

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.123/2021
Назив стечајног дужника: ВОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЗАСТУПАЊЕ И ПРОМЕТ ДОО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Матични број: 06000525
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Драшко Пашић
Број лиценце: 155-1742
Датум израде извештаја: 20.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-653031000111318

**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	-17.974.062,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	51.889.698,40
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	150.830.292,50
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	896.905,42
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		185.642.833,42

Коментар

Као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-17.974.062,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	150.830.292,50
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	896.905,42
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	133.753.135,02

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	-17.974.062,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	150.830.292,50
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	896.905,42
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	133.753.135,02

Коментар

У извештајном периоду није било 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	150.830.292,50
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	896.905,42
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	151.727.197,92

Коментар

У извештајном периоду није било 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)	7.023.438,32		7.023.438,32	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.023.438,32	0,00	7.023.438,32	0,00

Коментар

Као у табели.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	4.664,00	17.926,37	17.926,37	15.000,00	7.590,37
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	11.310.000,00	0,00	11.310.000,00	0,00
Укупно	54.664,00	11.527.926,37	17.926,37	11.525.000,00	57.590,37

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	24.900,50	6.228,50	6.228,50	29.748,00	1.381,00
2. Електрична енергија	131.381,35	112.531,71	112.531,71	112.531,71	131.381,35
3. Комуналне услуге	261,36	10.800,00	10.691,58	10.800,00	261,36
4. Гориво и мазиво	10.501,14	29.911,77	29.911,72	26.861,00	13.551,91
5. Пошта и телефон	3.908,52	0,00	0,00	1.731,00	2.177,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	258.748,20	0,00	0,00	0,00	258.748,20
8. Платни промет	0,00	3.420,00	11.000,00	3.420,00	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	51.850,20	0,00	0,00	0,00	51.850,20
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	35.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	311.467,33	0,00	0,00	0,00	311.467,33
18. Административне таксе	6.660,00	1.400,00	0,00	8.060,00	0,00
19. ПДВ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	974.678,60	224.291,98	230.363,51	233.151,71	965.818,87

Коментар

Као у табели.

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	659.105.587,59	0,00	0,00	0,00	659.105.587,59
2. I исплатни ред	209.367,26	0,00	0,00	0,00	209.367,26
3. II исплатни ред	413.686,33	0,00	0,00	0,00	413.686,33
4. III исплатни ред	2.005.721.715,38	0,00	0,00	0,00	2.005.721.715,38
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	2.665.450.356,56	0,00	0,00	0,00	2.665.450.356,56

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.	33.915.635,50
2. Укупан прилив		6.958.438,32
3. Укупан одлив		11.693.151,71
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.	29.180.922,11

Коментар

Као у табели.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		65.000,00
3. Укупан одлив		65.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара. У извештајном периоду плаћене су готовинске настале обавезе у износу од 65.000,00 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. KONTO knjigovodstvena agencija	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
2. Агенција КОНТО ПР	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	15.000,00	60.000,00	40.000,00	35.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажоване књиговодствене агенције Конто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-22.708.776,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		51.889.698,40
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		150.830.292,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		896.905,42
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		180.908.120,03

Коментар

Као у табели.

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
Редовне активности на спровођењу стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Усаглашавање стања и измирење комуналних обавеза насталих пре продаје имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Припрема деобе стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.123/2021

Датум: 20.04.2024.

Назив стечајног дужника: **ВОМЕХ EXPORT IMPORT ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЗАСТУПАЊЕ И ПРОМЕТ ДОО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)**

