

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД
Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.211,32
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	35.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.675.965,81
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	3.372.045,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.386.222,13

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

338.211,32 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
3.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанске штедионице,
35.000,00 динара је положен депозит закупца пословног простора Митрос
11.792.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,
Укупно: 18.386.222,13 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338.211,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.675.965,81
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	3.372.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.386.222,13

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	338.211,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.675.965,81
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	3.372.045,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.386.222,13

Коментар

У извештајном периоду 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	11.675.965,81
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	3.372.045,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.048.010,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	41.617,10			
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)	54.505,09		54.505,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		96.122,19	0,00	54.505,09	0,00

Коментар

96.122,19 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

41.617,10 динара Banca Intesa A.D.- Beograd- камате,
 54.505,09 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду:
 Милован Ђиновић - извршитељ
 12.000,00 динара IIV 557-20 kamata
 AGRO COMMERCIAL DOO
 16.484,00 динара 31-10-23 Agro otpl.kredita
 16.484,00 динара 29-11-23 Agro otpl.kredita
 Opstina Trstenik
 3.179,03 динара Obust.zar. 09-2023
 3.179,03 динара Obust.zar. 10-2023
 3.179,03 динара Obust.zar. 11-2023

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	29.331,80	0,00	0,00	0,00	29.331,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	367.495,68	0,00	0,00	0,00	367.495,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	636.827,48	60.000,00	0,00	0,00	636.827,48

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	6.090,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	6.090,00
2. Електрична енергија	16.108,15	30.000,00	0,00	0,00	16.108,15
3. Комуналне услуге	479.868,16	30.000,00	1.893,00	0,00	481.761,16
4. Гориво и мазиво	21.600,41	21.600,00	13.862,00	14.400,00	21.062,41
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	4.500,00	9.000,00	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	7.500,00	2.705,00	2.705,00	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	35.948,58	117.000,00	115.740,75	115.740,75	35.948,58
16. Књиговодствене услуге	9.300,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	9.300,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	17.542,57	30.000,00	372,30	0,00	17.914,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	590.957,87	463.500,00	168.773,05	171.545,75	588.185,17

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 171.545,75 динара и то:

1.800,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала по рачуну 9361/9379 МИОПројект

14.400,00 динара гориво и путни трошкови стечајног управника AN POINT

9.000,00 динара плаћени птт трошкови за трећи и четврти квартал

2.705,00 динара Vanca Intesa A.D.- Voeograd - платни промет

115.740,75 динара Зараде за октобар, новембар и децембар 2023, Дамјан Мирић,

27.900,00 динара књиговодствене услуге исплаћене обавезе од септембар, октобар и новембар 2023. године до августа 2023. године.

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	493.764.834,13	109.165,95	0,00	493.874.000,08
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	3.251.350.428,60	-109.165,95	0,00	3.251.241.262,65
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	
Укупно без депозита	3.745.115.262,73	0,00	0,00	3.745.115.262,73

Коментар

Није било промена по овом основу у извештајном периоду

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	373.211,32
2.	Укупан прилив		81.722,19
3.	Укупан одлив		157.145,75
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.	297.787,76

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 373.211,32 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 81.722,19 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 157.145,75 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 297.787,76 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.400,00
3.	Укупан одлив		14.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 14.400,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дамјан Мирић	115.740,75
2.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
3.	Књиговодство Лидија Танасковић	27.900,00
Укупно		143.640,75

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени.

1. Дамјан Мирић послови праћења кроз ЕРС: непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Исплаћен за 07,08 и 09. 2023. године.
2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата.
3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена од септембар, октобар и новембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		262.787,76
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		35.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.675.965,81
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		3.372.045,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.310.798,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -75.423,56 динара а настао је као разлика прилива 81.722,19 динара и одлива 157.145,75 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

262.787,76 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и 3.000.000,00 динара орочена средства код АИК Банке, 35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос 11.675.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника, 3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 18.310.798,57 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2023. Добијено је Решење суда - План исплате стварно насталих трошкова за месец август 2023.

05.10.2023. Књиговодствени послови...

12.10.2023. Добијен је Поднесак адв. Сузане О. Станковић - Предлог за измену коначне листе

16.10.2023. Кореспонденција са комитентима...

