

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 2 Ст-32/2019  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и транспорт  
НЕЦА-ТТПП д.о.о. Прокупље  
Матични број: 21122866  
Датум отварања стечајног поступка: 22.04.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић  
Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић  
Број лиценце: 155-1804  
Датум израде извештаја: 22.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 325-9500700044585-09  
2) Банка Поштанска штедионица, 200-3655760101002-40

**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**

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.528.816,95
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	900.408,64
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	17.347.500,00
8.	Опрема	330.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.106.725,59</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет као стање на крају претходног периода

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.816,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	900.408,64
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	17.347.500,00
7. Опрема	0,00	330.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.706.725,59</b>

**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	128.816,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	900.408,64
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	17.347.500,00
7. Опрема	0,00	330.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.706.725,59</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења вредности имовине, преноса без накнаде или излучења 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		
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	17.347.500,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.577.908,64</b>

**Коментар**

извештајном периоду није било продаје или наплате потраживања

**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.	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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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>55.300,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду приход од 35.987,21 динара је приход по основу камате на орочена средства  
приход од 19.312,83 динара је рефундација за наплату и узвршном поступку, и исти је исплаћен кроз трошкове, тако да је нето приход у овом делу 0,00 дин.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	4.037,50	9.063,75	9.063,75	2.809,00	10.292,25
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>4.037,50</b>	<b>74.108,75</b>	<b>74.108,75</b>	<b>67.854,00</b>	<b>10.292,25</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	4.138,28	4.138,28	4.138,28	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.593,59	18.593,59	5.679,06	12.914,53
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	28.012,42	3.000,00	28.012,42	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.144,29</b>	<b>74.131,87</b>	<b>54.229,76</b>	<b>44.914,53</b>

### Коментар

Одливи по основу обавеза стечајног поступка и трошка стечајне масе, на месечном нивоу се уређују и у складу са Решењем стечајног судије и исплаћују, све обавезе стечајног дужника у стечајном поступку редовно се измирују у предвиђеним валутама.

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	73.824.938,95	0,00	0,00	0,00	73.824.938,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.274.921,65	0,00	0,00	0,00	12.274.921,65
4. III исплатни ред	119.645.974,99	0,00	0,00	0,00	119.645.974,99
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	2.967.712,92	0,00	0,00	0,00	2.967.712,92
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>208.713.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.713.548,51</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било намирења поверилаца

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	99.135,78
2. Укупан прилив		155.300,04
3. Укупан одлив		117.945,48
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.	136.490,34

**Коментар**

стање на рачуну на дан 31.03.2024.год

**Орочена средства**

1. Износ на почетку извештајног периода	4.400.000,00
2. Износ на крају извештајног периода	4.300.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је орочење средстава Уговором о орочењу бр. Ц27-2-2253 од 27.06.2023.год. код Банке Поштанска Штедионица АД Београд

У извештајном периоду извршена је корекција орочење средстава Уговором о орочењу бр. Ц27-2-4042 од 22.02.2024.год. код Банке Поштанска Штедионица АД Београд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	29.681,17
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		4.138,28
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	25.542,89

**Коментар**

стање на рачуну на дан 31.03.2024.год

#### 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. GOODWILL KONTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

књиговодствена агенција Годвил Конто по решењу стечајног судије

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.462.033,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		900.408,64
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		17.347.500,00
8. Опрема		330.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.039.941,87</b>

#### Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода

#### 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 су настављене редовне активности на заштити и обезбеђењу преостале имовине, сарадња и одазивање по

позивима Пореске управе, јавних служби, и сл.

## II Активности на уновчењу имовине

имовина стечајног дужника која још није уновчена је под различним правом АИК Банке ад Београд. АИК Банка до сада није показала интерес за уновчење имовине, односно није давала сагласност стечајном управнику за било какво поступање у смислу уновчења или преноса имовине.

дана 08.02.2024.год. у Привредни суд је пристигло обавештење од инвестиционог фонда Credible Opportunites RS doo Beograd да су преузели утврђено потраживање АИК Банке, те је суд својим Решењем Ст.32/19 Од 04.03.2024. утврдио пренос потраживања са АИК Банке АД на Credible Opportunites RS doo Beograd.

