

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-115/2022
Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 20951206
Датум отварања стечајног поступка: 04.10.2022.
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: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 12.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
4) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.438.615,79
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.596.324,03
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	921.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.956.389,82

Коментар

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.438.615,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.956.389,82

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	2.438.615,79
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.956.389,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	921.450,00
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	670.228,22	2.847.545,81

Коментар

У извештајном периоду дужницима стечајног дужника поново су послате опомене за измирење дуга, под претњом принудне наплате. По опомени, поступио је дужник EUROBAU CONNECT AG DOO и исплатио 670.228,22 динара.

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	670.228,22		
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		1.212.302,07	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан приход од 1.212.302,07 динара, од ког износа:
- 670.228,22 динара је приход од наплате потраживања (наплата дуга од дужника EUROBAU CONNECT AG DOO)
- 542.073,85 динара је приход од камате на орочена средства код Аик Банке,

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	0,00	50.000,00	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	5.980,50	34.661,32	45.000,00	31.041,32	9.600,50
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	5.980,50	34.661,32	95.000,00	31.041,32	9.600,50

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	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	202,00	1.536,00	3.000,00	0,00	1.738,00
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	16.850,00	9.000,00	16.850,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	99.337,32	298.011,96	300.000,00	298.011,96	99.337,32
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	34.312,50	90.000,00	21.375,00	12.937,50
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	100.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	24.814,16	201.013,88	228.000,00	201.003,27	24.824,77
23. Остало	0,00	26.291,75	33.000,00	26.291,75	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	154.353,48	748.016,09	948.000,00	733.531,98	168.837,59

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови поступка стечаја и обавезе стечајне масе, извршено је плаћање стварно насталих трошкова и обавеза, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	29.396,06	0,00	0,00	0,00	29.396,06
3. II исплатни ред	29.625,58	0,00	0,00	0,00	29.625,58
4. III исплатни ред	63.405.273,59	0,00	0,00	0,00	63.405.273,59
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	63.464.295,23	0,00	0,00	0,00	63.464.295,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	2.438.615,79
2.	Укупан прилив		35.754.375,92
3.	Укупан одлив		36.306.647,15
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)	31.12.2023.	1.886.344,56

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на текућем рачу стечајног дужника износи 2.438.615,79 динара.
На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.886.344,56 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	34.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	35.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода, износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд износи 34.000.000,00 динара Средства су орочена на рок од 11.09.2023. године до 11.12.2023. године.

На крају извештајног периода, 35.000.000,00 динара је орочено код АИК Банке а.д. Београд на рок од 12.12.2023. године до 12.03.2024. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 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.	Фокус плус	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2.	ALBA CONSULT	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.	Јовановић Дејан	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
4.	Адвокат Срђан Ђорац	0,00	34.312,50	21.375,00	12.937,50
5.	Драшковић Мирјана	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
Укупно		129.337,32	502.324,46	489.386,96	142.274,82

Коментар

У предметном стечају ангажована су два сарадника и књиговодствена агенција. Ангажовање је одобрено Решењем суда од 23.05.2023. годинена на рок од 6 месеци, почев од 01.06.2023. године до 30.11.2023. године. Како за радом ангажованих лица и даље постоји потреба, на предлог стечајног управника стечајни судија је одобрио наставак ангажовања под истим условима на још 6 месеци, почев од 01.12.2023. године до 31.05.2024. године.

Решењем суда од 29.08.2023. године, ради процене вредности имовине стечајног дужника одобрено је ангажовање проценитеља Александра Ђорђевића ПР Агенција за консалтинг ALBA CONSULT Београд-Сопот. Износ једнократне накнаде ангажованог лица је 80.000,00 динара, који доспева за исплату у року од 15 дана од дана достављања извештаја.

Решењем суда од 22.09.2023. године, одобрено је ангажовање адвоката за потребе заступања стечајног дужника пред свим судовима, по адвокатској тарифи, почев од 01.10.2023. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		36.886.344,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.926.095,81
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		921.450,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			39.733.890,37

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 39.733.890,37 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Како стечајни дужник има само покретну имовину - половну опрему, у циљу заштите и очувања исте, изнајмио је адекватан магацински простор у Земуну у ул. Мачванска бр. 6., где је иста ускладиштена и где ће бити до уновчења.

