

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: 15.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.707.316,20 |
| 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 | | 3.707.316,20 |

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 3.707.316,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.707.316,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.707.316,20 |

Коментар

У току извештајног периода није било увећања 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 | 3.707.316,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.707.316,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовинског стања.

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 | 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 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања услед продаје 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 |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |

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 | 30.000,00 | 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 | 4.252,50 | 60.000,00 | 4.252,50 | 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 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 124.252,50 | 330.000,00 | 124.252,50 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 90.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управнику. Укупни одлив средстава на основу трошкова стечајног поступка је 30.000,00 динара, укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка су 110.000,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

- 4.252,50 динара на име трошкова платног промета, 60.000,00 динара на име трошкова књиговодствене агенције, 60.000,00 динара на

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

име трошкова адвоката. Укупни одлив средстава овог извештајног периода на основу трошкова стечајне масе износио је 124.252,50 динара, неизмирене 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 25.362.380,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.362.380,97 |
| 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 | 25.362.380,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.362.380,97 |

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима који су обухваћени решењем о главној деоби а нису исплаћени, из разлога што нису доставили исправне текуће рачуне.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2023. | 3.707.316,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.154.252,50 |
| 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) | 30.09.2023. | 553.063,70 |

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износи 553.063,70 динара.

3б // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 3.000.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 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 | 30.09.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.553.063,70 |
| 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 | | 3.553.063,70 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.553.063,70 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 току извештајног периода нису предузете никакве активности везане за уновчење имовине стечајног дужника, јер стечајни дужник нема имовину која би могла да се уновчи.

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

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода накнада трошкова стечајног управника је износила 30.000,00 динара за јули месец, 30.000,00 динара за август месец и 30.000,00 за септембар месец.

VI Остале активности

У извештајном периоду вршена је комуникација са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање и повериоцима, како би им се пружили информације везане за нереализована путовања. У извештајном периоду Триглав осигурање је доставило обавештење о путницима које је исплатило.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирано је да се преда предлог Суду за измену листе, а по основу исплате осигуравајућег друштва повериоцима.

Број предмета: З. Ст-164/2021

Датум: 15.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/2023 Накнада.трош. СУ | 31.07.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 08/2023 Накнада.трош. СУ | 31.08.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 09/2023 Накнада.трош. СУ | 30.09.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 152,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| Укупно: | | | 4.252,50 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/2023 Књиго.услуг | 21.07.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| 08/2023 Књиго.услуг | 28.08.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| 09/2023 Књиго.услуг | 21.09.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 07/2023 Адвокат.услуг | 21.07.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| 08/2023 Адвокат.услуг | 28.08.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| 09/2023 Адвокат.услуг | 21.09.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 124.252,50 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 214.252,50 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Девизна благајна EUR, Девизна благајна EUR
 Девизна благајна USD, Девизна благајна USD
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700189498-24
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9601700060899-32
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9602700060899-27
 OTP Banka Srbije a.d Novi Sad, 325004300105362178

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **3.707.316,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 15.09.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 03.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 152,50 |
| 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 04.07.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 02.08.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| 01.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 04.09.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 200,00 |
| Укупно: | | 4.252,50 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 21.07.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| 28.08.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| 21.09.2023. | Нами Конто доо | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 21.07.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| 28.08.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| 21.09.2023. | Адвокат Жељана Н Милетић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 04.08.2023. | OTP Banka Srbije a.d Novi Sad | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |

Укупни одливи: 3.154.252,50

Стање на рачунима на дан **30.09.2023.** **3.553.063,70**

