

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

Матични број: 27011934

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-444680-77

2) OTP banka, 325-9500700195263-92

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579.097,66
2.	Орочена средства	66.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
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		66.713.279,64

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну износило је 579.097,66 динара, док је орочен износ од 66.000.000,00 динара;

-Дати аванси у износу од 3.390,50 динара ( 5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	579.097,66
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>713.279,64</b>

**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	579.097,66
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>713.279,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.181,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

**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	619.705,34			
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	66.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>66.619.705,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи су се односили на наплаћену камату на орочена средства код ОТП банке АД, Нови Сад у износу од 619.705,34 динара. Осим тога, прилив од 66.000.000 динара односио се на дозначена орочена 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	122.452,00	122.452,00	0,00	122.452,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.550.000,00
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>4.400.000,00</b>	<b>122.452,00</b>	<b>272.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.452,00</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	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
4. Гориво и мазиво	6.003,84	26.587,69	26.587,69	32.591,53	0,00
5. Пошта и телефон	1.654,00	4.656,00	4.656,00	6.154,00	156,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	46.296,00	138.888,00	138.888,00	185.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	1.252.708,88	0,00	0,00	0,00	1.252.708,88
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		66.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.317.329,22</b>	<b>206.723,69</b>	<b>206.723,69</b>	<b>66.270.521,53</b>	<b>1.253.531,38</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара односили су се на накнаду трошкова стечајном управнику и 122.452,00 динара на таксу на другостепену одлуку по жалби у спору П-251/2022 а по налогу суда од 29.11.2023.године.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 206.723,69 динара.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 1.253.531,38 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.485.625.679,75	9.491.570,22	361.575,13	1.494.755.674,84
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>1.485.625.679,75</b>	<b>9.491.570,22</b>	<b>361.575,13</b>	<b>1.494.755.674,84</b>

### Коментар

У претходном извештајном периоду, главном деобом намирен је у потпуности 1.исплатни ред, 2.исплатни ред и део 3.исплатног реда. У извештајном периоду, дошло је до утврђивања потраживања повериоца ЈКП Водовод Пресудом ПАС-а 12 Пж 1264/23 од 01.11.2023.године којом су одбијене као неосноване жалбе тужених, те је потврђена пресуда Привредног суда у Краљеву П 251/2022 од 15.12.2022.године.

У складу са тим, обрачунате су укупне обавезе по свим стечајним дужницима (туженима), те је сразмерно у складу са резервисаним средствима дошло до намирења повериоца ЈКП Водовод.

Резултат новоутврђених потраживања је повећање обавеза у износу од 9.491.570,22 динара и намирење повериоца у износу од 361.575,13 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	579.097,66
2.	Укупан прилив		66.609.963,10
3.	Укупан одлив		66.622.354,42
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.	566.706,34

### Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну је износило 566.706,34 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		9.742,24
3.	Укупан одлив		9.742,24
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

### Коментар

Укупан промет кроз благајну стечајног дужника је износио 9.742,24 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	185.184,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>225.184,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду исплаћена је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника Тајана Крстић за период септембар-децембар 2023. године (4. месеца) као и књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно за исти период.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		566.706,34
2. Орочена средства		66.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>66.700.888,32</b>

##### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 566.706,34 динара док је орочен износ од 66.000.000 динара.  
-Дати аванси у износу од 3.390,50 динара ( 5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.  
-Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

#### 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

### **31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

По налогу Привредног суда у Краљеву бр. Р4 ст.392/21 од 23.10.2023.године, стечајни управник је доставио податке о потраживању повериоца Радоја Ристовића. Такође, предато је изјашњење по налогу Привредног суда у Краљеву бр.8 Р4 ст.691/2023 од 03.11.2023.године по предметима 1.Р4 ст 691/2023, 2.Р4 ст 693/2023, 3.Р4 ст 695/2023, 4.Р4 ст 699/2023, 5.Р4 ст 701/2023, 6.Р4 ст 703/2023, 7.Р4 ст 707/2023, 8.Р4 ст 709/2023, 9.Р4 ст 711/2023, 10.Р4 ст 713/2023, 11.Р4 ст 715/2023, 12.Р4 ст 717/2023, 13.Р4 ст 719/2023, 14.Р4 ст 721/2023, 15.Р4 ст 723/2023, 16.Р4 ст 725/2023, 17.Р4 ст 727/2023, 18.Р4 ст 729/2023, 19. Р4 ст 731/2023, 20. Р4 ст 733/2023, 21. Р4 ст 735/2023, 22. Р4 ст 737/2023, 23. Р4 ст 739/2023, 24. Р4 ст 741/2023, 25. Р4 ст 743/2023, 26. Р4 ст 745/2023, 27. Р4 ст 747/2023, 28. Р4 ст 749/2023, 29. Р4 ст 751/2023.