у наредном периоду приступиће се уновчењу имовине стечајног дужника.

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

у извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца.

Решењем Ст.32/19 Од 04.03.2024. утврдио пренос потраживања са АИК Банке АД на Credible Opportunites RS doo Beograd.

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

није било промене вредности

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника за јан 2024

Трошкови стечајног управника (чл.12 Правилника)

1.Гориво 863,55,00динара

2.МТС телефон 1.000,00 дин.

УКУПНО 1,863,55

Спецификација трошкова стечајног управника за феб 2024

Трошкови стечајног управника (чл.12 Правилника)

1.Гориво 3,165,000динара

2.МТС телефон 1.000,00 дин.

УКУПНО 4,165,00

Спецификација трошкова стечајног управника за март 2024

Трошкови стечајног управника (чл.12 Правилника)

1.Гориво 2,035,20 динара

2.МТС телефон 1.000,00 дин.

УКУПНО 3,035,20 динара

## VI Остале активности

упис права својине купаца имовине у РГЗ Прокупље по решењу Привредног суда у Нишу

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

у наредном извештајном периоду, покушај уновчења имовине уз подршку и сагласност различног повериоца Кредибле Опортунити РС доо Београд

Закључење поступка, уз главну деобу одмах након уновчења имовине

Број предмета: 2 Ст-32/2019

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и транспорт  
НЕЦА-ТТПП д.о.о. Прокупље

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИв.84/2024-такса	23.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	5.045,00
			Укупно: 5.045,00
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/24-1	01.01.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
03/24-1	01.02.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
06/24-1	01.03.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/24-2	31.01.2024.	Милошевић Драган	1.863,55
03/24-2	28.02.2024.	Милошевић Драган	4.165,00
06/24-2	31.03.2024.	Милошевић Драган	3.035,20
			Укупно: 9.063,75
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 74.108,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
11638/11795	09.01.2024.	OFFICE1SUPERSTORE doo	3.707,48
12665/12829	28.02.2024.	OFFICE1SUPERSTORE doo	430,80
			Укупно: 4.138,28
<b>Електрична енергија</b>			
35971401	15.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.679,06
36286178	16.02.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.535,30
36491657	16.03.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.379,23
			Укупно: 18.593,59
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	2.650,59



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	19.312,83
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.012,42</b>

Књиговодствене услуге			
24-PH001000031	01.01.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
24-PH001000074	01.02.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
24-PH001000091	01.03.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
29-43596867	19.02.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19-6005/2024	01.03.2024.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>99.144,29</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>173.253,04</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад, 325-9500700044585-09  
 Банка Поштанска штедионица, 200-3655760101002-40  
 Банка поштанска штедионица -партија, 17823002000109

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **4.528.816,95**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	4.246,96
11.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	19.352,76
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	16.434,72
22.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	11.126,50
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	4.139,10
<b>Укупно:</b>		<b>55.300,04</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
22.02.2024.	Банка поштанска штедионица -партија	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>155.300,04</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	5.045,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.045,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
03.01.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
01.02.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
01.03.2024.	Милошевић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
15.01.2024.	Милошевић Драган	2.809,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.809,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.02.2024.	OFFICE1SUPERSTORE doo	3.707,48
24.03.2024.	OFFICE1SUPERSTORE doo	430,80
<b>Укупно:</b>		<b>4.138,28</b>
<b>Електрична енергија</b>		
15.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.679,06
<b>Укупно:</b>		<b>5.679,06</b>
<b>Платни промет</b>		
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	2.650,59
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	600,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00

Платни промет		
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
11.01.2024.	Војвођанска банка ад	500,00
01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
09.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
12.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
15.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	19.312,83
16.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
20.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	33,00
26.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	99,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	300,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.012,42</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
01.02.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
01.03.2024.	GOODWILL KONTO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>122.083,76</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>4.462.033,23</b>
---	---------------------

