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.293.783,03
2.	Укупан прилив		5.418.902,28
3.	Укупан одлив		6.522.641,00
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.	2.190.044,31

### Коментар

- стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода - 3.293.783,03 динара

- остварен је прилив (умањен за трансфер у благајну у износу од 8.000,00 динара) у укупном износу од 5.418.902,28 динара

- укупан одлив износи 6.522.641,00 динара

- стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.190.044,31 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	863,84
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		7.567,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	1.296,84

**Коментар**

Почетно стање у благајни - 863,84 динара

- остварен је прилив средстава са текућег рачуна у износу од 8.000,00 динара

- укупан одлив средстава из благајне износи 7.567,00 динара и то:

- за трошкове телефона повереника - 4.500,00 динара за 1.квартал 2024.године

- за трошкове горива повереника плаћено је 2.317,00 динара за 1.квартал 2024.године

- за поштарину - 750,00 динара

Стање у благајни на дан 31.03.2024. - 1.296,84 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	138.888,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	138.888,00
3.	адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>457.776,00</b>

**Коментар**

- стварно настали трошкови радника ангажованих по уговору о делу у овом извештајном периоду износе 277.776,00 динара, колико је и исплаћено

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.191.341,15
2. Орочена средства		388.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		246.341.307,20
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>638.032.648,35</b>

**Коментар**

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 2.191.341,15 динара, од чега:

- на текућем рачуну стечајног дужника код НЛБ Комерцијалне банке су средства у износу од 2.190.044,31 динара

- у благајни износ од 1.296,84 динара

- на орочењу код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА налази се износ од 388.000.000 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

### 31.03.2024. АКТИВНОСТИ У 1.КВАРТАЛУ 2024.године

- 04.01.2024. изјашњење на закључак Привредног суда у Панчеву од 25.12.2023. у вези са разлозима дугог трајања стечајног поступка, план радњи који треба да се предузму до закључења стечајног поступка, као и временски оквир до када радње треба предузети
- 11.01.2024. ангажовање Слободанке Првуљ ПР. Књиговствена агенција АКТИВА 013 за израду финансијског извештаја и пореског биланса за 2023.
- 22.01.2024- извештај о стању предмету
- дана 14.02.2024.год. извршено је орочавање динарских средстава код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 388.000.000,00 динара на период од 90 дана .по каматној стопи 5,85 % на годишњем нивоу;
- 22.02.2024. изјашњење на закључак Привредног суда у Панчеву од 19.02.2024. у вези са разлозима дугог трајања стечајног поступка,
- 22.02.2024.-Ургенција Министарству финансија за поступање поводом жалбе уложене на Делимично решење Агенције за реституцију, Подручна јединица Нови Сад бр.46-0133674/2013

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 10.05.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
040124	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
040224	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
040324	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
110224	23.02.2024.	трошкови повереника	775,00
110324	01.03.2024.	трошкови повереника	1.542,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.317,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12012402	31.01.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ	452,00
12022402	29.02.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ	298,00
12012401	01.01.2024.	трошкови повереника	1.500,00
12022401	01.02.2024.	трошкови повереника	1.500,00
12032401	01.03.2024.	трошкови повереника	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.250,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	6.340,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.465,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22012401	01.01.2024.	Лазић Слободан	46.296,00
22012402	01.01.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
22022401	01.02.2024.	Лазић Слободан	46.296,00
22022402	01.02.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
22032401	01.03.2024.	Лазић Слободан	46.296,00
22032402	01.03.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
<b>Укупно:</b>			<b>277.776,00</b>

Књиговодствене услуге			
230224	13.03.2024.	АКТИВА 013	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240124	01.01.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
240224	01.02.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
240324	01.03.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
260224	26.02.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>530.208,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>680.208,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 АИК БАНКА АД, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **385.294.646,87**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.848.983,68
01.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.843.919,64
19.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.010.082,14
01.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	723.916,82
<b>Укупно:</b>		<b>5.426.902,28</b>

**Укупни приливи: 5.426.902,28**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.02.2024.	трошкови повереника	775,00
31.03.2024.	трошкови повереника	1.542,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.317,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2024.	трошкови повереника	1.500,00
31.01.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ	452,00
29.02.2024.	трошкови повереника	1.500,00
31.03.2024.	трошкови повереника	1.500,00
29.02.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ	298,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.250,00</b>

Платни промет		
15.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	340,00
31.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
18.01.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	75,00
14.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	6.340,00
26.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	100,00
13.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	440,00
29.02.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
31.03.2024.	NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.465,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
15.01.2024.	Лазивић Слободан	46.296,00
14.02.2024.	Лазивић Слободан	46.296,00
14.02.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
13.03.2024.	Лазивић Слободан	46.296,00
13.03.2024.	Стојиљковић Бранко	46.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>277.776,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.03.2024.	АКТИВА 013	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
14.02.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
13.03.2024.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
Административне таксе		
26.02.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
Орочење средстава		
14.02.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.530.208,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>390.191.341,15</b>