

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 117/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)
Матични број: 07482230
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

**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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.678.500,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.162.893.164,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.242.889.998,86

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.678.500,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.242.889.998,86

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	2.678.500,81
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.242.889.998,86

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
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	1.240.211.498,05

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	3.044.228,00	0,00	0,00	0,00	3.044.228,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	400.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	320.000,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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	3.504.228,00	270.000,00	270.000,00	320.000,00	3.454.228,00

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	24.000,00	130.000,00	24.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	567,03	30.000,00	567,03	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	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	3.612,80	21.000,00	3.612,80	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	208.800,00	900.000,00	900.000,00	478.800,00	630.000,00
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	359.947,86	0,00	360.000,00	0,00	359.947,86
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	194.980,00	210.000,00	194.980,00	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	3.000,00	25.100,00	150.000,00	25.100,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	571.747,86	1.433.259,83	2.116.000,00	1.012.059,83	992.947,86

Коментар

У току извештаваног периода плаћен је део ранијих трошкова за прелиминарну награду стечајног управника, део накнада ангажованим лицима, порези на имовину, исплаћене су обавезе према геодети из претходног квартала и прва рата накнаде изабраном проценитељу. Сви трошкови су одобрени решењима стечајног судије али нису сви измињени због резервације неопходних средстава до продаје имовине.

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	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	217.174.234,88	0,00	0,00	0,00	217.174.234,88
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	57.798.599,28	0,00	0,00	0,00	57.798.599,28
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	274.972.834,16	0,00	0,00	0,00	274.972.834,16

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	2.678.500,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.332.059,83
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.	1.346.440,98

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

3в 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

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.	Јован Ожеговић, ПР	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, ПР Агенција за инжењерске	0,00	900.000,00	270.000,00	630.000,00
Укупно		0,00	1.185.000,00	555.000,00	630.000,00

Коментар

Због резервације неопходних новчаних средстава до продаје имовине накнаде ангажованим лицима су делимично исплаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.346.440,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		77.318.333,58
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		1.162.893.164,47
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.241.557.939,03

Коментар

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 извештаваног периода обављани су текући послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом: анализирана расположива документација у вези потраживања од дужникових дужника ради процене постојања услова за утужење, вршена контрола и обилазак имовине, контактиран катастар непокретности Вождовац ради ургенције за убрзано поступање по захтеву стечајног управника за достављање података и документације о имовини стечајног дужника. Дужник није обављао делатност више година ни пре отварања стечајног поступка тако да није било започетих послова који би могли да се наставе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду, на основу достављених понуда по објављеном јавном позиву, одбор поверилаца је изабрао овлашћеног проценитеља за израду процене вредности целокупне имовине стечајног дужника и процену вредности стечајног дужника као правног лица са проценом целисходности најповољнијег начина уновчења. По сагласности суда, са изабраним проценитељем је закључен уговор и исти је уведен у посао, а први нацрт процене очекује се у наредном кварталу.

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

У извршаваном периоду није било активности намирења поверилаца.

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

У извештаваном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине, нити поднетих и одобрених излучних захтева. Као што је назначено у одељку II, изабран је овлашћени проценитељ и уведен у посао процене вредности целокупне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица са проценом целисходности најповољнијег начина уновчења.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењима суда у извештаваном периоду је кроз месечне трошковнике стечајног управнику одобрена накнада трошкова које је имао у вези конкретног стечајног поступка, а који се односе на:

- део трошкова закупа канцеларије стечајног управника;
- трошкове ангажованих лица у својој канцеларији,
- трошкове инсталација АДСЛ-а за потребе електронског вођења стечајног поступка, и
- трошкове службеног телефона

У току извештаваног периода није исплаћивана накнада трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Осим активности и послова описаних у претходним одељцима обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник очекује да процена за потребе продаје буде завршена и да се започне са продајом сагласно процењеном најповољнијем начину уновчења.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

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			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-07/2023	26.07.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ- 08/2023	31.08.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-09/2023	06.09.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2023	26.07.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ- 08/2023	31.08.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-09/2023	06.09.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2023	31.07.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	24.000,00
			Укупно: 24.000,00
Електрична енергија			
БГ106775526	12.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
БГ107361884	14.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
БГ107927811	14.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
			Укупно: 567,03
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	208,80
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	724,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			3.612,80

Вештачења и процене			
4/23 -Уговор 283/21.09.23	21.09.2023.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, ПР Агенција за инжењерске делатности "EXPERT ENGINEERING" Београд	900.000,00
Укупно:			900.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-07/23	05.07.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ- 4-08/23	01.08.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-09/23	04.09.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-40/2023	03.07.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ- 47/2023	01.08.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ- 54/2023	01.09.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 88 - 03/2023	01.08.2023.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	10.980,00
ППИ-1 73 - 03/2023	01.08.2023.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	184.000,00
Укупно:			194.980,00

Остало			
П-5682/2022 - Такса на жалбу	14.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.100,00
ЕКО ТАКСА - 2022	01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,00
ЕКО ТАКСА - 2023	01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,00
Укупно:			25.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.433.259,83
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.703.259,83
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	2.678.500,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
28.07.2023.	Михајловић Зорица		80.000,00
01.09.2023.	Михајловић Зорица		80.000,00
01.09.2023.	Михајловић Зорица		80.000,00
06.09.2023.	Михајловић Зорица		80.000,00
Укупно:			320.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Електрична енергија		
14.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
28.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
21.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
Укупно:		567,03

Платни промет		
04.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
06.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
14.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00

Платни промет		
25.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	208,80
19.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
19.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
28.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	724,00
28.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
04.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
06.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
21.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
22.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		3.612,80
Вештачења и процене		
25.07.2023.	СТЕФАН ВУЈКОВ, ПР Агенција за геодетске услуге "GEO VSL PRO" БЕОГРАД	208.800,00
22.09.2023.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, ПР Агенција за инжењерске делатности "EXPERT ENGINEERING" Београд	270.000,00
Укупно:		478.800,00
Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.08.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
04.09.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
01.08.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
01.09.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2023.	УЈП Општина ВОЖДОВАЦ	184.000,00
01.08.2023.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	10.980,00
Укупно:		194.980,00
Остало		
19.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.100,00
01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,00
01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ	10.000,00
Укупно:		25.100,00
Укупни одливи:		1.332.059,83
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		1.346.440,98

