

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-1/2018
Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају
Матични број: 06734812
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић
Број лиценце: 155-1858
Датум израде извештаја: 13.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-25028892-95

**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	21.737,08
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.286.823,45
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	9.308.560,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 21.737, 08 динара.
3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.737,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
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	9.308.560,53

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	21.737,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
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	9.308.560,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	9.286.823,45
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	9.286.823,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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. 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)	2.000.000,00		3.173.560,20	1.173.560,20
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.000.000,00	0,00	3.173.560,20	1.173.560,20

Коментар

Пресудом Привредног суда у Београду 38 П 4350/2018 од 12.06.2019. и пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 4 Пж 5720/19 од 15.10.2020. је правоснажно утврђено потраживање Torex Co-а у стечају према EUROPEN REAL ESTATE DOO у стечају Београд у износу од 31.735.602,00 динара. (31.452.956,00 динара са законском затезном каматом од 09.02.2018. године до исплате, као и у износу од 282.646,00 динара на име камате до 09.02.2018.)

На основу Споразума о испуњењу обавеза од 09.02.2024. године закљученог између MONTEROSA DOO Београд и TOREX CO DOO Београд у стечају MONTEROSA DOO Београд је исплатила део овог потраживања у износу од 2.000.000,00 динара.

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	5.539.802,20	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.039.802,20
2. Судски трошкови	1.852.740,76	657.078,00	144.048,76	204.063,79	2.305.754,97
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	137.579,86	18.387,53	16.386,76	16.386,76	139.580,63
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	7.530.122,82	675.465,53	1.660.435,52	1.720.450,55	6.485.137,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.474,83	59.166,70	95.641,53	95.641,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
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	3.225,00	3.225,00	3.225,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
15. Књиговодствене услуге	740.000,00	30.000,00	0,00	0,00	770.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.790.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.790.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	288.000,00	32.000,00	0,00	0,00	320.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.219.084,83	305.791,70	278.866,53	280.266,53	3.244.610,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма Монтероси ДОО у износу од 1.500.000,00 динара.
2. Настали судски трошкови у извештајном периоду у износу од 657.078,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 204.063,79 динара (

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

одобрени трошкови у износу од 144.048,76 динара, а наплаћени трошкови у износу од 65.015,03 динара у поступку принудне наплате П 407/23.)

6. Накнада трошкова стечајног управника за период јануар-март 16.386,76 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 16.386,76 динара.

Обавезе стечајне масе :

3. Обавеза према тужиоцу ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд утврђена пресудом 48 П 11070/21 у износу од 35.163,29 динара са каматом до исплате потврђена пресудом Привредног Апелационог суда у износу од 12.178,61 динара. и камата по пресуди П 2254 22 у износу од 11.824,80 динара. Плаћени трошкови у износу од 95.641,53 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.225,00 динара.

16. Трошкови адвокатских услуга - стварно настали трошкови по рн. Адвоката Неђа Јовановића за период јануар 2024 - март 2024 у износу од 180.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 180.000,00 динара за период октобар-децембар 2023.

18. Плаћена накнада АПР-у за обраду финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	44.002,96	0,00	0,00	0,00	44.002,96
4. III исплатни ред	339.473.686,39	0,00	0,00	0,00	339.473.686,39
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	339.517.689,35	0,00	0,00	0,00	339.517.689,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	21.737,08
2.	Укупан прилив		2.000.000,00
3.	Укупан одлив		2.000.717,08
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.	21.020,00

Коментар

На крају извештајног периода - на дан 31.03.2024. стање на рачуну стечајног дужника

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства код пословних банака.

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
2. Адвокат Неђо Јовановић	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Укупно	320.000,00	210.000,00	180.000,00	350.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован адвокат Неђо Јовановић по основу уговора о заступању од 01.08.2023. уз сагласност стечајног судије уз месечну накнаду у паушалном износу од 60.000,00 динара.

У ивештајном периоду исплаћена накнада адвокату Неђу Јовановићу у износу од 180.000,00 динара за период октобар-децембар .

