

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 2/2018
Назив стечајног дужника: EUROPEAN REAL ESTATE привредно друштво за
инжењеринг, консалтинг и грађевинарство ДОО Београд
(Врачар) - у стечају
Матични број: 20471778
Датум отварања стечајног поступка: 09.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Др. Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Протић
Број лиценце: 155-1836
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-503650-95

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	473.646,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	279.831.228,65
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.304.875,19

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 280.304.875,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	473.646,54
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	279.831.228,65
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	280.304.875,19

Коментар

Није било увећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	473.646,54
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	279.831.228,65
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	280.304.875,19

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде и излучења.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	279.831.228,65
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	279.831.228,65

Коментар

Није било промена вредности 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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.307.105,00			1.307.105,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.307.105,00		0,00	1.307.105,00	0,00

Коментар

Остварени приливи су :

Хидротехника Београдградња -1.218.375,00 динара, на основу Пресуде.
MONTEROSA DOO, БЕОГРАД -88.730,00 динара, трошкови поступка

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.435.749,00	0,00	0,00	0,00	3.435.749,00
2. Судски трошкови	0,00	780.011,91	930.000,00	780.011,91	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	330.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	338.970,56	175.314,37	133.683,67	194.481,87	319.803,06
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.104.719,56	1.105.326,28	1.213.683,67	1.124.493,78	4.085.552,06

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	6.518,29	6.000,00	6.518,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	578.455,20	185.185,20	186.000,00	163.456,80	600.183,60
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	427,00	13.250,00	15.000,00	13.250,00	427,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.172.482,20	414.953,49	417.000,00	393.225,09	1.194.210,60

Коментар

У извештај су унети трошкови који су настали и одобрени у III кварталу прошле године- Накнада трокова стечајног управника.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	10.633,32	0,00	0,00	0,00	10.633,32
4. III исплатни ред	586.645.637,32	0,00	0,00	0,00	586.645.637,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	586.656.270,64	0,00	0,00	0,00	586.656.270,64

Коментар

Није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	473.646,54
2.	Укупан прилив		1.307.105,00
3.	Укупан одлив		1.517.718,87
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	263.032,67

Коментар

Прилив у извештајном периоду, како је већ наведено у секцији 2а износи 1.307.105,00 динара а одлив 1.517.718,87 динара. Укупна средства на крају извештајног периода на текућем рачуну и рачуну депозита суда износе 263.032,67 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочавања средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
2.	РС Министарство финансија Пореска управа Филијала	0,00	65.185,20	0,00	65.185,20
3.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Манојловић Маја	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5.	Тодоровић Данијела	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно		110.000,00	395.185,20	330.000,00	175.185,20

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		263.032,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		279.831.228,65
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			280.094.261,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 280.105.549,30 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

-Захтев Биљане Вуковић за брисање листе утврђених и оспорених потраживања где због исплате 100% износа потраживања поверилаца под ред.бр. 12 и 35, од стране Биљане Вуковић. Решење није донето.

Решење суда од 18.03.2024. год. исправља с коначна листа признатих и оспорених потраживања тако што се утврђује да потраживања уместо оспорених сада су призната и то за следеће повериоце: 6,7,9,26,13 и 23

-Захтев стечајног управника за исправку листе признатих и оспорених потраживања, где би уместо сада оспорених, решењем били признати и то повериоци под ред. бр.:10,15,11 и 8. Решење није донето.

Захтев од 29.03.2024. год. за закључење вансудског поравнања између стечајног дужника и повериоца Муслија Нурђа, у вези стана у Београду, ул. Јужни Булевар бр.126, бр. стана 38, површине 29м2, катастарска парцела 4578/1 КО Врачар, где је стечајни дужник уписан као ималац права својине. Обрада захтева у току.

-Захтев Гордане Жугић, ул. Војводе Шупљика Београд за оверу потврде код јавног бележника да је исплаћен купопродајна цена стана у ул. Жарка Зрењанина 11а на КП 6963/1 на КО Звездара, стан бр. 20 површине 76м2, где је стечајни дужник уписан као ималац права својине. Обрада захтева у току.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

-Захтев Биљане Вуковић за исправку листе признатих и оспорених потраживања

- брисање повериоца Adriana Abrahama Jacob Alkabesa под редним бројем 34 због исплате потраживања у 100% износу тј.336.109,38 динара-Решење суда по овоме није донето.

-Решење суда 18.03.2024. године о брисању повериоца под ред. бр 19 у листи РС Министарство финансија зног намирења потраживања у 100%износу од стране Биљане Вуковић 1.335.508,98 динара

-Решење суда 29.02.2024 о брисању повериоца под ред. бр. 4 Beohouse Doо Београд.

-Брисање повериоца под ред. бр. 16-Власници посебних стамбених заједница

-Брисање повериоца под ред. бр. 1т Грађевинско-индустријско предузеће Хидротехника-Београдградња. Жалба уложена на ово

Решење 15.03.2024. год. од стране Хидротехнике-Београдградње, прослеђено на Привредни Апелациони суд, чека се Решење

Решење суда од 29.02.2024 исправља се листа утврђених и оспорених потраживања-утврђује се основано потраживање Torex Doо у стечају, одбија се као неоснован захтев подносиоца Torex Doо и Монтероса Доо Београд за исправку листе на основу које би друштво Монтероса Доо ступило на место повериоца стечајног дужника Torex Doо у стечају за износ од 2.000.000,00 динара под ред.бр. 37 у листи. Решење ожалбено од стране Torex Doо у стечају и друштва Монтероса. На одлуци Привредног апелационог суда.

