

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

Матични број: 20212870

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-1907

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП BANKA SRBIJA AD, 325-9500500004028-43

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.841.972,28
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	154.595.327,84
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		218.437.300,12

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 3.841.972,28 динара

Орочена средства на рачуну Еуробанке износе 60.000.000,00

Потраживања 154.595.327,84 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.841.972,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	154.595.327,84
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	158.437.300,12

Коментар

Није било увећања имовинског стања

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	3.841.972,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	154.595.327,84
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	158.437.300,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања

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	298.713,17	154.595.327,84
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	298.713,17	154.595.327,84

Коментар

Није било 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	983.013,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	298.713,17			
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		1.281.726,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

УКУПНО ПРИЛИВА у износу од 1.281.726,87 дин. представљају:

- камате и други финансијски приходи у износу од 983.013,70 дин.
- наплата потраживања од купаца у износу од 298.713,17 дин

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	300.000,00	104.205,75	104.205,75	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	600.000,00	204.205,75	204.205,75	0,00

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	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	4.900,58	4.900,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	512.432,00	452.932,00	452.932,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	641.432,00	511.832,58	511.832,58	0,00

Коментар

•Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 204.205,75дин.

1.судски трошкови у износу од 104.205,75динара представљају трошкове судских извршитеља за поступак извршења наплате дуговања по Решењима Основних судова на територији РС.

2.прелиминарна награда стечајног управника износ 70.000,00динара

3.накнада трошкова стечајног управника износ 30.000,00дин.

•Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 511.832,58дин.

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. платни промет укупно 4.900,58дин. провизије пословне банке ОТП банка Србија АД.

2. књиговодствене услуге – канцеларија Галић доо износ 54.000,00дин.

3. накнада за заступање укупан износ 452.932,00дин.

- адвокат Мирослав Јованов из Зрењанина – заступање у судским споровима (Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Београду), поднесци за доношење Решења за извршење пред Основним судовима;

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	175.780,33	0,00	0,00	175.780,33
3. II исплатни ред	19.701.788,40	0,00	0,00	19.701.788,40
4. III исплатни ред	5.643.972.732,51	-678.176.720,00	0,00	4.965.796.012,51
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	42.514.333,64	0,00	0,00	42.514.333,64
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.706.364.634,88	-678.176.720,00	0,00	5.028.187.914,88

Коментар

Јаффа доо је део потраживања према Банини траде доо-у стечају намирила у стечајном поступку који се води над Банини ад-у стечају у износу од 678.176.720,00 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.841.972,28
2.	Укупан прилив		1.281.726,87
3.	Укупан одлив		716.038,33
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)	30.09.2023.	4.407.660,82

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 4.407.660,82 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.407.660,82
2. Орована средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		154.595.327,84
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		219.002.988,66

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 4.407.660,82 динара

Орована средства на рачуну Еуробанке износе 60.000.000,00

Потраживања 154.595.327,84 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

02.08.2023. Активности

17.07.2023.године Достава документације – кварталног извештаја - по захтеву АЛСУ за Банини Траде доо у стечају Кикинда мбр. 20212870(VI-23)

01.08.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за август месец 2023.године.

01.08.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јулу месецу 2023.године.

02.08.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложену допуну плана трошкова за август месец 2023.године.

27.09.2023. Активности

09.08.2023.године

Предлог за измену листе пријављених и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 4 /2016

31.08.2023.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту динарских средстава са Еуробанк-Директна на износ од 60.000.000,00динара на период од 60 дана са каматом од 6,50%

04.09.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за септембар месец 2023.године.

04.09.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у августу месецу 2023.године.

