

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 10/2020
Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња
Матични број: 27015026
Датум отварања стечајног поступка: 30.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар
Име и презиме стечајног управника: Драган Божић
Број лиценце: 155-1816
Датум израде извештаја: 01.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА, 250-2170000345070-88
2) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА, 250-2170000475070-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.804.237,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	215.563,20
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		20.019.800,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 19.804.237,59 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода, од овог износа је орочен 18.500.000,00 динара.
3. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 215.563,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.304.237,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	215.563,20
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	1.519.800,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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	1.304.237,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	215.563,20
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	1.519.800,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	215.563,20
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	215.563,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје продата имовине стечајног дужника.

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	140.498,63			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	140.498,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказн износ од 140.498,63 динара се односи на камату на орочена средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	10.378,03	33.924,45	60.000,00	33.668,90	10.633,58
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	10.378,03	33.924,45	60.000,00	33.668,90	10.633,58

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	14.766,00	30.000,00	14.766,00	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	0,00	4.236,00	9.000,00	3.984,00	252,00
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	2.450,00	9.000,00	2.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	1.460,00	6.000,00	1.460,00	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	540.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.000,00	142.912,00	810.000,00	142.660,00	40.252,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена плаћања у складу са одобреним плановима трошкова од стране стечајног судије.

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	2.198.018,28	0,00	0,00	0,00	2.198.018,28
2. I исплатни ред	79.045,52	0,00	0,00	0,00	79.045,52
3. II исплатни ред	651.342,36	0,00	0,00	0,00	651.342,36
4. III исплатни ред	62.061.536,24	0,00	0,00	0,00	62.061.536,24
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	64.989.942,40	0,00	0,00	0,00	64.989.942,40

Коментар

Рочиште за испитивање потраживања поверилаца је одржано дана 23.04.2021.године. Привредни суд Зрењанин је дана 06.05.2021.године донео закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживањима.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	1.304.237,59
2.	Укупан прилив		18.640.498,63
3.	Укупан одлив		18.676.328,90
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)	31.03.2025.	1.268.407,32

Коментар

У прилогу извештаја је дата детаљна спецификација прилива и одлива са текућег рачуна.

1.	Износ на почетку извештајног периода	18.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	18.500.000,00

Коментар

Стечајни дужник је орочио износ од 18.500.000,00 динаракод ЕУРО ДИРЕКНТЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00

Коментар

У извештајном периоду за све исплате ангажованим лицима постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.768.407,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		215.563,20
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		19.983.970,52

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 19.768.407,32 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода, од овог износа је орочен 18.500.000,00 динара.
3. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 215.563,20 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

-Тромесечни извештај за јануар - март 2025.г.

II Активности на уновчењу имовине

-Код РГЗ, СКН Нова Црња евидентирана је непокретна имовина парцела бр. 2169/3 и парцела бр. 2169/4 КО С. Црња где својина државна а врста права: право коришћења у корист стечајног дужника.
-Од РГЗ, СКН Нова Црња преко геодетске куће „Стамболија,, доо Зрењанин добијени препис ЛН и копија плана за парцеле бр. 2169/3 и бр. 2169/4 КО С. Црња а за потребе конверзије.
-Од РГЗ, СКН Нова Црња преко геодетске куће „Стамболија,, доо Зрењанин добијен тзв. историјат парцела бр. 2169/3 и бр. 2169/4 КО С. Црња а за потребе конверзије.
-Обављени разговори са Општина Нова Црња, Општинска управа, Одељење за привреду и локални економски развој везано за конверзију земљишта.

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

-Решење суда након завршног рочишта (27.12.2022.г.) којим се закључује стечајни поступак а наставља у односу на стечајну масу.

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

-Непокретна имовина парцела бр. 2169/3 и парцела бр. 2169/4 КО С. Црња где својина државна а право коришћења у корист стечајног дужника.
-Отпис шест позиција покретне имовине из пописне листе и коначан отпис из пословних књига (на основу одлуке Одбора поверилаца). Исте нису биле предмет процене од стране ангажованог проценитеља, па ни продаје (протекао рок конзервама и стара картонажа са етикетом која се налази на тавану).

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Нова Црња сопственим возилом у току јануара, фебруара и март 2025.г.

VI Остале активности

-Достава Плана трошкова за 1., 2. и 3. месец 2025.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.
-Спецификација плаћених трошкова за 12.2024., 1. и 2. месец 2025.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.
-Захтев Привредног суда у Зрењанину за измену листе признатих и оспорених потраживања за М. Тангејева.
-Изјашњење стечајног управника за измену листе признатих и оспорених потраживања за М. Тангејева.
-Закључак Привредног суда у Зрењанину мајења се закључак од 06.06.2021.г. (ступа 6 поверилаца - наследника).
-Одржано ново рочиште у Привредном суду у Зрењанину везано у предмету П.82/2023 за спор Спајић Џо Београд и шесторо наследника повериоца пок. Мурата Тангејева из Руске федерације, Санкт Петербург кога заступа адв. Десимир М. Мрдовић из Београда.
-Изјашњење на захтев вештака финансијске струке Д. Галић у предмету П.82/2023 Привредног суда у Зрењанину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-Резервисање новчаних средстава за потребе исплате разлучних и стечајних поверилаца.
-Орочење новчаних средстава код пословне банке за период од 22.01. до 22.04.2025.г. на износ од 18.600.000,00 динара.
-Подношење захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за претварање државне својине – право коришћења на две парцеле у право својине, парцела бр. 2169/3 и парцела бр. 2169/4 КО С. Црња.
-Након добијања решења о конверзији и уписа права својине, процена и продаја парцела бр. 2169/3 и парцела бр. 2169/4 КО С. Црња.
-Исплата разлучних поверилаца, уколико се оконча спор по коме су оспорена потраживања разлучних поверилаца.

Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 01.04.2025.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2-5/2025	31.01.2025.	Божих Драган	9.768,31
2-10/2025	28.02.2025.	Божих Драган	13.522,56
2-13/2025	28.03.2025.	Божих Драган	10.633,58
		Укупно:	33.924,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.924,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-1/2025	10.01.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.932,00
2-7/2025	24.02.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.944,00
2-11/2025	21.03.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.890,00
		Укупно:	14.766,00

Пошта и телефон			
2-2/2025	10.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	384,00
2-3/2025	27.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.600,00
2-8/2025	26.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	252,00
		Укупно:	4.236,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00
Укупно:			2.450,00
Књиговодствене услуге			
2-4/2025	30.01.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-9/2025	28.02.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-12/2025	28.03.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Административне таксе			
2-6/2025	04.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Укупно обавезе стечајне масе:			142.912,00
Укупни трошкови:			176.836,45

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	19.804.237,59
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	140.498,63
Укупно:		140.498,63
Повраћај орочених средстава		
24.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00
Укупни приливи:		18.640.498,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2025.	Божић Драган	10.378,03
03.02.2025.	Божић Драган	9.768,31
03.03.2025.	Божић Драган	13.522,56
Укупно:		33.668,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.932,00
25.02.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.944,00
24.03.2025.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.890,00
Укупно:		14.766,00

Пошта и телефон		
27.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	384,00
27.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.600,00
Укупно:		3.984,00

Платни промет		
13.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
13.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
27.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	50,00
31.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00
03.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
06.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	45,00
25.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
27.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00
03.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	190,00
24.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	95,00
27.03.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	500,00
Укупно:		2.450,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.02.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.03.2025.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
06.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Орочење средстава		
26.02.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни одливи:		18.676.328,90
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	19.768.407,32
--------------------------	-------------	---------------