

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: Ст. 30/2018  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-  
ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај  
Рума - у стечају  
Матични број: 27010423  
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Јелена Лазић  
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац  
Број лиценце: 155-1054  
Датум израде извештаја: 17.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600062634-  
2) банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	19.974.468,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	160.659.160,24
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>180.633.628,64</b>

**Коментар**

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.974.468,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	160.659.160,24
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>180.633.628,64</b>

Коментар

**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	19.974.468,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	160.659.160,24
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>180.633.628,64</b>

Коментар

**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	10.752.199,08	10.752.199,08	160.659.160,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752.199,08</b>	<b>10.752.199,08</b>	<b>160.659.160,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања имовине за наплату по судској пресуди од Д - далтон доо Нови Сад у износу од 9.752.199,08 динара.

**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	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	10.752.199,08			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.752.199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена потраживања су:  
Д-далтон доо Нови Сад 9.752.199,08 динара  
Каменолом доо Драча 1.000.000,00 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	18.770,80	0,00	0,00	0,00	18.770,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.384.193,25	0,00	1.384.193,25	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	9.950,00	29.919,00	29.919,00	29.881,00	9.988,00
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
<b>Укупно</b>	<b>28.720,80</b>	<b>1.414.112,25</b>	<b>29.919,00</b>	<b>1.414.074,25</b>	<b>28.758,80</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.121,65	0,00	6.121,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	198.000,00	195.952,50	195.952,50	290.002,50	103.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>288.190,00</b>	<b>532.074,15</b>	<b>525.952,50</b>	<b>406.124,15</b>	<b>414.140,00</b>

### Коментар

Награда стечајног управника исплаћена по Решењу Привредног суда од 20.06.24., правноснажно 25.06.24. године.

Књиговодствене и асистентске услуге- рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак пр. Јузбашић Драгица.  
Адвокатске услуге- адв. Тања Вицковић Рамач

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.442.250.637,35	0,00	0,00	3.493.724,59	5.438.756.912,76
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	
<b>Укупно</b>	<b>5.442.250.637,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.724,59</b>	<b>5.438.756.912,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду вршена исплата стечајним повериоцима по Решењу о накнадној деоби од 20.06.24. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	19.974.468,40
2.	Укупан прилив		10.752.199,08
3.	Укупан одлив		5.313.922,99
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)	30.09.2024.	25.412.744,49

### Коментар

Одливи се односе на измирење обавезе стечајне масе, по добијању сагласности стечајног судије и исплате по Решењу за накнадну деобу.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

**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. Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
2. Адв. Тања Вицковић Рамач	198.000,00	195.952,50	290.002,50	103.950,00
<b>Укупно</b>	<b>208.000,00</b>	<b>225.952,50</b>	<b>320.002,50</b>	<b>113.950,00</b>

Коментар

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.412.744,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		160.659.160,24
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>186.071.904,73</b>

Коментар

## 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**  
У извештајном периоду стечајни управник је вршио исплате повериоцима по Решењу за накнадну деобу из претходног периода.

### II Активности на уновчењу имовине

.

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

У извештајном периоду, 19.09.2024. године стечајни управник је доставио суду и одбору поверилаца Нацрт за другу накнадну деобу.

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

.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника се односе на трошкове путовања.

### VI Остале активности

.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира другу накнадну деобу по нацрту који је предат Привредном суду у Сремској Митровици.

Број предмета: Ст. 30/2018

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БОРОВИЦА-ТРАНСПОРТ привредно друштво за друмски саобраћај Рума - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
Награда-накнадна деоба	17.09.2024.	Ковиљац Миодраг	1.384.193,25
			<b>Укупно: 1.384.193,25</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/24	31.07.2024.	Ковиљац Миодраг	9.945,00
8/24	31.08.2024.	Ковиљац Миодраг	9.986,00
9/24	30.09.2024.	Ковиљац Миодраг	9.988,00
			<b>Укупно: 29.919,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.414.112,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	3.785,43
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	948,37
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	367,85
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.121,65</b>

