

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-1805

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-518040-05

4) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ, 205-

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.737.063,03
2.	Орочена средства	118.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	225.758,95
5.	Потраживања	1.480.427,11
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>123.443.249,09</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 3.737.063,03 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 118.000.000,00 динара.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.737.063,03
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
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>5.443.249,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадо пронађене имовине или производње.

**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	3.737.063,03
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
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>5.443.249,09</b>

**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	225.758,95
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.480.427,11
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>1.706.186,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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
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	1.926.761,55			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.853.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.926.761,55 динара износ се односи на наплату камате по основу орочених и новчаних средстава на редовном рачуну.

**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	1.980.780,00	1.950.780,00	1.950.780,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	60.000,00
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>180.000,00</b>	<b>2.160.780,00</b>	<b>2.130.780,00</b>	<b>2.250.780,00</b>	<b>60.000,00</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	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	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	1.650,00	9.000,00	915,00	2.565,00	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	6.000,00	7.485,00	7.485,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.926.761,55	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>56.450,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>4.173.011,55</b>	<b>50.000,00</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	9.683.290,00	0,00	0,00	9.683.290,00
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	26.774.628.437,32	0,00	0,00	26.774.628.437,32
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>26.784.311.727,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.784.311.727,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	3.737.063,03
2.	Укупан прилив		3.853.523,10
3.	Укупан одлив		6.423.791,55
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)	31.03.2023.	1.166.794,58

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>

#### Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

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

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.166.794,58
2. Орочена средства		120.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
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>122.872.980,64</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 1.166.794,58 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 120.000.000,00 динара.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

#### 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

**11.01.2023. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец јануар 2023. године.

**16.01.2023. Решење суда Ст.10/2017 од 16.01.2023. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јануар 2023. године.

**20.01.2023. Квартални извештај**

Поднет Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године.

**24.01.2023. Допуна плана трошкова**

Поднета допуна плана трошкова за месец јануар 2023. године.

**25.01.2023. Решење суда Ст.10/2017 од 25.01.2023. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана допуне трошкова за месец јануар 2023. године.

**10.02.2023. План трошкова**

Поднет предлог плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

**20.02.2023. Решење суда Ст.10/2017 од 20.02.2023.године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

**13.03.2023. План трошкова**

Поднет предлог плана трошкова за месец март 2023. године.

**14.03.2023. Решење суда Ст.10/2017 од 14.03.2023. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец март 2023. године.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1/2018	12.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	780.780,00
П-1/2018-1	12.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.170.000,00
			<b>Укупно: 1.950.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-2023	31.01.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
2-11/2023	28.02.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
2-13/2023	31.03.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 2.130.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
076621194/2023	12.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
060975985/2023	20.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	540,00
2-8/2023	10.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
			<b>Укупно: 915,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	2.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	2.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.485,00</b>

Књиговодствене услуге			
1-25-23	31.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-10/2023	28.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-12/2023	31.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
2-9/2023	10.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/12970/2023	02.02.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>239.800,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.370.580,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02  
 ДЕПОЗИТИ, 03  
 НЛБ, 04  
 ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05  
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-518040-05  
 НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86  
 ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11  
 АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11  
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11  
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ, 205-526257-89

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 121.737.063,03

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.02.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.291.658,48
30.03.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	613.984,20
31.03.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	21.118,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.926.761,55</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
28.02.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.291.658,48
30.03.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	613.984,20
31.03.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	21.118,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.926.761,55</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.853.523,10</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
25.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	780.780,00
25.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.950.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
10.01.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
10.01.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
10.01.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
10.02.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
14.03.2023.	Јовановић Василије	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.01.2023.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
14.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
14.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.515,00
14.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
14.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	540,00

Пошта и телефон		
14.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.565,00</b>
Платни промет		
10.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	500,00
25.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	2.440,00
31.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	490,00
10.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	200,00
23.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	100,00
28.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	490,00
03.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	100,00
14.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	275,00
31.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ	2.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.485,00</b>
Књиговодствене услуге		
10.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
10.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
14.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Административне таксе		
23.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Орочење средстава		
31.03.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.497.030,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>121.166.794,58</b>

