

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: 02.08.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.298.192,25
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		1.243.509.690,30

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.298.192,25
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	1.243.509.690,30

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	3.298.192,25
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	1.243.509.690,30

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.

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	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	400.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	3.314.228,00	270.000,00	270.000,00	80.000,00	3.504.228,00

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	58.300,00	150.000,00	58.300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.577,57	50.000,00	1.577,57	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	202,00	15.000,00	202,00	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	2.576,18	21.000,00	2.576,18	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	208.800,00	208.800,00	0,00	208.800,00
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	192.035,69	192.035,69	192.035,69	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	0,00	150.000,00	0,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	362.947,86	748.491,44	1.446.835,69	539.691,44	571.747,86

Коментар

Од трошкова стечајног поступка, у извештаваном периоду исплаћена је само прелиминарна награда стечајног управника за месец јануар 2023 године, а све месечне фактуре по том основу су издате. Накнада трошкова стечајног управника није исплаћивана а све месечне фактуре по том основу су издате сагласно решењима стечајног судије о одобравању месечних трошковника. У обавезама стечајне масе у извештаваном периоду највећи удео имају накнаде за заступања ангажованих адвоката као и порези на имовину.

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	109.240.702,69	107.933.532,19	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	0,00	57.798.599,28	0,00	0,00	57.798.599,28
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		109.240.702,69	165.732.131,47	0,00	0,00	274.972.834,16

Коментар

Допунско испитно рочиште одржано је дана 10.05.2023.године на којем је усвојена коначна листа и листа утврђених иоспорених потраживања поверилаца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	3.298.192,25
2.	Укупан прилив		-202,00
3.	Укупан одлив		619.489,44
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)	30.06.2023.	2.678.500,81

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај. Исказани износ под тач. 2. -Укупан прилив, од 202,00 динара односи се на трансфер средстава са рачуна у благајну (подизање готовине) дана 29.05.2023.године. Истог дана из Благајне јке исплаћен наведени износ по основу ПТТ исечка - тако да стечајном управнику није познато из којих разлога ЕРС исказује минусно стање прилива на текући рачун за предметну трансакцију.

3б // Орочена средства

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

Коментар

стечајни дужник нема орочених средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		202,00
3.	Укупан одлив		202,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Из благајне су исплаћивани ПТТ трошкови за пошиљке предате након 19 часова

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. СТЕФАН ВУЈКОВ, ПР Агенција за геодетске услуге "GEO VSL	0,00	208.800,00	0,00	208.800,00
Укупно	0,00	493.800,00	285.000,00	208.800,00

Коментар

Износ под тачком 3. тј. накнада по уговору ангажованом геодети није иплаћена у извештаваном периоду али је евидентирана као стварно настали трошак са даном закључивања уговора тј. са 27.08.2023.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

У горњој табели под тачкама 3. и 7. није било промена у извештаваном периоду а промена готовиских средстава исказана је под тач. 1.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 ажурирана је расположива документација у вези потраживања од дужникових дужника, вршена контрола и обилазак имовине и обављани други текући послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом. 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

На основу претходне сагласности одбора поверилаца са седнице одржане 23.05.2023.г. и решења суда од 23.06.2023.г., дана 27.06.2023.г. закључен је уговор са понуђачем: Вујков Стефан, ПР Агенција за геодетске услуге „ГЕО ВСЛ ПРО“ –Београд, за израду геодетске скице комплекса земљишта у Јајинцима, са роком израде 14 дана од дана закључивања уговора.

На истој седници, одбор је дао сагласност стечајном управнику за ангажовање овлашћеног проценитеља за потребе процене целокупне имовине стечајног дужника и процене стечајног дужника као правног лица са проценом целисходности најповољнијег начина уновчења. Оглас је објављен на сајту АЛСУ дана 22.06.2023.године са роком за достављање понуда заинтересованих понуђача до 12.07.2023.године

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

Дана 10.05.2023.г. одржано је допунско испитно рочиште на којем су разматране преостале пријаве потраживања поверилаца и усвојена коначна листа и листа признатих и оспорних потраживања поверилаца.

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

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

- део трошкова закупа канцеларије стечајног управника;
- трошкове инсталација АДСЛ-а за потербе електронског вођења стечајног поступка, и
- трошкове службеног телефона

У току извештаваног периода није исплаћивана накнада трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да одбор поверилаца изврши избор овлашћеног проценитеља са листе прикупљених понуда, и да се са истим, уз претходну сагласност суда закључи уговор како би се процена извршила у току наредног квартала, након чега би било започето уновчење имовине, у складу са извршеном проценом целисходности најповољнијег начина уновчења и одлуком одбора поверилаца.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 02.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-06/2023	02.06.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-05/2023	04.05.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-04/2023	28.04.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
		Укупно:	240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-06/2023	02.06.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-05/2023	04.05.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-04/2023	18.04.2023.	Михајловић Зорица	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/2012	18.05.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	18.500,00
11/2023	26.04.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	39.800,00
		Укупно:	58.300,00
Електрична енергија			
БГ104785154	12.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	1.199,42
БГ105430634	15.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,13
БГ106147535	13.06.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,02
		Укупно:	1.577,57
Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ IV/2023-01	03.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
		Укупно:	202,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	281,18
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			2.576,18

Вештачења и процене			
УГ.205/2023	27.06.2023.	СТЕФАН ВУЈКОВ, ПР Агенција за геодетске услуге "GEO VSL PRO" БЕОГРАД	208.800,00
Укупно:			208.800,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-06/23	01.06.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-05/23	04.05.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-04/23	03.04.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-19/2023	03.04.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ-26/2023	04.05.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ-37/2023	01.06.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 за II-квартал 2023 - БГД	12.05.2023.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	181.179,41
ППИ-1 за II-квартал 2023 - Бечеј	12.05.2023.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	10.856,28
Укупно:			192.035,69

Укупно обавезе стечајне масе:	748.491,44
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.018.491,44
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	3.298.192,25
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.05.2023.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	39.800,00
19.05.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" доо Београд	18.500,00
Укупно:		58.300,00

Електрична енергија		
13.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	1.199,42
15.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,13
21.06.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,02
Укупно:		1.577,57

Пошта и телефон		
29.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
Укупно:		202,00

Платни промет		
04.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
13.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
27.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
30.04.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
05.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	270,00
12.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	281,18
15.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
19.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
29.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	75,00
31.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
21.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
30.06.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		2.576,18

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
05.05.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
02.06.2023.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
05.05.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
02.06.2023.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2023.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	181.179,41
12.05.2023.	УЈП Општина ВОЈДОВАЦ	10.856,28
Укупно:		192.035,69

Укупни одливи:		619.691,44
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	2.678.500,81
--------------------------	-------------	--------------