

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 11/2023
Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање, производњу и услуге ECO
POWER ENERGY EFFICIENCY доо Београд (Земун) - у стечају
Матични број: 20800640
Датум отварања стечајног поступка: 24.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1849
Датум израде извештаја: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	586.970,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.031.470,36
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	22.627.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.245.440,94

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	586.970,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.031.470,36
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	22.627.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.245.440,94

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године, није било увећања имовине стечајног дужника на основу накандно пронађене 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	586.970,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.031.470,36
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	22.627.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.245.440,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	4.031.470,36
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	22.627.000,00
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	26.658.470,36

Коментар

Није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје

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)	5.490,00		5.490,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00

Коментар

Једини приход су уплаћена средства од 5.490,00 динара коју је извршио PETROOPREMA INŽENJERING доо из Панчева, а на изводу од 15.01.2024. године, за сврху плаћања наведено је "повраћај погрешно уплаћених средстава". Анализом исплата нема података да је стечајни дужник према овом привредном друштву имао плаћање те није познато о каквом повраћају се ради.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
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	460.000,00	85.980,00	120.980,00	85.000,00	460.980,00

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	7.000,00	15.000,00	7.000,00	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	1.828,00	0,00	7.000,00	0,00	1.828,00
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	2.260,00	12.000,00	2.260,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	6.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.500,00
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	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	38.328,00	110.660,00	190.400,00	100.660,00	48.328,00

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате трошкова и обавеза стечајне масе 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	9.258.145,20	11.354.734,64	0,00	0,00	20.612.879,84
2. I исплатни ред	0,00	3.639.392,92	0,00	0,00	3.639.392,92
3. II исплатни ред	0,00	183.057,36	0,00	0,00	183.057,36
4. III исплатни ред	8.365.727,51	21.047.454,94	0,00	0,00	29.413.182,45
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	17.623.872,71	36.224.639,86	0,00	0,00	53.848.512,57

Коментар

У претходном кварталу, дана 13.10.2023. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано још 6 благовремено поднетих пријава потраживања. Након изјашњења стечајног управника и одржаног испитног рочишта, стечајни судија је донео Закључак о допунској листи утврђених и оспорених потраживања од 13.10.2023. године, на основу кога смо евидентирали повећање обавеза стечајног дужника према разлучним и стечајним повериоцима, у износима како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	586.970,58
2.	Укупан прилив		5.490,00
3.	Укупан одлив		185.660,00
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.	406.800,58

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 586.970,58 динара.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 406.800,58 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

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

На почетку и на крају стање у благајни 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. Драшковић Мирјана	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2. "Нами конто"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Коментар

Ангажована лица у предметном стечају су:

- сарадник стечајног управника, Драшковић Мирјана, по основу Уговора о делу и
- књиговодствена агенција "НАМИ КОНТО" ДОО

Ангажовање је одобрено решењем суда од 19.12.2023. године на период 01.01.2024. до 31.03.2024. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		406.800,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.031.470,36
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		22.627.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.065.270,94

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни билан износи 27.065.270,94 динара, чија структура је приказана у горњој табели извештаја.

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 претходном кварталу продата је сва опрема стечајног дужника осим алата за бризгање седиште (доњи и горњи део). Имовина је пописана и задржана на месту где је затечена (ул. Војводе Новака 13 део бр. 10, Батајница) уз писмену изјаву разрешеног директора да прихвата сву одговорност за безбедност исте. Ово услед недостатка новчаних средстава као ни адекватног простора, због чега нема услова да се иста на други начин заштитити и обезбедити.

II Активности на уновчењу имовине

За потребе уновчења опреме - Алата за бризгање седишта, у претходном кварталу стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца и различним повериоцима процену вредности са проценом целисходности уновчења предметне имовине као имовинске целине. На основу дотадашње анализе, обављених разговора са потенцијалним купцима који су исказали интересовање за предметну имовину предложио је одбору поверилаца, да му да сагласност на продају исте међом непосредне погодбе уз обавезу прибављања најмање 3 понуде, што је одбор поверилаца одобрио 25.12.2023. године. Како нико од заинтересованих лица за предметну имовину није доставио понуду, у циљу економичности поступка, стечајни управник је одлучио да исту изложи продаји методом јавног надметања. Обавештење о намери продаје, начину, роковима и методу уновчења, доставио је суду, одбору поверилаца, различном повериоцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника 13.03.2024. године. Оглас о продаји предметне имовине објављен је 29.03.2024. године у дневним листовима Курир и Данас и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника. Јавно надметање је одређено за 30.04.2024. године.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем утврђених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника.