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)			
06/24_ДП	18.01.2024.	Пашић Драшко	5.673.438,32
10/24_ДП	02.02.2024.	Пашић Драшко	1.350.000,00
Укупно:			7.023.438,32
Укупни приходи:			7.023.438,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/24_ДП	01.01.2024.	Пашић Драшко	60.000,00
03/24_ДП	05.01.2024.	Пашић Драшко	25.000,00
07/24_ДП	29.01.2024.	Пашић Драшко	20.000,00
11/24_ДП	07.02.2024.	Пашић Драшко	10.000,00
13/24_ДП	13.02.2024.	Пашић Драшко	25.000,00
22/24_ДП	27.02.2024.	Пашић Драшко	10.000,00
26/24_ДП	14.03.2024.	Пашић Драшко	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Yettel_202401/1.1 2780854	31.01.2024.	Yettel doo	6.071,45
Yettrl - februar 2024	29.02.2024.	Yettel doo	5.547,25
202403/1.127808 54	31.03.2024.	Yettel doo	6.307,67
Укупно:			17.926,37
Остали трошкови			
05/24_ДП	17.01.2024.	Пашић Драшко	6.600.000,00
09/24_ДП	01.02.2024.	Пашић Драшко	200.000,00
12/24_ДП	08.02.2024.	Пашић Драшко	360.000,00
23/24_ДП	28.02.2024.	Пашић Драшко	3.600.000,00
29/24_ДП	21.03.2024.	Пашић Драшко	550.000,00
Укупно:			11.310.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.527.926,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км 01-01/24	30.01.2024.	КУП ДОО	192,00
км 02-01/24	30.01.2024.	КУП ДОО	256,00
км 03-01/24	22.01.2024.	КУП ДОО	294,00

Канцеларијски материјал			
км 04-01/24	22.01.2024.	КУП ДОО	474,50
км 05-01/24	13.01.2024.	КУП ДОО	150,00
км 06-01/24	13.01.2024.	КУП ДОО	180,00
км 01-02/24	02.02.2024.	КУП ДОО	193,00
км 02-02/24	26.02.2024.	КУП ДОО	376,00
км 03-02/24	16.02.2024.	Књижара ал-бо	1.670,00
км 04-02/24	12.02.2024.	КУП ДОО	611,00
км 05-02/24	14.02.2024.	КУП ДОО	451,00
км 01-03/24	01.03.2024.	КУП ДОО	441,00
км 02-03/24	08.03.2024.	КУП ДОО	505,00
км 03-03/24	20.03.2024.	КУП ДОО	270,00
км 04-03/24	16.03.2024.	КУП ДОО	165,00
Укупно:			6.228,50

Електрична енергија			
180201127	06.03.2024.	Електропривреда Србије Београд	112.531,71
Укупно:			112.531,71

Комуналне услуге			
49-24-130-0000101	18.03.2024.	ЈКП Водовод и канализација	10.800,00
Укупно:			10.800,00

Гориво и мазиво			
г 01-01/24	20.01.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	6.000,00
г 02-01/24	23.01.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.149,00
г 01-02/24	27.02.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	2.998,85
г 02-02/24	06.02.2024.	НИС ад Нови Сад	3.036,60
г 03-02/24	16.02.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.500,00
г 01-03/24	25.03.2024.	НИС ад Нови Сад	3.003,22
г 02-03/24	01.03.2024.	MOL Srbija	3.009,95
г 03-03/24	11.03.2024.	НИС ад Нови Сад	3.002,55
г 04-03/24	11.03.2024.	НИС ад Нови Сад	2.211,60
Укупно:			29.911,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Raiffeisen bank	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Raiffeisen bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen bank	920,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2024.	Raiffeisen bank	215,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Raiffeisen bank	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Raiffeisen bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Raiffeisen bank	150,00
Укупно:			3.420,00

Књиговодствене услуге			
ifu-698/24	31.01.2024.	KONTO knjigovodstvena agencija	20.000,00
ifu - 697/24	14.02.2024.	Агенција КОНТО ПР	20.000,00
ифу - 699/24	14.02.2024.	Агенција КОНТО ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
30/24_такса завршни рачун	25.03.2024.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			224.291,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			11.752.218,35
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen bank, 265-653031000111318

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.			33.915.635,50
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2024.	Пашић Драшко	5.673.438,32
02.02.2024.	Пашић Драшко	1.350.000,00
Укупно:		7.023.438,32

Укупни приливи:		7.023.438,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.01.2024.	Пашић Драшко	60.000,00
05.01.2024.	Пашић Драшко	25.000,00
29.01.2024.	Пашић Драшко	20.000,00
07.02.2024.	Пашић Драшко	10.000,00
13.02.2024.	Пашић Драшко	25.000,00
27.02.2024.	Пашић Драшко	10.000,00
14.03.2024.	Пашић Драшко	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2024.	Пашић Драшко	764,11
25.02.2024.	Yettel doo	6.071,45
25.02.2024.	Пашић Драшко	2.400,33
25.02.2024.	Пашић Драшко	764,11
29.02.2024.	Yettel doo	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови		
17.01.2024.	Пашић Драшко	6.600.000,00
01.02.2024.	Пашић Драшко	200.000,00
08.02.2024.	Пашић Драшко	360.000,00

