

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 09.07.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

Матични број: 27011888

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

5) OTP banka, 325-9500700195259-07

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	290.067,18
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.541.320,94
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		6.831.388,12

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 290.067,18 динара.

Орочен је износ од 5.000.000 динара код ОТП банке а.д. на 90 дана.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.541.320,94 динара од чега је

део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата као и износа од 153.757,24 динара (додато ново потраживање од Дејана Милутиновића).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	290.067,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.541.320,94
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	1.831.388,12

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	290.067,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.541.320,94
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	1.831.388,12

Коментар

У извештајном периоду није било 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	36.119,65	190.945,36	1.386.495,23
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	36.119,65	190.945,36	1.386.495,23

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 100.000 динара од Милутиновић Дејана, 825,71 динара од друштва BEAM EUROPE DOO (АМИГА DOO) по усвојеном плану реорганизације и износа од 90.119,65 динара од ФВК Одржавање, Краљево у стечају по нацрту за главну деобу.

У вези са наведеним уплатама, остварено је повећање процењене вредности имовине од 36.119,65 динара за укупно остварену продајну вредност од 190.945,36 динара потраживања

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	65.810,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	190.945,36			
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)	91.312,71		91.312,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.348.068,74	0,00	91.312,71	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду односили су се на камату на орочена средства у износу од 65.810,67 динара, наплату потраживања (објашњено у горњој табели) у износу од 190.945,36 динара, износа од 91.312,71 динара у складу са пресудом у поступку са Дејаном Милутиновићем (трошкови парничног поступка), док се остатак прилива од 5.000.000 динара односио на орочена средства.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	8.600,00	1.872,00	1.872,00	8.600,00	1.872,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	4.150.000,00
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	4.058.600,00	61.872,00	151.872,00	8.600,00	4.201.872,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65
4. Гориво и мазиво	8.669,41	15.000,00	15.000,00	23.669,41	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	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	70.259,00	217.469,00	217.469,00	287.728,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.798,06	304.419,00	304.419,00	5.404.847,41	1.369,65

Коментар

Од трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду је износила 150.000 динара док се остатак насталог трошка односи на накнаду извршитељу по предрачуну у поступку ИИВ 199/18 589/2024 у износу од 1.872 динара.

На крају извештајног периода, неизмирани трошкови стечајног поступка износили су 4.201.872,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 304.419,00 динара од чега је плаћено укупно 404.847,41 динара обавеза. 5.000.000 динара је орочено.

На крају извештајног периода, укупне неизмирене обавезе стечајне масе износили су 1.369,65 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	681.102,14	0,00	57.488,00	623.614,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.978.384.784,41	0,00	3.432,08	1.978.381.352,33
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	1.979.065.886,55	0,00	60.920,08	1.979.004.966,47

Коментар

Дана 26.01.2023.године, Привредни суд у Краљеву донео је Решење о главној деоби уновчене стечајне масе стечајног дужника, које је од дана 22.02.2023.године правоснажно.

Након правоснажности Решења о главној деоби Посл.бр.3 Ст.23/2022 од 26.01.2023.године, приступило се намирењу поверилаца.

Нацртом за главну деобу и правоснажним Решењем, предвиђено је намирење 100% првог, 100% другог и 4,76% трећег исплатног реда.

У извештајном периоду намирен је поверилац Ракоњац Раде и то 57.488,00 динара за потраживање првог и 3.432,08 динара за потраживање трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	290.067,18
2.	Укупан прилив		5.348.068,74
3.	Укупан одлив		5.474.367,49
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)	30.06.2024.	163.768,43

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 163.768,43 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	287.728,00
2.	Агенција Стар	80.000,00
Укупно		367.728,00

Коментар

Исплаћена су средства ангажованим лицима за период од април - јун 2024.године (4 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.768,43
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.386.495,23
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		6.550.263,66

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 163.768,43 динара. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.386.495,23 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата и износа од 53.757,24 динара (неизмирено потраживање од повериоца Дејана Милутиновића).

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

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 5.000.000 динара код ОТП банка а.д. на период од 90 дана по каматној стопи од 4,7% на годишњем нивоу.

