

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.100/2020
Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СТАРИ ГРАД ДРУШТВО
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БАЧ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 08180504
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 17.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088534-82

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	333.913,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.509.043,67
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	59.850.000,00
8.	Опрема	269.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.961.956,79

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2023.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2023.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	333.913,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.509.043,67
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	59.850.000,00
7. Опрема	0,00	269.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	61.961.956,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	333.913,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.509.043,67
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	59.850.000,00
7. Опрема	0,00	269.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	61.961.956,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	59.850.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	269.000,00
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	1.509.043,67	60.119.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.034.005,60 динара, а самим тим и до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 60.119.000,00 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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.509.043,67			
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)	281.262,60	0,00	421.871,04	140.608,44
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.699,33		288.713,79	45.014,46
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.034.005,60	0,00	710.584,83	185.622,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 2.034.005,60 динара и то по основу:

- наплате потраживања насталих у претходним периодима у износу од 1.509.043,67 динара,

- наплате потраживања на име закупа у износу од 281.262,60 динара,

- наплате потраживања насталих у овом извештајном периоду а који се односе на рефундацију по рачунима за ел. енергију у износу од 243.699,33 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	22.724,00	0,00	0,00	0,00	22.724,00
2. Судски трошкови	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења 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	6.999,77	21.001,18	21.001,18	20.999,45	7.001,50
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	29.723,77	69.751,18	69.751,18	69.749,45	29.725,50

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	2.999,16	2.999,16	2.999,16	0,00
2. Електрична енергија	33.263,37	288.712,29	288.712,29	276.961,20	45.014,46
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	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
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	3.312,87	3.312,87	3.312,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	78.325,78	78.325,78	20.637,80	57.687,98
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	110.247,00	110.247,00	84.936,00	25.311,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.521,27	0,00	26.521,27	26.521,27	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	205.278,88	603.597,10	630.118,37	475.368,30	333.507,68

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-100/2020 су одобрени трошкови за период октобар-децембар 2023. године укупном износу од 699.869,55 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 673.348,28 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошкови износе 545.117,75 динара, и односе се на трошкове настале и у овом и у претходном периоду а за које је прибављена сагласност суда и у претходном и у овом периоду.

На крају овог извештајног периода неизмирени трошкови износе 363.233,18 динара, у оквиру ког је и предујам трошкова вођења стечајног поступка у износу од 22.724,00 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	66.398.235,62	0,00	0,00	0,00	66.398.235,62
2. I исплатни ред	176.059,46	0,00	0,00	0,00	176.059,46
3. II исплатни ред	10.898,10	0,00	0,00	0,00	10.898,10
4. III исплатни ред	34.826.458,61	0,00	0,00	0,00	34.826.458,61
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	101.411.651,79	0,00	0,00	0,00	101.411.651,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних и поверилаца 1., 2. и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	333.913,12
2. Укупан прилив		2.034.005,60
3. Укупан одлив		545.117,75
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	1.822.800,97

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.822.800,97 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 35 од 21.12.2023.г.

36

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 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. Екос 021 доо	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. Адвокат Предраг Загорчић	0,00	110.247,00	84.936,00	25.311,00
3. Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
Укупно	60.000,00	230.247,00	144.936,00	145.311,00

Коментар

- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад, уз сагласност суда накнада за пружање наведених услуга износи 20.000,00 динара бруто на месечном нивоу, у извештајном периоду је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара,
- на пословима пружања услуга заступања и пружања савета је ангажован адвокат Предраг Загорчић уз сагласност суда, у извештајном периоду је исплаћена накнада у износу од 84.936,00 динара која се односи и на претходни и на овај извештајни период.
- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад, уз сагласност суда накнада за пружање наведених услуга износи 20.000,00 динара бруто на месечном нивоу, у извештајном периоду није била исплаћивана накнада овом ангажованом лицу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.822.800,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		185.622,90
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		59.850.000,00
8. Опрема		269.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.127.423,87

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2024.г.

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 урађен је квартални извештај за период 1.7.-30.9.2023.г. и предат надлежном суду, Одбору поверилаца и АЛСУ. Такође је припремана документација за овај квартални извештај. Настављено је са издавањем у закуп непокретности стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине, с обзиром да се чека исход парничних поступака у току, а који се тичу утврђења права својине.

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

У извештајном периоду није било активности у погледу намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је определио накнаду својих трошкова за период 1.10.-31.12.2023.г. у укупном износу од 21.001,18 динара а који се односе на трошак мобилног телефона, интернета и горива, за чију исплату прибавио сагласност суда, у овом извештајном периоду исплаћени су му трошкови у износу од 20.999,45 динара, а који се односе и на неисплаћене трошкове из претходног извештајног периода.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на поднеске поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, у зависности од исхода поступка који се води ради побијања правних радњи стечајног дужника и утврђивања права својине на делу имовине стечајног дужника, стечајни управник ће предузети све неопходне радње у циљу уновчења имовине. У прилогу кварталног извештаја и извештаја адвоката о предузетим радњама у напред поменутиим поступцима.

