

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

Матични број: 27012124

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-9262-53

2) ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500600054885-04

3) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 360-20220-62

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	785.978,81
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
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		17.808.992,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 17.808.992,18 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 785.978,81 динара
- орочена средства у износу од 17.000.000,00 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	785.978,81
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	808.992,18

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	785.978,81
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	808.992,18

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	21.155,61
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.857,76
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	0,00	0,00	23.013,37

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	195.453,43			
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	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	40.336,80			
Укупно		34.235.790,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 34.235.790,23 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 195.453,43 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 34.000.000,00 динара
- предујам за покретање стечаја у износу од 40.336,80 динара

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	9.663,20	40.336,80	40.336,80	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	128.582,02	0,00	0,00	0,00	128.582,02
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.990.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.140.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.178.245,22	40.336,80	190.336,80	0,00	3.368.582,02

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	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
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	10.996,00	10.996,00	5.000,00	5.996,00
5. Пошта и телефон	335,75	894,00	894,00	470,00	759,75
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	55.063,21	55.063,21	55.063,21	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	275.934,53	0,00	0,00	0,00	275.934,53
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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
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	67.560,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00
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		34.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	419.890,28	112.703,21	112.703,21	34.090.533,21	442.060,28

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 40.336,80 динара, и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у укупном износу од 40.336,80 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 112.703,21 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 10.996,00 динара;

- пошта и телефон у износу од 894,00 динара;

- платни промет у износу од 55.063,21 динара;

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;

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

- накнада за заступање у износу од 15.750,00 динара

Средства су орочена код ЕуробанкаДиректна ад Београд у укупном износу од 17.000.000,00 динара на временски период од 07.10.2022.године до 07.11.2022.године по каматној стопи од 4,65%, а након истека орочења средства су орочена код ЕуробанкаДиректна ад Београд у укупном износу од 17.000.000,00 динара на временски период од 10.11.2022.године до 09.12.2022.године по каматној стопи од 5,00%.

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 27.12.2022.године за октобар и новембар и 3.Ст.2/2023 од 27.01.2023.године за децембар 2022.године.

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	721.903,87	0,00	0,00	721.903,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.476.726,81	0,00	0,00	14.476.726,81
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	263.020.332,28	0,00	0,00	263.020.332,28
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	278.218.962,96	0,00	0,00	278.218.962,96

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	785.978,81
2.	Укупан прилив		34.230.320,23
3.	Укупан одлив		34.085.063,21
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)	31.12.2022.	931.235,83

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022.године износи 785.978,81 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 34.230.320,23 динара (тј.исплата средстава кроз благајну), и одлива у износу од 34.085.063,21 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2022.године износи 931.235,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		5.470,00
3.	Укупан одлив		5.470,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 5.470,00 динара и одлива у износу од 5.470,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2022.године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћени су трошкови књиговодствених услуга ангажованој агенцији Гордана Андријанић ПР из Крагујевца. Ангажовање одобрено закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		931.235,83
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.155,61
5. Потраживања		1.857,76
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		17.954.249,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 17.954.249,20 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 931.235,83 динара
- орочена средства у износу од 17.000.000,00 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 динар

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

06.10.2022. Предлог радњи

Орочење средстава код Еуробанк Директне АД Београд

10.10.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2022.год.

10.10.2022. Привредни суд

Захтев за доношење решења о одобрењу допуне стварних трошкова за мај 2022. године

17.10.2022. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2022. године

17.10.2022. Закључак

Сагласност на одобрење стварних трошкова за септембар 2022. године

20.10.2022. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2022.-30.06.2022. год.

20.10.2022. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2022.-30.09.2022. год.

01.11.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност на орочење средстава код Еуробанк Директне АД Београд

01.11.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за новембар 2022. године

01.11.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за новембар 2022. године

09.11.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за октобар 2022. године

09.11.2022. Предлог радњи

Орочење средстава код Еуробанк Директне АД Београд

28.11.2022. Предлог радњи

План трошкова за децембар 2022. године

05.12.2022. Привредни суд

Захтев за доставу аналитичке картице

13.12.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за новембар 2022. године

14.12.2022. Предлог радњи

Орочење средстава код Еуробанк Директне АД Београд

16.12.2022. Предлог радњи

Достава Нацрта решења о главној деоби

22.12.2022. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за јануар 2023. год.

23.12.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење средстава код Еуробанк Директна АД

30.12.2022. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за доделу новог пословног броја

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4341148	01.12.2022.	Град Краљево	40.336,80
			Укупно: 40.336,80
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/окт-дец 2022	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.336,80

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/22 Гориво и мазиво	01.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
12/22 Гориво и мазиво	01.12.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	996,00
11/22 Гориво и мазиво	01.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
			Укупно: 10.996,00
Пошта и телефон			
10/22 Пошта и телефон	01.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
11/22 Пошта и телефон	01.11.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	252,00
12/22 Пошта и телефон	01.12.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	507,00
			Укупно: 894,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	26,41
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40.336,80
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Укупно:			55.063,21

Књиговодствене услуге			
10/22 Књиговодствене услуге	01.10.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/22- Књиговодствене услуге	01.11.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/22 Књиговодствене услуге	01.12.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2022.	Адвокат Дејан Гајић Крагујевац	15.750,00
Укупно:			15.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.703,21
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	303.040,01
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12456-53
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33440-54
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68405-28
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057709-65
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12454-59
 Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-9262-53
 Vojvođanska banka AD Novi Sad, 355-0003200558033-39
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500600054885-04
 ЕУРО БАНКА АД Београд, 250-39720-56
 SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA, 908-27501-22
 АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
 ОТП BANKA SRBIJE AD BEOGRAD, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД нови Сад, 325-0043001017781-25
 ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд, 325-0043005016119-31
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 360-20220-62
 Еуробанк Директна ад Београд, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	17.785.978,81
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60.780,82
07.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	67.138,36
09.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	67.534,25
Укупно:		195.453,43

Повраћај орочених средстава		
07.11.2022.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
09.12.2022.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
01.12.2022.	Град Краљево	40.336,80
Укупно:		40.336,80

Укупни приливи:		34.235.790,23
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
21.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	261,00
21.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
21.10.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	74,00
Укупно:		470,00

Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
18.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
21.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	26,41
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00

Платни промет		
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40.336,80
16.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Укупно:		55.063,21

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.12.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.12.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
10.11.2022.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
15.12.2022.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Укупни одливи:		34.090.533,21
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	17.931.235,83
--------------------------	-------------	---------------