

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 67/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу увоз и продају кућне технике
PLANET HOUSE доо Београд-Палилула
Матични број: 20967552
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2022.
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: Растко Лазић
Број лиценце: 155-1938
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001511075-22

**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 | 525.977,31 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.313.064,98 |
| 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 | | 1.839.042,29 |

Коментар

На почетку извештајног периода потраживања се углавном односе на износе који се компензују са стечајним повериоцима на основу изјава о пребијању које су поднете уз њихове пријаве потраживања.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 525.977,31 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 1.313.064,98 |
| 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 | 1.839.042,29 |

Коментар

Није било новопронађене 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 | 525.977,31 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.263.842,84 | 49.222,14 |
| 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 | 1.263.842,84 | 575.199,45 |

Коментар

Потраживања су коригована у складу са Изјавама о компензацији са стечајним повериоцима које су поднете уз пријаве потраживаса, а које је одобрио стечајни управник.

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 | 49.222,14 |
| 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 | 49.222,14 |

Коментар

У претходној табели је исказан укупан износ умањења потраживања по основу спроведених пребијања, чиме су наплаћена потраживања по основу изјава о пребијању, приложених уз пријаве потраживања два стечајна повериоца, раније одобрених од стране стечајног управника.

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 | |
| 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) | 4.250.548,74 | 4.250.548,74 | 0,00 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.250.548,74 | 0,00 | 4.250.548,74 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи се односе на наплату потраживања од Ганар Схоп по основу спроведеног извршења на имовини дужника.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 366.956,00 | 366.956,00 | 195.000,00 | 171.956,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 4.500,00 | 366.956,00 | 366.956,00 | 195.000,00 | 176.456,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 45.000,00 | 137.595,00 | 135.000,00 | 137.595,00 | 45.000,00 |

Коментар

Трошкови се односе на трошкове адвоката, књиговође и трошкова судских поступака.

| 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 | 3.324,77 | 0,00 | 0,00 | 3.324,77 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 27.845.338,82 | 1.263.820,85 | 0,00 | 27.845.338,82 |
| 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 | 0,00 | 27.848.663,59 | 1.263.820,85 | 0,00 | 27.848.663,59 |

Коментар

Diotax d.o.o. из села Ковачевац води парницу за утврђивање потраживања које је стечајни управник оспорио у целисти. Осим тога Пореска Управа је била покренула парницу за утврђивање дела потраживања, али је тај парнични поступак прекинут. Наведени део потраживања стечајног дужника је компензован и то по основу компензације са СХИПОНС ПЛУС и по основу компензације са Техноманија д.о.о. које су спроведене на основу изјава о пребијању са овим стечајним повериоцима које су поднете уз њихове пријаве потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 525.977,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.250.548,74 |
| 3. | Укупан одлив | | 332.595,00 |
| 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. | 4.443.931,05 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је значајан прилив по основу наплате 100% потраживања од дужника Ганар Схоп д.о.о.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било средстава у благајни.

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. Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 2. ЗЛ КОНТО | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| Укупно | 45.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду настављена је сарадња са књиговођом и адвокатом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.443.931,05 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 49.222,14 |
| 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 | | 4.493.153,19 |

Коментар

Стечајни биланс приказује коначно увећање имовине по основу ангажовања стечајног управника на пословним активностима усмереним ка увећању стечајне масе.

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 извештајном периоду стечајни управник је наставио посао на наплати потраживања и успео је у наплати целокупан износ потраживања од ГАНАР СХОП.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је након утврђивања потраживања спровео наплату потраживања од стечајних поверилаца по основу изјава о пребијању које су достављене уз пријаве потраживања два привредна друштва и то Схипонс Плус и Техноманија д.о.о.

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

У извештајном периоду није било активности на намирењу поверилаца. Господин Дарко Стојковић одговорно лице и једини члан привредног друштва Diomax из села Ковачевца одуговлачи парнични процес утврђивања потраживања и не појављује се на рочиштима, па с тим у вези стечајни управник није у могућности да изврши деобу и намирење поверилаца, јер резервација средстава за оспорена потраживања онемогућује деобу расположивих средстава стечајне масе.

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

Стечајни управник је одобрио компензације (пребијање) са два стечајна повериоца по основу достављених изјава о пребијању и у наведеним износима је дошло до промене, односно умањења наведена потраживања у стечајном билансу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није захтевао било какву накнаду трошкова током извештајног периода.

VI Остале активности

У току извештајног периода успешно је окончан парнични поступак који је започео KLIMATECHNIKI. Добијена је пресуда у корист стечајног дужника. Даље је прекинута парница коју води Пореска Управа против стечајног дужника, ради утврђивања потраживања, и то док Министарство Финансија не донесе Решења по жалбама које је поднео стечајни дужник на Решења о одбијању прекњижења преплате пореза на добит.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да месечно орочава слободна средства по каматној стопи од 4,7% на годишњем нивоу и с тим у вези са настави са увећавањем стечајне масе. Даљи ток поступка стечаја зависиће од динамике решавања преосталих парничних поступака у току.

Број предмета: 6 Ст 67/2022

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу увоз и продају кућне технике
PLANET HOUSE доо Београд-Палилула

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) | | | |
| ii309/23 | 22.03.2024. | Ганар Схоп доо | 4.250.548,74 |
| Укупно: | | | 4.250.548,74 |
| Укупни приходи: | | | 4.250.548,74 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 648/2023 | 15.03.2024. | Привредни Суд у Београду | 195.000,00 |
| 1540/2023 | 22.03.2024. | Привредни Суд у Београду | 171.956,00 |
| Укупно: | | | 366.956,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 366.956,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 2.595,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 01/2024 | 26.01.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| 02/2024 | 28.02.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| 03/2024 | 26.03.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 02/24 | 25.01.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| 07/24 | 27.02.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| 10/24 | 26.03.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 137.595,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 504.551,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001511075-22

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 525.977,31 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 26.03.2024. | Ганар Схоп доо | 4.250.548,74 |
| Укупно: | | 4.250.548,74 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 4.250.548,74 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 21.03.2024. | Привредни Суд у Београду | 195.000,00 |
| Укупно: | | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 10.01.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| 31.01.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 10.02.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| 29.02.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 11.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| 30.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 30.03.2024. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |
| Укупно: | | 2.595,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 04.01.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| 05.02.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| 08.03.2024. | ЗЛ КОНТО | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|------------------|
| 04.01.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| 05.02.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| 08.03.2024. | Адвокат Владимир Ђорђевић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 332.595,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 4.443.931,05 |
|---|---------------------|