Књиговодствене услуге			
7-24	16.07.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
8-24	31.08.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
9-24	30.09.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66-10-24	04.07.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	45.000,00
72-11-24	05.08.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	47.002,50
10-01-24	02.09.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	103.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.952,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18458/2024	01.09.2024.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>532.074,15</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.946.186,40</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600062634-37  
 банка поштанска штедионица-стечајна маса, 200-3321360101028-82

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>19.974.468,40</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2024.	Каменолом доо Драча Рековац	200.000,00
30.07.2024.	"Д-Далтон" ДОО Нови Сад	7.400.000,00
31.07.2024.	"Д-Далтон" ДОО Нови Сад	2.352.199,08
16.08.2024.	Каменолом доо Драча Рековац	400.000,00
20.09.2024.	Каменолом доо Драча Рековац	300.000,00
27.09.2024.	Каменолом доо Драча Рековац	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.752.199,08</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.752.199,08</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.09.2024.	Ковиљац Миодраг	1.384.193,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.384.193,25</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2024.	Ковиљац Миодраг	9.950,00
30.08.2024.	Ковиљац Миодраг	9.945,00
17.09.2024.	Ковиљац Миодраг	9.986,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.881,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
08.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	3.785,43
09.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	948,37
10.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	367,85
15.07.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
01.08.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	200,00
26.08.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	50,00
02.09.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	340,00
18.09.2024.	банка поштанска штедионица-стечајна маса	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.121,65</b>

Књиговодствене услуге		
09.07.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
30.08.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
17.09.2024.	Рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	126.000,00
09.07.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	72.000,00
30.08.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	45.000,00
17.09.2024.	Адв. Тања Вицковић Рамач	47.002,50
<b>Укупно:</b>		<b>290.002,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2024.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
05.07.2024.	СМБ механизација и транспорт ад Суботица	36.289,88
08.07.2024.	ЈП пошта Србије РЈ "Панчево,Сремска Митровица	15,54
05.07.2024.	Станишић Аудит доо Београд	1.347,31
05.07.2024.	АД Завод за геотехнику Суботица	1.927,37
08.07.2024.	Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	614,75
05.07.2024.	Србијааутопут доо Београд	327,08
08.07.2024.	Општина Рума-општинска управа оделј. за локалне и јавне приходе	22.455,82
05.07.2024.	Комерцијална банка а.д. Београд	31,97
08.07.2024.	Еко Србија АД Нови Београд	22.681,24
23.08.2024.	Рашета Споменка	1.328,54
05.07.2024.	Creditable Opportunities РС доо Београд- Нови Београд	195.270,57
05.07.2024.	Devix доо Лазаревац	5.311,69
08.07.2024.	Панонија путеви доо Рума	253.034,33
05.07.2024.	3D Proјect доо Кикинда	49.890,28
08.07.2024.	Пореска управа - филијала Рума	258.365,05
08.07.2024.	ЈП ЕПС Београд	96,02
05.07.2024.	ЈКП Водовод Рума	504,52
05.07.2024.	ЈП стамбено Рума	379,47

<b>III исплатни ред</b>		
05.07.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.338,19
05.07.2024.	ДДОР Нови Сад адо	2.617,30
08.07.2024.	Sberbank Србија а.д. Београд	42.100,94
08.07.2024.	Сигнал доо Сомбор	505,37
08.07.2024.	РС Општина Богатић Општинска управа	136,12
05.07.2024.	АД Сремпут Рума	4.706,94
05.07.2024.	Привредни суд у Зрењанину	259,95
05.07.2024.	Путеви АД Ужице	72.196,56
05.07.2024.	АД "Војводина пут " Нови Сад	47.010,60
05.07.2024.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	320,30
05.07.2024.	Железнице Србије а.д. Београд	42.381,06
05.07.2024.	ОТП Банка Србије АД Нови Сад	817.714,22
05.07.2024.	Привредни суд у Београду	947,20
08.07.2024.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД-огранак ЕД Рума	1.140,61
08.07.2024.	ЈП ЕПС Београд	2.777,52
05.07.2024.	EOS MATRIX ДОО БЕОГРАД	1.607.700,28
<b>Укупно:</b>		<b>3.493.724,61</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.313.923,01</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>25.412.744,49</b>