27.09.2023.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину – достава обавештења о заказивању скупштине поверилаца привредног друштва Банини Траде доо Кикинда - у стечају

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
54-23	11.07.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	5.973,12
55-23	11.07.2023.	РС ОСНОВНИ СУД У БОРУ	634,00
57-23	21.07.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.618,00
58-23	21.07.2023.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.304,00
59-23	26.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	6.840,00
60-23	26.07.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.362,00
61-23	31.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	4.885,01
66-23	09.08.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.520,00
67-23	15.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРИНА ГАЛОВИЋ ПР	4.220,45
68-23	29.08.2023.	АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВ ПР АГЕНЦИЈА МАРТИНОВ	50.000,00
69-23	29.08.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	3.744,00
70-23	29.08.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	1.699,20
71-23	31.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЏИЋ ПР	9.432,00
75-23	25.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	3.617,21
76-23	27.09.2023.	Данка Ристановић ПР Јавни извршитељ	2.356,76
			Укупно:
			104.205,75
Прелиминарна награда ст. управника			
63-23	09.08.2023.	Савић Радован	70.000,00
			Укупно:
			70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
53-23	11.07.2023.	Савић Радован	10.000,00
65-23	09.08.2023.	Савић Радован	10.000,00
74-23	11.09.2023.	Савић Радован	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			204.205,75

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП BANKA SRBIJA AD	963,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	950,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.187,29
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:			4.900,58

Књиговодствене услуге			
52-23	11.07.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
64-23	09.08.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
73-23	11.09.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56-23	11.07.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	40.500,00
62-23	09.08.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	302.085,00
72-23	11.09.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	110.347,00
Укупно:			452.932,00

Укупно обавезе стечајне масе:			511.832,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			716.038,33
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 63.841.972,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	983.013,70
Укупно:		983.013,70

Наплата потраживања		
04.07.2023.	SPORNI KUPCI	19.212,34
04.07.2023.	SPORNI KUPCI	13.117,22
11.07.2023.	SZTR JEVTIĆ	16.212,17
11.07.2023.	SPORNI KUPCI	10.315,76
11.07.2023.	SPORNI KUPCI	4.934,55
11.07.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
12.07.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
13.07.2023.	SPORNI KUPCI	42.103,87
02.08.2023.	SPORNI KUPCI	14.415,95
02.08.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
02.08.2023.	SPORNI KUPCI	1.473,00
10.08.2023.	SPORNI KUPCI	42.103,87
10.08.2023.	SPORNI KUPCI	22.000,00
10.08.2023.	SPORNI KUPCI	8.836,24
10.08.2023.	SPORNI KUPCI	4.934,55
14.08.2023.	SPORNI KUPCI	6.264,03
16.08.2023.	STR DEDA	96,24
17.08.2023.	ARB SEVOJNO	500,00
04.09.2023.	SPORNI KUPCI	14.415,95
04.09.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
11.09.2023.	SPORNI KUPCI	4.934,55
13.09.2023.	SPORNI KUPCI	42.103,87
13.09.2023.	SPORNI KUPCI	20.239,01
14.09.2023.	SPORNI KUPCI	2.000,00
19.09.2023.	ARB SEVOJNO	500,00
Укупно:		298.713,17

Укупни приливи: 1.281.726,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	5.973,12
11.07.2023.	РС ОСНОВНИ СУД У БОРУ	634,00
21.07.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.618,00
21.07.2023.	РАНКА ТРИВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.304,00
26.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА РАДОВИЋ	6.840,00
26.07.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.362,00
31.07.2023.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР	4.885,01
09.08.2023.	ДРАГАН ЛЕКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.520,00
15.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРИНА ГАЛОВИЋ ПР	4.220,45
29.08.2023.	АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВ ПР АГЕНЦИЈА МАРТИНОВ	50.000,00

Судски трошкови		
29.08.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	3.744,00
29.08.2023.	Извршитељ Драгана Војводић ПР	1.699,20
31.08.2023.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР КРЦИЋ ПР	9.432,00
25.09.2023.	ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ	3.617,21
27.09.2023.	Данка Ристановић ПР Јавни извршитељ	2.356,76
Укупно:		104.205,75

Прелиминарна награда ст. управника		
09.08.2023.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2023.	Савић Радован	10.000,00
09.08.2023.	Савић Радован	10.000,00
11.09.2023.	Савић Радован	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	963,29
04.07.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.08.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	950,00
02.08.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
01.09.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	1.187,29
01.09.2023.	ОТР BANKA SRBIJA AD	600,00
Укупно:		4.900,58

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
09.08.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
11.09.2023.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	40.500,00
09.08.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	302.085,00
11.09.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	110.347,00
Укупно:		452.932,00

Укупни одливи:		716.038,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	64.407.660,82
---	----------------------