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

У претходном кварталу описана је промена вредности имовине до које је дошло због процене вредности. Процењена вредност Алата за бризгање седишта на стадионима - доњи и горњи део износи 19.339.155,00 динара, што је за 3.278.845,00 динара мање од ликвидационе вредности у ЕФИ-у. У периоду првог квартала 2024. године није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду првог квартала 2024. године чине трошкови горива.

VI Остале активности

Утврђујући да се дужник Aquatica doo Beograd, а који стечајном дужнику дугује 32.102.166,36 динара (процент наплате у ЕФИ-ју 5%), налази у непрекидној блокади од 25.10.2022. године и да иста износи 20.938.755,20 динара, стечајни управник је, по претходно добијеној сагласности одбора поверилаца, Привредном суду у Београду поднео предлог за покретање поступка стечаја над овим дужником уз који је приложио аналитичку картицу и фотокопије рачуна. Решењем суда од 19.03.2024. године предлог је одбачен из разлога што нисмо могли да поступимо по налогу суда и да доставимо оригинал рачуне или копије са овером да су верне оригиналу. Након извршених консултација, поновићемо предлог у наредном кварталу. Дужнику STEEL SOLUTIONS DOO чији дуг износи 10.899.588,00 динара (процент наплате у ЕФИ-ју 5%) послата је опомена пред утужење, исти нас је контактирао ради могућности плаћања у ратама. До краја извештајног периода није доставио предлог динамике отплате дуга.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашена је продаја алата за бризгање седишта методом јавног надметања које је одређено за 30.04.2024. године. У наредном кварталу поднећемо поново предлог за отварање стечаја над дужником "Aquatic" doo Beograd, донеће се одлука о начину наплате дуга од дужника STEEL SOLUTIONS обиром да није доставио предлог отплате дуга на рате и наставиће се анализа преузете документације ради сагледавања могућности наплате преосталих потраживања стечајног дужника од његових дужника.

Број предмета: 1. Ст. 11/2023

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање, производњу и услуге ECO POWER ENERGY EFFICIENCY доо Београд (Земун) - у стечају

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)			
izv.2	15.01.2024.	PETROOPREMA INŽENJERING	5.490,00
Укупно:			5.490,00
Укупни приходи:			5.490,00

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			
St-31/2024	22.02.2024.	Привредни суд у Београду	980,00
Укупно:			980,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-02/24	01.02.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-03/24	01.03.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-02/24	01.02.2024.	Вујачић Жарко	15.000,00
НТ-03/24	01.03.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06124007000047	01.03.2024.	Вујачић Жарко	7.000,00
Укупно:			7.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	980,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,00
Укупно:			2.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД02/24	01.02.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД03/24	01.03.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ02/2024	01.02.2024.	"Нами конто"	15.000,00
КУ03/2024	01.03.2024.	"Нами конто"	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
27-43622799	23.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Закупнина			
02-Е/2024	01.02.2024.	EURO MONT	10.000,00
03-Е/2024	01.03.2024.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16718/2	26.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			110.660,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			196.640,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14691-91
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3045812-90
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54818-68
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547561-88
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3414350101039-6
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3622190101007-91
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-124074-59
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1910300001475-35
 Eurobank Direktna a.d., 250-1640000675770-38
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500444487-97
 Eurobank Direktna a.d., 250-1640000225080-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	586.970,58
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2024.	PETROOPREMA INŽENJERING	5.490,00
Укупно:		5.490,00
Укупни приливи:		5.490,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
01.02.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
01.03.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2024.	Вујачић Жарко	15.000,00
01.03.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2024.	Вујачић Жарко	7.000,00
Укупно:		7.000,00
Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	980,00
26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,00
Укупно:		2.260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2024.	Драшковић Мирјана	7.040,00
05.02.2024.	Драшковић Мирјана	12.960,00
01.03.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	"Нами конто"	15.000,00
01.03.2024.	"Нами конто"	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
23.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Закупнина		
01.02.2024.	EURO MONT	10.000,00
01.03.2024.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		185.660,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	406.800,58
---	-------------------