

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 11/2023
Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће РАД ГМ доо Крушевац - у стечају
Матични број: 17507419
Датум отварања стечајног поступка: 12.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-1951
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142.913,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	3.998.001,06
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.140.914,60

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од Готовине и готовинских еквивалената у износу од 142.913,54 динара и Опреме у износу од 3.998.001,06 динара. Укупна вредност имовине стечајног дужника је 4.140.914,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142.913,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	3.998.001,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.140.914,60

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

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	142.913,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	3.998.001,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.140.914,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

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	28.617,61	953.447,53	3.073.171,14
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	28.617,61	953.447,53	3.073.171,14

Коментар

Током извештајног периода одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, на којој је продат део покретне имовине за износ од 953.447,53 динара услед чега је дошло до умањења имовине стечајног дужника за износ од 28.617,61 динар.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	422.239,01			
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	959.765,04	184.372,00	953.447,53	-190.689,51
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)	99.600,00		99.600,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.481.604,05	184.372,00	1.053.047,53	-190.689,51

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу уплаћених депозита за учешће на јавном надметању у износу од 422.239,01 динар; Продате опреме на јавном надметању 959.765,04 динара; Наплаћених потраживања у извештајном периоду (продате продајне документације) у износу од 99.600,00 динара. Укупан прилив износи 1.481.604,05 динара.

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	373.231,14	0,00	0,00	0,00	373.231,14
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	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	18.000,00	36.700,36	32.763,30	20.808,30	33.892,06
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	391.231,14	144.700,36	140.763,30	128.808,30	407.123,20

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	3.949,00	6.000,00	3.949,00	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	308,00	12.000,00	308,00	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	3.473,26	6.000,00	3.473,26	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	478.392,00	231.480,00	231.480,00	0,00	709.872,00
15. Књиговодствене услуге	125.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	4.500,00	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	174.583,68	174.583,68	67.495,68	107.088,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				235.791,01	
Укупно	609.392,00	488.793,94	512.563,68	311.016,95	1.022.960,00

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 128.808,30 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 311.016,95 динара.

Редослед намирена	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	64.657.207,11	0,00	0,00	64.657.207,11
2. I исплатни ред	0,00	4.257.855,38	0,00	0,00	4.257.855,38
3. II исплатни ред	0,00	414.279,64	0,00	0,00	414.279,64
4. III исплатни ред	0,00	489.520.956,96	0,00	0,00	489.520.956,96
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	45.679.100,00	0,00	0,00	45.679.100,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	604.529.399,09	0,00	0,00	604.529.399,09

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	140.995,54
2.	Укупан прилив		1.481.604,05
3.	Укупан одлив		439.517,25
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.	1.183.082,34

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 1.481.604,05 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 439.517,25 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.183.082,34 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник није орочавао средства код послованих банака.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	1.918,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		308,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	1.610,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 308,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.610,00 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. Дуканац Ивана	231.480,00	138.888,00	0,00	370.368,00
2. Вуксановић Зоран	154.320,00	92.592,00	0,00	246.912,00
3. МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	125.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
Укупно	510.800,00	306.480,00	0,00	817.280,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања лица ангажованих у стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.182.616,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.076,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		3.073.171,14
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.257.863,48

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од Готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.182.616,34 динара; Депозита у износу од 2.076,00 динара и Опреме у износу од 3.073.171,14 динара. Укупна вредност имовине стечајног дужника је 4.257.863,48 динара.

