

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 10/2023

Датум израде извештаја: 14.01.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

Матични број: 27015352

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001752042-62

3) Eurobank Direktna, 150-50660992-60

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.336.304,55
2.	Орочена средства	21.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	155.760,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	155.760,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.992.064,55

Коментар

Позиција 1 - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника

Позиција 2 - Орочена средства у износу од 21.500.000,00 динара

Позиција 3 - Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.336.304,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	155.760,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.492.064,55

Коментар

У току извештајног периода није било повећања 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	1.336.304,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	155.760,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.492.064,55

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	155.760,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	155.760,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје. У априлу 2023. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

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	344.942,47			
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			
Укупно		344.942,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на име камате на орочени депозит у износу од 344.942,47 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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	87.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	140.000,00
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	577.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	690.000,00

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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
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	76.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	104.500,00
5. Пошта и телефон	24.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	33.000,00
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	6.000,00	2.925,00	2.925,00	0,00
9. Премија осигурања	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
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	75.673,00	101.220,00	95.961,00	95.961,00	75.673,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	352.512,00	0,00	0,00	0,00	352.512,00
19. Административне таксе	1.488.888,00	0,00	0,00	0,00	1.488.888,00
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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.092.573,00	180.720,00	172.386,00	1.122.886,00	2.142.073,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника стечајног управника

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак телефонских услуга код повереника стечајног управника

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна

Позиција 15 - Трошак бруто зарада по Уговору о делу за једно лице ангажовано за унос података у ЕРС, и накнада за јендо лице за

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
--------------	---	--	--	--	---

надгледање објекта у Гамзиградској бањи.

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Лидер ММСЛ Зајечар

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	28.194.014,51	0,00	0,00	28.194.014,51
2. I исплатни ред	10.669.166,63	0,00	0,00	10.669.166,63
3. II исплатни ред	424.438,67	0,00	0,00	424.438,67
4. III исплатни ред	249.960.535,80	0,00	0,00	249.960.535,80
5. III исплатни ред - различни 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	289.248.155,61	0,00	0,00	289.248.155,61

Коментар

Потраживања стечајних и различних поверилаца по исплатним редовима утврђеним на испитним рочиштима 17.08.2016. и наставцима испитног рочишта 14.09.2016. и 05.10.2016. као и на допунском испитном рочишту 26.10.2016. 30.06.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 5642-18 од 18.04.2019. којом је повериоцу Александру Тодоровићу признато укупно 4.310.612,69 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 2.547.654,38 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 1.104.512,81 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 405.797,50 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.829.680,01 динара и то на име главног дуга 1.569.650,74, на име камате на главни дуг 1.054.109,70 динара и на име трошкова 205.919,57 динара. (Закључак ПС ЗА од 17.07.2019.) 23.09.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 6433/19 од 26.06.2019. којом је повериоцу Слађани Тодоровић признато укупно 3.160.887,63 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 1.926.075,59 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 739.411,48 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 242.752,56 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.467.349,71 динара и то на име главног дуга 1.316.903,06, на име камате на главни дуг 998.078,23 динара и на име трошкова 152.368,42 динара. (Закључак ПС ЗА од 23.09.2020.)

08.05.2020 промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са захтевима Фонда солидарности бр 401-00-27/1/2017-01 од 10.04.2017, захтева бр 401-00-27/2/2017-01 од 09.10.2019 и захтева бр 401-00-27/3/2017-01 од 24.01.2020 по коме је Фонду Солидарности по основу суброгације признато потраживање у првом исплатном реду у износу од 7.672.449,13 динара. Износ од 17.894,72 оспорен је на име више уплаћених средстава радницима од стране Фонда солидарности. Износ од 7.690.343,85 оспорен је радницима и ПУ БОР на име суброгације потраживања у првом исплатном реду. (Закључак ПС ЗА од 06.10.2020.)