II Активности на уновчењу имовине

У периоду четвртог квартала 2023. године, након добијања процене вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника која је израђена од стране стручног лица, Агенције за консалтинг Alba consult из Београда, стечајни управник је 12.12.2023. године доставио суду и одбору поверилаца процену целисходности уновчења целокупне имовине у односу на продају појединачне имовине. Како на исту одбор поверилаца није имао примедби, у наредном кварталу се планира уновчење имовине у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Национални стандард бр. 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом).

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

Нису предузимане активности у вези са намирењем утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

Процењена вредност целокупне имовине стечајног дужника коју чини половна опрема, прена налазу стручног лица из септембра 2023. године, износи 1.324.730,00 динара, што је за 403.280,00 динара више у односу на ликвидациону вредност исте.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду четвртог квартала 2023. године износе 31.041,32 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Прикупљање понуда у циљу орочења слободних динарских средстава, орочење динарских средстава и све друге активности за којима се указала потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Осим редовних активности, стечајни управник планира да у наредном кварталу започне активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
S24/23	30.10.2023.	Гојак Радосав	10.418,86
S26/23	30.11.2023.	Гојак Радосав	14.641,96
S32/23	30.12.2023.	Гојак Радосав	9.600,50
			Укупно: 34.661,32
			Укупно трошкови стечајног поступка: 34.661,32

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/2023/птт	31.10.2023.	Пошта Србије	1.536,00
			Укупно: 1.536,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.825,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Укупно:			16.850,00

Вештачења и процене			
43/2023	20.10.2023.	ALBA CONSULT	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23-УД/ДМ	01.10.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
10/23-УД/ДЈ	01.10.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
11/23-УД/ДМ	01.11.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
12/23-УД/ДМ	01.12.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
11/23-УД/ДЈ	01.11.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
12/23-УД/ДЈ	01.12.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
Укупно:			298.011,96

Књиговодствене услуге			
10/2023/ФП	01.10.2023.	Фокус плус	30.000,00
11/2023/ФП	01.11.2023.	Фокус плус	30.000,00
12/2023/ФП	01.12.2023.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/23	31.10.2023.	Адвокат Срђан Ђорац	21.375,00
76/23	05.12.2023.	Адвокат Срђан Ђорац	12.937,50
Укупно:			34.312,50

Закупнина			
70/2023-09	04.10.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.197,00
70/2023-10	01.11.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.181,23
10/2023	01.10.2023.	Радоњић Живко	24.812,87
70/2023-11	05.12.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.180,40
11/2023	01.11.2023.	Радоњић Живко	24.817,61
12/2023	01.12.2023.	Радоњић Живко	24.824,77
Укупно:			201.013,88

Остало			
51-3028097	20.11.2023.	ЈКП Београдске електране	13.482,95
28-3033763	07.12.2023.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
Укупно:			26.291,75

Укупно обавезе стечајне масе:	748.016,09
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	782.677,41
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-92110500285601-92
Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78
AIK Banka, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	36.438.615,79
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2023.	AIK Banka	542.073,85
Укупно:		542.073,85

Наплата потраживања		
30.11.2023.	EUROBAU CONNECT Ag	670.228,22
Укупно:		670.228,22

Повраћај орочених средстава		
11.12.2023.	AIK Banka	34.542.073,85
Укупно:		34.542.073,85

Укупни приливи:	35.754.375,92
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2023.	Гојак Радосав	5.980,50
10.11.2023.	Гојак Радосав	10.418,86
13.12.2023.	Гојак Радосав	14.641,96
Укупно:		31.041,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
03.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.200,00
04.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
10.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
20.10.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.825,00
10.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
09.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00

Платни промет		
20.11.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
05.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
07.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
12.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
13.12.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Укупно:		16.850,00

Вештачења и процене		
20.10.2023.	ALBA CONSULT	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
03.10.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
01.11.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
01.11.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
05.12.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
05.12.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
Укупно:		298.011,96

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	Фокус плус	30.000,00
01.11.2023.	Фокус плус	30.000,00
05.12.2023.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2023.	Адвокат Срђан Ђорац	21.375,00
Укупно:		21.375,00

Закупнина		
03.10.2023.	Радоњић Живко	24.814,16
04.10.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.197,00
01.11.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.181,23
01.11.2023.	Радоњић Живко	24.812,87
05.12.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.180,40
05.12.2023.	Радоњић Живко	24.817,61
Укупно:		201.003,27

Остало		
20.11.2023.	ЈКП Београдске електране	13.482,95
07.12.2023.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
Укупно:		26.291,75

Орочење средстава		
12.12.2023.	АИК Банка	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни одливи:		35.764.573,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	36.886.344,56
---	----------------------