Пресудом Привредног суда у Краљеву 11 П.563/2023 од 25.01.2024.године, усвојен је тужбени захтев тужиоца и обавезан је тужени (Дејан Милутиновић) да тужиоцу (стечајном дужнику) исплати износ од 153.757,24 динара са законском затезном каматом почев од дана 22.03.2023.године па до коначне исплате, а у ставу II пресуде је одређено да свака страна сноси своје трошкове поступка.

Поднеском од 08.02.2024.године тужилац је предложио да суд изврши исправак пресуде у погледу правилног означавања тужиоца.

Дана 12.02.2024.године тужилац је изјавио жалбу против става 2. пресуде Привредног суда у Краљеву 11 П.563/2023 од 25.01.2024.године (решење о трошковима).

Решењем Привредног суда у Краљеву 11 П.563/2023 од 19.02.2024.године, извршена је исправка првостепене пресуде у погледу правилног означавања назива тужиоца.

Решењем Привредног апелационог суда Пж 1772/24 од 28.03.2024.године, усвајена је жалба тужиоца, и преиначено је првостепено решење о трошковима поступка, па се тужени обавезује да тужиоцу на име трошкова првостепеног поступка исплати износ од 64.312,71 динара, а на име трошкова другостепеног поступка износ од 27.000,00 динара.

Након комуникације са Туженим, Тужени је извршио уплату укупних парничних трошкова и део дуга, те у складу са тим, послата је опомена ради намирења укупног дуга.

У даљем току поступка, након наплате потраживања од повериоца, извршиће се отпис ненаплативих потраживања и приступити изради завршног рачуна и завршног извештаја

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 09.07.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
08.04.24	08.04.2024.	Милутиновић Дејан	91.312,71
Укупно:			91.312,71
Укупни приходи:			91.312,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 199/18 589/2024	01.04.2024.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.872,00
Укупно:			1.872,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/април-јун 2024	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.872,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФА-281-0/24	27.05.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
044/2024	27.04.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
058/24	24.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
070/24	27.06.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
045/2024	27.04.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
059/24	24.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
071/24	27.06.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	ОТР банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	OTP banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	OTP banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			4.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 30.04.2024	30.04.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
уд 31.05.2024	27.05.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
уд 30.06.24	28.06.2024.	Крстић Тајана	66.913,00
Укупно:			217.469,00

Књиговодствене услуге			
24-RN001000078	30.04.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000099	27.05.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000120	28.06.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			304.419,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			456.291,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP, 325-9500700000001-95

EUROBANK a.d. Beograd, 999BS-326735386

OTP Banka, 325-9500700000001-95

OTP banka, 325-9500700195259-07

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	5.290.067,18
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2024.	OTP banka	65.810,67
Укупно:		65.810,67

Наплата потраживања		
08.05.2024.	Милутиновић Дејан	100.000,00
15.05.2024.	АМИГА ДОО	825,71
10.06.2024.	ОДРЖАВАЊЕ ДОО	90.119,65
Укупно:		190.945,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2024.	Милутиновић Дејан	91.312,71
Укупно:		91.312,71

Повраћај орочених средстава		
07.05.2024.	OTP Banka	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:		5.348.068,74
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2024.	Привредни суд у Краљеву	1.760,00
01.04.2024.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
01.04.2024.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.160,00
Укупно:		8.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
01.04.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.669,41
07.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
31.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
28.06.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		23.669,41

Пошта и телефон		
01.04.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
07.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.05.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.06.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.04.2024.	ОТР банка	300,00
02.04.2024.	ОТР банка	1.100,00
07.05.2024.	ОТР банка	400,00
08.05.2024.	ОТР банка	1.100,00
03.06.2024.	ОТР банка	450,00
04.06.2024.	ОТР банка	1.100,00
Укупно:		4.450,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
07.05.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
31.05.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
28.06.2024.	Крстић Тајана	66.913,00
Укупно:		287.728,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Агенција Стар	20.000,00
07.05.2024.	Агенција Стар	20.000,00
31.05.2024.	Агенција Стар	20.000,00
28.06.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
10.05.2024.	ОТР Банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.04.2024.	Ракоњац Раде	57.488,00
Укупно:		57.488,00

III исплатни ред		
22.04.2024.	Ракоњац Раде	3.432,08
Укупно:		3.432,08

Укупни одливи:		5.474.367,49
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	5.163.768,43
--------------------------	-------------	--------------