Остали трошкови		
28.02.2024.	Пашић Драшко	3.600.000,00
21.03.2024.	Пашић Драшко	550.000,00
Укупно:		11.310.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.02.2024.	Књижара ал-бо	416,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	570,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	480,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	660,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	150,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	840,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	450,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	530,00
16.02.2024.	Књижара ал-бо	675,00
19.02.2024.	Књижара ал-бо	571,00
19.02.2024.	Књижара ал-бо	320,00
19.02.2024.	Књижара ал-бо	360,00
19.02.2024.	Књижара ал-бо	696,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	192,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	420,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	81,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	60,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	544,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	2.175,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	350,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	240,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	464,00
20.02.2024.	КУП ДОО	240,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	216,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	180,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	360,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	290,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	240,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	890,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	828,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	210,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	330,00
20.02.2024.	КУП ДОО	388,50
20.02.2024.	КУП доо	168,00
20.02.2024.	КУП ДОО	330,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	4.370,00
20.02.2024.	Књижара ал-бо	823,36
21.02.2024.	Књижара ал-бо	728,00
21.02.2024.	КУП доо	306,00
21.02.2024.	КУП ДОО	150,00
21.02.2024.	КУП ДОО	180,00
21.02.2024.	КУП ДОО	294,00
21.02.2024.	КУП ДОО	474,50
21.02.2024.	КУП ДОО	192,00
21.02.2024.	КУП ДОО	256,00
21.02.2024.	Књижара ал-бо	406,64
21.02.2024.	Књижара ал-бо	540,00
21.02.2024.	Књижара ал-бо	472,86
23.02.2024.	Књижара ал-бо	67,14
23.02.2024.	Књижара ал-бо	1.272,00
23.02.2024.	КУП ДОО	193,00
23.02.2024.	КУП ДОО	611,00
23.02.2024.	КУП ДОО	451,00
23.02.2024.	Књижара ал-бо	1.670,00
26.02.2024.	КУП ДОО	376,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 29.748,00
Електрична енергија		
06.03.2024.	Електропривреда Србије Београд	112.531,71
		Укупно: 112.531,71
Комуналне услуге		
19.03.2024.	ЈКП Водовод и канализација	10.800,00
		Укупно: 10.800,00
Гориво и мазиво		
16.02.2024.	ГАЗПРОМ	0,95
16.02.2024.	ГАЗПРОМ	0,40
16.02.2024.	НИС ад Нови Сад	0,60
16.02.2024.	НИС ад Нови Сад	3.000,31
16.02.2024.	НИС ад Нови Сад	3.999,45
16.02.2024.	НИС ад Нови Сад	284,29
19.02.2024.	НИС ад Нови Сад	1.715,48
19.02.2024.	MOL Srbija	1.499,66
21.02.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	6.000,00
23.02.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.149,00
23.02.2024.	НИС ад Нови Сад	3.036,60
23.02.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.500,00
27.02.2024.	GAZPROM - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	674,26
		Укупно: 26.861,00
Пошта и телефон		
16.02.2024.	Пошта Србије	288,00
16.02.2024.	JP PTT Saobraćaja Srbija	315,00
19.02.2024.	Пошта Србије	384,00
20.02.2024.	Пошта Србије	384,00
20.02.2024.	Пошта Србије	360,00
		Укупно: 1.731,00
Платни промет		
03.01.2024.	Raiffeisen bank	800,00
15.01.2024.	Raiffeisen bank	80,00
31.01.2024.	Raiffeisen bank	920,00
15.02.2024.	Raiffeisen bank	215,00
29.02.2024.	Raiffeisen bank	1.160,00
15.03.2024.	Raiffeisen bank	95,00
31.03.2024.	Raiffeisen bank	150,00
		Укупно: 3.420,00
Књиговодствене услуге		
14.02.2024.	Агенција КОНТО ПР	20.000,00
14.02.2024.	Агенција КОНТО ПР	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
16.02.2024.	Јавни бележник Ана Петровић	1.080,00
16.02.2024.	Јавни бележник Ана Петровић	1.260,00
19.02.2024.	Јавни бележник Ана Петровић	4.320,00
25.03.2024.	АПР Београд	1.400,00
		Укупно: 8.060,00
		Укупни одливи: 11.758.151,71
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		29.180.922,11

