

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-164/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за трговину туризам и услуге FAROS TOURS д.о.о.
Београд (Стари град) - у стечају
Матични број: 20815990
Датум отварања стечајног поступка: 29.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 15.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700189498-24

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.973.066,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	42.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.015.866,47

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 6.015.866,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.473.066,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	11.100,00	53.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.100,00	2.526.966,47

Коментар

На основу процене, а за потребе продаје дошло је до повећања вредности имовине у извештајном периоду.

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	900,57	2.472.165,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	5.000,00	48.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.900,57	2.521.065,91

Коментар

У току извештајног дошло је до умањења имовинског стања стечајног дужника по основу негативних курсних разлика и на основу процене за потребе продаја дошло је до смањења вредности опреме.

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	0,00
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	23.900,00	0,00	25.000,00	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	23.900,00	0,00	25.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника која се састоји од опреме.

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	25.000,00	0,00	25.000,00	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)	5.000,00		5.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.979.948,90	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив у износу од 25.000,00 динара на основу продаје имовине стечајног дужника, наплаћено потраживање у износу од 5.000,00 динара по основу обавеза ПДВ-а које купац био у обавези да плати. Износ од 1.949.948,90 динара приказује се као приход од камате и други финансијски расходи, а у ствари су средства која су се добила продајом девиза.

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	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
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	10.000,00	33.800,00	60.000,00	10.000,00	33.800,00
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
Укупно	60.000,00	153.800,00	180.000,00	90.000,00	123.800,00

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	30.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	30.000,00	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	1.951.652,67	15.000,00	1.951.652,67	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	90.000,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	9.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	5.000,00	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	1.182,99	30.000,00	1.182,99	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	2.081.835,66	360.000,00	2.081.835,66	0,00

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 120.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управнику, 33.800,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управнику. Укупни одлив средстава на основу трошкова стечајног поступка је 90.000,00 динара, укупни неизмирени трошкови стечајног поступка су 123.800,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- 1.951.652,67 динара на име трошкова платног промета који се у ствари односи на продају девиза и пребацивање на динарски рачун, али се тако приказује, 60.000,00 динара на име трошкова књиговодствене агенције, 60.000,00 динара на име трошкова адвоката, 9.000,00 динара на име таксе и остало у износу од 1.182,99 динара. Укупни одлив средстава овог извештајног периода на основу трошкова стечајне масе износио је 2.081.835,66 динара, неизмирени трошкови стечајне масе износили су 0,00 динара

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	40.780,70	0,00	0,00	0,00	40.780,70
3. II исплатни ред	23.531,53	0,00	0,00	0,00	23.531,53
4. III исплатни ред	54.405.396,78	0,00	0,00	0,00	54.405.396,78
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	54.469.709,01	0,00	0,00	0,00	54.469.709,01

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	2.473.066,47
2.	Укупан прилив		8.979.948,90
3.	Укупан одлив		9.171.835,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		900,57
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	2.280.279,15

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износи 2.280.279,15 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 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. Нами Конто доо	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2. Адвокат Жељана Н Милетић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Укупно	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица су Нами Конто доо и адвокат Жељана Милетић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.780.279,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		5.780.279,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 5.780.279,15 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

У току извештајног периода предат периодични извештај Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду вршено је орочење средстава.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду на основу сагласности одбора поверилаца извршена продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом. Имовина која је продата састојала се од канцеларијске опреме.

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

У извештајном периоду предат нацрт за главну деобу стечајног дужника.

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

У току извештајног дошло је до умањења имовинског стања стечајног дужника по основу негативних курсних разлика и на основу процене за потребе продаја дошло је до смањења вредности опреме.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода извршена је накнада трошкова стечајном управнику за јул месец у износу од 10.000,00 динара, за август месец у износу 8.800,00 динара и септембар месец у износу 15.000,00 од динара.

VI Остале активности

Вршена стална комуникација са повериоцима око наплате потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду очекује се да стечајни судија донесе решење о главној деоби. Након правоснажности решење приступиће се исплати повериоцима.

Број предмета: З. Ст-164/2021

Датум: 15.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину туризам и услуге FAROS TOURS д.о.о.
Београд (Стари град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7207-24618-780674-50251	22.08.2022.	Фокус плус Живица Страхиновић Предузетник	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-7207-24618-780674-50251/1	22.08.2022.	Фокус плус Живица Страхиновић Предузетник	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
7/2022 Прелим.наград	31.07.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
8/2022 Прелим.наград.	31.08.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
9/2022 Прелим.наград	30.09.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2022 Накнада.трош. СУ	31.07.2022.	Драган Миљковић	10.000,00
8/2022 Накнада.трош. СУ	31.08.2022.	Драган Миљковић	8.800,00
9/2022 Накнада.трош. СУ	30.09.2022.	Драган Миљковић	15.000,00
Укупно:			33.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			153.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Девизна благајна USD	4.184,38
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Девизна благајна EUR	2.346,36
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.935.944,79
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	4.782,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:			1.951.652,67

Књиговодствене услуге			
7/2022 Књиго.услу.	22.07.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
8/2022 Књиг.услу.	10.08.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
9/2022 Књигов.услуг	15.09.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2022 Адвок.услу.	26.07.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
8/2022 Адвокат.улс.	10.08.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
9/2022 Адвокат.услу.	15.09.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
9673-4259	01.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Остало			
11-801323620039-22071-1	10.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	197,34
11-801323620004-22063-1	31.07.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	195,91
9/2022 ЈКП	15.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	789,74
Укупно:			1.182,99

Укупно обавезе стечајне масе:	2.081.835,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.235.635,66
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Девизна благајна EUR, Девизна благајна EUR
Девизна благајна USD, Девизна благајна USD
ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700189498-24
ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9601700060899-32
ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9602700060899-27
ОТП Банка Србије а.д., 325004300103591734

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	5.973.066,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	7.134,80
22.08.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	6.348,00
26.08.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	4.652,00
26.08.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	1.922.448,05
12.09.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	9.366,05
Укупно:		1.949.948,90

Имовина		
23.08.2022.	Фокус плус Живица Страхиновић Предузетник	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2022.	Фокус плус Живица Страхиновић Предузетник	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	1.979.948,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.09.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
28.09.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Драган Миљковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	195,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
22.08.2022.	Девизна благајна USD	4.184,38
22.08.2022.	Девизна благајна EUR	2.346,36
26.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.935.944,79
26.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	4.782,14
01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:		1.951.652,67

Књиговодствене услуге		
22.07.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
10.08.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
15.09.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
10.08.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
15.09.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
01.07.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Остало		
10.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	195,91
10.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	197,34
15.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	789,74
Укупно:		1.182,99

Орочење средстава		
13.09.2022.	OTP Banka Srbije a.d.	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		5.671.835,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	5.780.279,15
---	---------------------