20.10.2023. Архивски послови...

24.10.2023. Добијене су сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2023.;
- Сагласност Агенције на Извештај стечајног управника за период октобар-децембар 2022. и
- Сагласност Агенције на Извештај стечајног управника за период јануар-март 2023.

27.10.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења на Поднесак адв. Сузане О. Станковић.

Истог дана послат је и Предлог суду за сагласност на Нацрт изјашњења на Поднесак адв. Сузане О. Станковић.

01.11.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2023.

03.11.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2023. као и Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2023.

03.11.2023. Добијено је Решење бр. 501-1/2023 / 103 / 2023 - Општина В.Б. -

Одсек за локалну пореску администрацију.

08.11.2023. Кореспонденција са комитентима...

10.11.2023. Добијена је Сагласност Агенције на Изјашњење по усменом налогу ст. Судије -

веза поднесак /захтев адв.Сузане Станковић. Истог дана послато је Изјашњење по усменом налогу ст. Судије - везаподнесак /захтев адв.Сузане Станковић.

13.11.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2023. као и

Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2023.

13.11.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава код АИК Банке а.д.

15.11.2023. Добијена је Сагласност Агенције - на Орочење средстава код АИК Банке а.д.

15.11.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2023.
као и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2023.

20.11.2023. Архивски послови...

04.12.2023. Књиговодствени послови...

08.12.2023. Припрема трошковника за месец децембар 2023.

11.12.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2023.

25.12.2023. Кореспонденција са комитентима...

28.12.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар.
Истог дана послат је и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2023.

29.12.2023. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД
Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Obust.zar. 09-2023	02.10.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
IIV 557-20 kamata	23.10.2023.	Милован Ђиновић - извршитељ	12.000,00
31-10-23 Agro otpl.kredita	31.10.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 10-2023	01.11.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
29-11-23 Agro otpl.kredita	29.11.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
Obust.zar. 11-2023	01.12.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
Укупно:			54.505,09
Укупни приходи:			54.505,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
9361/9379	14.12.2023.	MIOProjekt	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Комуналне услуге			
10-23 Bore Vasiljevica b zel	31.10.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	949,00
11-23 Bore Vasiljevica b zel	30.11.2023.	ЈКП Бањско зеленило и чистоћа	944,00
Укупно:			1.893,00
Гориво и мазиво			
Blag.2023-10-15 OMV TNG br rn 318085	15.10.2023.	OMV Srbija doo	3.055,00
Blag.2023-10-31 Eko Serbia TNG br rn 289269	31.10.2023.	OMV Srbija doo	3.807,00
Blag. 2023-12-11 Nis ad 539066	11.12.2023.	NIS ad Novi Sad	7.000,00
Укупно:			13.862,00
Пошта и телефон			
P-3112/2023 Q4-23	25.12.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			2.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-23 Damjan	31.10.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 11-23 Damjan	30.11.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Зараде 12-23 Damjan	29.12.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
350/23 10-23	31.10.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
386/23 11-23	30.11.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
427/23 12-23	31.12.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
Zivotna sredina 2023	06.10.2023.	Opstina Vrnjacka Banja	372,30
Укупно:			372,30

Укупно обавезе стечајне масе:			168.773,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			168.773,05
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **3.373.211,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.278,83
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.817,17
13.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.519,25
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.001,85
Укупно:		41.617,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
23.10.2023.	Милован Ђиновић - извршитељ	12.000,00
31.10.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.11.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
29.11.2023.	AGRO COMMERCIAL DOO	16.484,00
01.12.2023.	Opstina Trstenik	3.179,03
Укупно:		54.505,09

Укупни приливи: 96.122,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	MIOProjekt	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Гориво и мазиво		
02.10.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
01.11.2023.	NIS ad Novi Sad	7.200,00
Укупно:		14.400,00

Пошта и телефон		
09.11.2023.	AN POINT	4.500,00
29.12.2023.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		2.705,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
31.10.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
29.12.2023.	уговор о делу Радници	38.580,25
Укупно:		115.740,75

Књиговодствене услуге		
22.12.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
22.12.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
22.12.2023.	Lidija LT Accounting	9.300,00
Укупно:		27.900,00

Укупни одливи:		171.545,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	3.297.787,76
---	---------------------