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)

II Активности на уновчењу имовине

Одржана прва продаја имовине јавним надметањем, продат је део покретних ствари кроз појединачну продају.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови канцеларије стечаног управника 12.000 динара, и трошкови горива 20.763,30 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду након извршене процене имовине стечајног дужника приступиће се уновчењу имовине ради намирења стечајних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 11/2023

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће РАД ГМ доо Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7897-25430-810856-51982	19.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	6.997,28
20-7897-25430-810857-51983	19.12.2023.	Поповић Иван	10.700,00
20-7897-25430-810861-51985	19.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	780.000,00
20-7897-25430-810863-51987	19.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	155.750,25
Укупно:			953.447,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.01/23	04.12.2023.	Поповић Иван	1.200,00
пред.3/2023	07.12.2023.	DOO EURO TIR LOGISTIC Kraljevo	24.000,00
пр.008/2023	08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	1.200,00
пр.009/2023	08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	1.200,00
пр.013/2023	08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	24.000,00
пр.015/2023	08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	24.000,00
пр.002/2023	11.12.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	24.000,00
Укупно:			99.600,00
Укупни приходи:			1.053.047,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
наг.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
наг.дец./23	28.12.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ/нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.дец./23	28.12.2023.	Петровић Мирко	14.808,30
гор.12/23	30.12.2023.	Петровић Мирко	9.892,06
Укупно:			36.700,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			144.700,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.окт./23	13.10.2023.	Бест комерц доо	1.997,00
канц.12/23	27.12.2023.	Бест комерц доо	1.952,00
Укупно:			3.949,00

Пошта и телефон			
птт.окт./23	31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
птт.дец./23	29.12.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
Укупно:			308,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	153,26
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			3.473,26

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./23	31.10.2023.	Вуксановић Зоран	30.864,00
Дук.окт./23	31.10.2023.	Дуканац Ивана	46.296,00
Вукс.нов./23	30.11.2023.	Вуксановић Зоран	30.864,00
Дук.нов./23	30.11.2023.	Дуканац Ивана	46.296,00
Вукс.дец./23	29.12.2023.	Вуксановић Зоран	30.864,00
Дук.дец./23	28.12.2023.	Дуканац Ивана	46.296,00
Укупно:			231.480,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./23	31.10.2023.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	25.000,00
књиг.нов./23	30.11.2023.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	25.000,00
књиг.дец./23	29.12.2023.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.дан./23	15.11.2023.	CAS MEDIA	67.495,68
ог.пол./23	17.11.2023.	Политика новине и магазини (ПНМ) доо Београд	107.088,00
Укупно:			174.583,68

Укупно обавезе стечајне масе:	488.793,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	633.494,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-000000082916-67

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	142.913,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
11.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	2.799,00
11.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	2.076,00
11.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	117.192,00
11.12.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	118.000,00
08.12.2023.	Поповић Иван	2.080,00
11.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	62.301,00
11.12.2023.	DOO EURO TIR LOGISTIC Kraljevo	117.791,01
Укупно:		422.239,01

Имовина		
21.12.2023.	Поповић Иван	10.760,00
21.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	5.597,74
21.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	124.599,30
21.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	818.808,00
Укупно:		959.765,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2023.	DOO EURO TIR LOGISTIC Kraljevo	24.000,00
04.12.2023.	Поповић Иван	1.200,00
08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	1.200,00
08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	1.200,00
08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	24.000,00
08.12.2023.	DOO OGI MD AUTO CENTAR ČAČAK	24.000,00
11.12.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	24.000,00
Укупно:		99.600,00

Укупни приливи:	1.481.604,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.10.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
28.12.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
28.12.2023.	Петровић Мирко	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
28.12.2023.	Петровић Мирко	14.808,30
Укупно:		20.808,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	Бест комерц доо	1.997,00
28.12.2023.	Бест комерц доо	1.952,00
Укупно:		3.949,00

Пошта и телефон		
31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
29.12.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
Укупно:		308,00

Платни промет		
20.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.10.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
16.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.11.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
20.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
27.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	153,26
28.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
31.12.2023.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		3.473,26

Трошкови оглашавања		
16.11.2023.	CAS MEDIA	67.495,68
Укупно:		67.495,68

Повраћај депозита		
27.12.2023.	METAL ART DOO DOLJEVAC	118.000,00
27.12.2023.	DOO EURO TIR LOGISTIC Kraljevo	117.791,01
Укупно:		235.791,01

Укупни одливи:		439.825,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		1.184.692,34
---	--	---------------------