-Захтев адвокатске канцеларије Субашић за брисање поверилаца са листе утврђених и оспорених потраживања под ред. бр. 27, 28,29,30,31,32 и33. Основ брисања је испуњавање услова одређеног у коначној листи. Решење није донето.

Решење суда 06.03.2024. год.- Исправља се листа утврђених и оспорених потраживања-Брише се поверилац Монтероса Доо под ред. бр.22/2 након намирења тог потраживања од стране Биљане Вуковић. Одбија се захтев Биљане Вуковић да ступи на место овог повериоца. Решење ожалбено од стране друштва Монтероса Доо. Чека се одлука Привредног апелационог суда.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 2/2018

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: EUROPEAN REAL ESTATE привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство ДОО Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
р 6/2017	22.01.2024.	Хидротехника Београдградња	1.218.375,00
трошкови парничног поступка	02.02.2024.	MONTEROSA DOO, BEOGRAD (PALILULA)	88.730,00
Укупно:			1.307.105,00
Укупни приходи:			1.307.105,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
611-10 I.IVK 195-23 9-172002	22.01.2024.	Марко Вукичевић ПР јавни извршитељ	235.406,16
troškovi parničnog postupka 25pbr.4257/21 pž br 3930/23	24.01.2024.	адвокат Милан Ијачић	314.072,00
troškovi parničnog postupka m.br 2162/2021	29.01.2024.	адвокат Небојша Тасић	169.438,00
25 р 4257/21	07.02.2024.	Привредни суд у Београду,	35.532,00
611-10 I.IVK 195-23	31.03.2024.	Марко Вукичевић ПР јавни извршитељ	17.997,97
07-2023	01.01.2024.	Јавни извршитељ Николић Александар	7.565,78
Укупно:			780.011,91
Прелиминарна награда стечајног управника			
01-2024 МП	23.01.2024.	Протић Милутин	50.000,00
02-2024 мп	07.02.2024.	Протић Милутин	50.000,00
03-2024 мп	31.03.2024.	Протић Милутин	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2024мп	31.01.2024.	Протић Милутин	42.757,45
02-2024мп	29.02.2024.	Протић Милутин	39.650,14
03-2024мп	31.03.2024.	Протић Милутин	51.276,08
11-2023 мп	01.01.2024.	Протић Милутин	37.908,50
накнада трошкова СУ 07-2023+	01.01.2024.	Протић Милутин	3.722,20
Укупно:			175.314,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.105.326,28

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.023,29
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Укупно:			6.518,29

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2024 мм	23.01.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
01-2024 тд	23.01.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
2-2024 мм	07.02.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
2-2024 тд	07.02.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
03-2024 мм	31.03.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
03-2024 тд	31.03.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
01-2024 мф	31.01.2024.	РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Врачар	21.728,40
02-2024 мф	29.02.2024.	РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Врачар	21.728,40
03-2024 мф	31.03.2024.	РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Врачар	21.728,40
Укупно:			185.185,20

Књиговодствене услуге			
01-2024 ПОЛОГ	23.01.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
03-2024 полог	31.03.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
02-2024 полог	07.02.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2024	23.01.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
02-2024 адв	07.02.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
03-2024 адв	31.03.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
611-10 I.IVK 195-23 9-172002-	22.01.2024.	Принудна наплата	7.250,00
25 р 4257/21-	07.02.2024.	Принудна наплата	6.000,00
Укупно:			13.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			414.953,49
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.520.279,77
------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 473.646,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2024.	Хидротехника Београдградња	1.218.375,00
02.02.2024.	MONTEROSA DOO, BEOGRAD (PALILULA)	88.730,00
Укупно:		1.307.105,00

Укупни приливи: 1.307.105,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2024.	Марко Вукичевић ПР јавни извршитељ	235.406,16
24.01.2024.	адвокат Милан Ијачић	314.072,00
29.01.2024.	адвокат Небојша Тасић	169.438,00
07.02.2024.	Привредни суд у Београду,	35.532,00
31.03.2024.	Марко Вукичевић ПР јавни извршитељ	17.997,97
01.01.2024.	Јавни извршитељ Николић Александар	7.565,78
Укупно:		780.011,91

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.01.2024.	Протић Милутин	50.000,00
23.01.2024.	Протић Милутин	50.000,00
07.02.2024.	Протић Милутин	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2024.	Протић Милутин	60.952,54
19.01.2024.	Протић Милутин	37.908,50
25.01.2024.	Протић Милутин	49.141,18
26.03.2024.	Протић Милутин	42.757,45
01.01.2024.	Протић Милутин	3.722,20
Укупно:		194.481,87

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
22.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.023,29
10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Укупно:		6.518,29

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
03.01.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
03.01.2024.	МФ-Пореска управа	21.728,40

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2024.	МФ-Пореска управа	21.728,40
23.01.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
23.01.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
07.02.2024.	Тодоровић Данијела	20.000,00
07.02.2024.	Манојловић Маја	20.000,00
Укупно:		163.456,80

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
23.01.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
07.02.2024.	Књиговодствена агенција Полог	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
23.01.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
07.02.2024.	Адвокат Милица Чворовић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остало		
22.01.2024.	Принудна наплата	7.250,00
07.02.2024.	Принудна наплата	6.000,00
Укупно:		13.250,00

Укупни одливи:		1.517.718,87
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	263.032,67
--------------------------------------	------------