20.12.2021. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са Решењем ПС ЗА од 20.12.2021. којим је потраживање бр 81 на име Милисава Јовановића уписано сходно оставинском решењу УПП 1296/2021 од 17.06.2021. у једнаким деловима од по 1/3 на повериоце: Милена жикић, Драган Јовановић и Душица Јовановић.

Факултет за менаџмент Зајечар је као различни поверилац намирен у износу од 18.294.880,94 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.492.064,55
2.	Укупан прилив		344.942,47
3.	Укупан одлив		1.122.886,00
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)	31.12.2024.	714.121,02

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица	95.961,00
2.	Књиговодствена агенција Лидер ММСЛ	24.000,00
Укупно		119.961,00

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је једно лице за унос података у ЕРС са месечном нето накнадом у износу од 15.000,00 динара.

Ангажовано је још једно лице за надгледање објекта у Гамзиградској бањи за месечну нето накнаду у износу од 5.000,00 динара.

Ангажована је књиговодствена агенција Лидер за месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара.

Плаћене су накнаде из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		558.361,02
2. Орочена средства		22.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		155.760,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		155.760,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.214.121,02

Коментар

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Позиција 2 - Орочени депозит у износу од 22.500.000,00 динара

Позиција 3 - Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника

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

Број предмета: 2. Ст. 10/2023

Датум: 14.01.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2024-ПН	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/2024-ПН	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/2024-ПН	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024-накнада трош.	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
11/2024-накнада трош.	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
12/2024-накнада трош.	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
		Укупно:	52.500,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	112.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2024-канц.мат.	31.10.2024.	СЗТР Либрето	4.000,00
11/2024-канц.мат.	30.11.2024.	СЗТР Либрето	4.000,00
12/2024-канц.мат.	31.12.2024.	СЗТР Либрето	4.000,00
		Укупно:	12.000,00
Гориво и мазиво			
10/2024-гориво	31.10.2024.	Ранко Милетић ПР	9.500,00
11/2024-гориво	30.11.2024.	Ранко Милетић ПР	9.500,00
12/2024-гориво	31.12.2024.	Ранко Милетић ПР	9.500,00
		Укупно:	28.500,00
Пошта и телефон			
10/2024-тел	31.10.2024.	Ранко Милетић ПР	3.000,00
11/2024-тел	30.11.2024.	Ранко Милетић ПР	3.000,00
12/2024-тел	31.12.2024.	Ранко Милетић ПР	3.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2024.	Eurobank Direktna	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2024.	Eurobank Direktna	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Eurobank Direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2024.	Eurobank Direktna	475,00
Укупно:			2.925,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024-УОД Сања	30.10.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
11/2024-УОД Сања	27.11.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
12/2024-УОД Сања	27.12.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
10/2024-УОД Горан	30.10.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
11/2024-УОД Горан	27.11.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
12/2024-УОД Горан	27.12.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
Укупно:			95.961,00

Књиговодствене услуге			
10/2024-књ.усл.	31.10.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
11/2024-књ.усл.	30.11.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
12/2024-књ.усл.	31.12.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	172.386,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	284.886,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001752042-62
Eurobank Direktna a.d., 150-50660992-60
Eurobank Direktna, 150-50660992-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 22.992.064,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2024.	Eurobank Direktna	175.298,63
13.12.2024.	Eurobank Direktna	169.643,84
Укупно:		344.942,47

Укупни приливи: 344.942,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2024.	Eurobank Direktna	475,00
31.10.2024.	Eurobank Direktna	500,00
27.11.2024.	Eurobank Direktna	475,00
29.11.2024.	Eurobank Direktna	500,00
31.12.2024.	Eurobank Direktna	500,00
27.12.2024.	Eurobank Direktna	475,00
Укупно:		2.925,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
30.10.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
27.11.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
27.11.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
27.12.2024.	Стојановски Сања	23.148,00
27.12.2024.	Голубовић Горан	8.839,00
Укупно:		95.961,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
27.11.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
27.12.2024.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
13.12.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи: 1.122.886,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2024. 23.214.121,02