Исплаћена су резервисана средства по потврђеној пресуди Привредног суда у Краљеву П 251/2022 од 15.12.2022.године а по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 1264/23 од 01.11.2023.године у износу од 361.575,13 динара у складу са достављеним обрачуном.

Израђен је поднесак суду којим се предлаже измена коначне листе признатих потраживања стечајног дужника утврђену Закључком Посл.бр. 6 Ст.46/2015 од 26.04.2016.године (Пријава потраживања бр.37), тако што се уместо:

-пок.Љубисава Дробњака из Краљева, Улица Милаковац бр.187, ЈМБГ: 2710953780024

Као стечајни поверилац означава:

-Зорица Дробњак из Краљева, Улица Милаковац бр.187, ЈМБГ: 1006952785011

А све на основу оставинског Решења Основног суда у Краљеву пословни број 10 О бр.1050/2019 од 23.12.2019.године.

У извештајном периоду, орочена су динарска средства у укупном износу од 66.000.000,00 РСД на два месеца (60 дана), код OTP banke, по номиналној каматној стопи од 5,85% на годишњем нивоу.

У наредном периоду, очекује се достава инструкција за плаћање од појединих повериоца стечајног дужника након које исплате ће се приступити изради завршног рачуна (пре свега Azovimrex Ltd и Don Equipment Greenhills 29).

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-251/2022 од 29.11.2023	29.11.2023.	РС - Привредни Суд Краљево	122.452,00
			<b>Укупно: 122.452,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт/октобар- децембар 2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 272.452,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ФА-735-0/23	25.10.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.592,00
			<b>Укупно: 2.592,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
401753/405215П П	12.10.2023.	Нис а.д.	5.210,40
518624/527226П П	14.10.2023.	Нис а.д.	4.377,84
121/2023	30.11.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.999,20
137/23	27.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.000,25
			<b>Укупно: 26.587,69</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
107/23	25.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
122/2023	30.11.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
138/23	27.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
РЕ087634249РС	05.12.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	156,00
			<b>Укупно: 4.656,00</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2023	31.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Уд 30.11.2023	30.11.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
УД 31.12.2023	28.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-RN001000227	27.10.2023.	Агенција Стар	10.000,00
23-RN001000249	30.11.2023.	Агенција Стар	10.000,00
062302001-00194-000272	27.12.2023.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>206.723,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>479.175,69</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa, 160-444680-77  
OTP banka, 325-9500700000001-95  
OTP banka, 325-9500700195263-92  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 66.579.097,66

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.10.2023.	OTP banka	619.705,34
<b>Укупно:</b>		<b>619.705,34</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
31.10.2023.	OTP banka	66.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>66.619.705,34</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.10.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.592,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.592,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
04.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.003,84
31.10.2023.	Нис а.д.	5.210,40
31.10.2023.	Нис а.д.	4.377,84
06.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.999,20
28.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.000,25
<b>Укупно:</b>		<b>32.591,53</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
04.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.10.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	154,00
31.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.154,00</b>
<b>Платни промет</b>		
02.10.2023.	OTP banka	200,00
03.10.2023.	OTP banka	1.100,00
01.11.2023.	OTP banka	500,00
02.11.2023.	OTP banka	1.100,00
04.12.2023.	OTP banka	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
31.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
06.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
28.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 185.184,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Агенција Стар	10.000,00
31.10.2023.	Агенција Стар	10.000,00
06.12.2023.	Агенција Стар	10.000,00
28.12.2023.	Агенција Стар	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Орочење средстава		
09.11.2023.	ОТР банка	66.000.000,00
		<b>Укупно: 66.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
23.12.2023.	ЈКП Водовод	361.575,13
		<b>Укупно: 361.575,13</b>

		<b>Укупни одливи: 66.632.096,66</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>66.566.706,34</b>
---	----------------------