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Милош Живић ПР уз сагласност стечајног судије на изради финансијског извештаја за 2023. годину

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.020,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.460.383,65
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		10.481.403,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 21.020, 00 динара.

3. Потраживања у износу од 10.460.383,65 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2024. износи 10.481.403,65 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:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 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

Активности везане за прикупљање документације за вођење судских спорова који су у току П 407/2023 и П 3981/2018(нови број 1162/24)

II Активности на уновчењу имовине

На основу Споразума о испуњењу обавеза од 09.02.2024. године закљученог између MONTEROSA DOO Београд и TOREX CO DOO Београд у стечају MONTEROSA DOO Београд је исплатила део потраживања стечајног дужника од EUROPEAN REAL ESTATE у износу од 2.000.000,00 динара.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- накнада трошк. стечајног управника за децембар 2023 у износу од 898,50 дин
- накнада трошкова стечајног управника за јануар 2024 у износу од 2.991,48 дин.
- накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2024 у износу од 10.495,55 дин
- накнада трошкова стечајног управника за март 2024 у износу од 3.999,00 дин.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирају се активности везане за вођење парнице у предмету П 407/2023.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - 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)			
38 Р 4350 2018	01.02.2024.	European Real Estate Privredno društvo за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство	31.735.602,00
Укупно:			31.735.602,00
Укупни приходи:			31.735.602,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р 3647/2018 Рž 1796/21 27.07.23	01.01.2024.	Министарство финансија Пореска управа, Филијала Савски венац	303.750,00
П 407-2023 такса на предлог за одређ. привремене мере принуд.наплата	18.03.2024.	Привредни суд у Београду	97.500,00
Р.407-2023 - taksa на resenje priv mera prinudna naplata	18.03.2024.	Привредни суд у Београду	96.720,00
Р.407-2023 - taksa на zalbu protiv resenja priv mera prin.mera	18.03.2024.	Привредни суд у Београду	97.500,00
Р 2254 2022 трошкови парн. поступка П 11070/21	05.01.2024.	Привредни суд у Београду	6.088,00
	05.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	55.520,00
Укупно:			657.078,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника I 24	06.01.2024.	Дуњић Славица	2.991,48
накнада трошкова	20.01.2024.	Дуњић Славица	898,50
02/24 накнада трошкова	28.02.2024.	Дуњић Славица	10.498,55
03/24 накнада трошкова	23.03.2024.	Дуњић Славица	3.999,00
Укупно:			18.387,53

Укупно трошкови стечајног поступка:			675.465,53
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
камата П 2254 22	05.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	11.824,80
П 11070/21	05.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	35.163,29
камата П 11070/21	05.01.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	12.178,61
Укупно:			59.166,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.905,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Укупно:			3.225,00

Књиговодствене услуге			
6/2024	26.03.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвок.услуге за период јануар-март 2024	31.03.2024.	Адвокат Неђо Јовановић	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
накнада АПР	15.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16923/2024	22.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			305.791,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			981.257,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	21.737,08
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2024.	European Real Estate Privredno društvo за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.360.000,00
23.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.000,00
23.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Судски трошкови		
23.02.2024.	Привредни суд у Београду	6.088,00
23.02.2024.	Привредни суд у Београду	780,00
23.02.2024.	Привредни суд у Београду	6.088,00
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	75.572,76
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	55.520,00
20.03.2024.	Привредни суд у Београду	60.015,03
Укупно:		204.063,79

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2024.	Дуњић Славица	6.503,38
23.02.2024.	Дуњић Славица	5.993,40
23.02.2024.	Дуњић Славица	2.991,48
23.02.2024.	Дуњић Славица	898,50
Укупно:		16.386,76

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	36.474,83
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	11.824,80
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	35.163,29
06.03.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	12.178,61
Укупно:		95.641,53

Платни промет		
31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
23.02.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.905,00
29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
06.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	240,00
15.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Укупно:		3.225,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2024.	Адвокат Неђо Јовановић	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Административне таксе		
15.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		2.000.717,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		21.020,00