Број предмета: 2.Ст.100/2020

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СТАРИ ГРАД ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БАЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2023	31.10.2023.	Вуковић Радован	140.613,24
21/2023	30.11.2023.	Вуковић Радован	140.649,36
23/2023	31.12.2023.	Вуковић Радован	140.608,44
Укупно:			421.871,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2023	31.10.2023.	Вуковић Радован	112.865,13
22/2023	30.11.2023.	Вуковић Радован	130.834,20
24/2023	31.12.2023.	Вуковић Радован	45.014,46
Укупно:			288.713,79
Укупни приходи:			710.584,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1102/2017-000013	26.10.2023.	Виши суд у Новом Саду	48.750,00
Укупно:			48.750,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2023	30.10.2023.	Петров Љубомир	7.000,32
НТ-11/2023	30.11.2023.	Петров Љубомир	6.999,36
НТ-12/2023	31.12.2023.	Петров Љубомир	7.001,50
Укупно:			21.001,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			69.751,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01481/23	01.11.2023.	Мил-инг доо	2.999,16
Укупно:			2.999,16
Електрична енергија			
ЕПС-КОМ35373136-9/2023	01.10.2023.	ЕПС ЈП	112.865,13
ЕПС-КОМ35690777-10/2023	01.11.2023.	ЕПС ЈП	130.832,70
ЕПС-КОМ35917571-11/2023	01.12.2023.	ЕПС ЈП	45.014,46

Електрична енергија			
			Укупно: 288.712,29
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	737,87
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
			Укупно: 3.312,87
Премија осигурања			
ИФ-304051/23	01.10.2023.	Глобус Осигурање адо Београд	78.325,78
			Укупно: 78.325,78
Бруто зараде по уговору о делу			
АС-10-11-12/2023	30.10.2023.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊ-10-11-12/2023	30.10.2023.	Екос 021 доо	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-55/2023	30.10.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	16.874,00
РН-48/2023	01.10.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	27.562,00
РН-61/2023	30.11.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	40.500,00
РН-67/2023	31.12.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	25.311,00
			Укупно: 110.247,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 603.597,10
			Укупни трошкови: 673.348,28

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-800384-15
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008984000-90
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55718-65
 Vojođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088534-82

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 333.913,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.10.2023.	Вуковић Радован	52.249,48
19.10.2023.	Вуковић Радован	49.986,43
19.10.2023.	Вуковић Радован	140.758,44
19.10.2023.	Вуковић Радован	32.847,80
19.10.2023.	Вуковић Радован	140.738,52
19.10.2023.	Вуковић Радован	36.486,10
19.10.2023.	Вуковић Радован	46.933,23
30.10.2023.	Вуковић Радован	375.198,57
30.10.2023.	Вуковић Радован	95.803,25
30.10.2023.	Вуковић Радован	28.998,18
21.12.2023.	Вуковић Радован	111.641,34
21.12.2023.	Вуковић Радован	33.263,37
21.12.2023.	Вуковић Радован	140.669,52
21.12.2023.	Вуковић Радован	36.304,41
21.12.2023.	Вуковић Радован	140.647,32
21.12.2023.	Вуковић Радован	46.517,71
Укупно:		1.509.043,67
Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2023.	Вуковић Радован	140.613,24
21.12.2023.	Вуковић Радован	140.649,36
Укупно:		281.262,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2023.	Вуковић Радован	112.865,13
21.12.2023.	Вуковић Радован	130.834,20
Укупно:		243.699,33
Укупни приливи:		2.034.005,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.11.2023.	Виши суд у Новом Саду	48.750,00
Укупно:		48.750,00
Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Петров Љубомир	6.999,77
01.11.2023.	Петров Љубомир	7.000,32
04.12.2023.	Петров Љубомир	6.999,36
Укупно:		20.999,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2023.	Мил-инг доо	2.999,16
Укупно:		2.999,16

Електрична енергија		
02.10.2023.	ЕПС ЈП	33.263,37
01.11.2023.	ЕПС ЈП	112.865,13
04.12.2023.	ЕПС ЈП	130.832,70
Укупно:		276.961,20

Платни промет		
02.10.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	435,00
03.10.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	340,00
02.11.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	737,87
04.12.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		3.312,87

Премија осигурања		
02.10.2023.	Глобос Осигурање адо Београд	4.476,00
01.11.2023.	Глобос Осигурање адо Београд	9.945,80
04.12.2023.	Глобос Осигурање адо Београд	6.216,00
Укупно:		20.637,80

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Екос 021 доо	20.000,00
01.11.2023.	Екос 021 доо	20.000,00
04.12.2023.	Екос 021 доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	16.874,00
06.11.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	27.562,00
04.12.2023.	Адвокат Предраг Загорчић	40.500,00
Укупно:		84.936,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2023.	РС-МФ-Пореска управа Београд	26.521,27
Укупно:		26.521,27

Укупни одливи:		545.117,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.822.800,97
---	---------------------

