

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 207/2023
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину канцеларијским материјалом ЗВЕЗДАНА ГРАФ доо Сопот Мала Иванча - у стечају
Матични број: 21150576
Датум отварања стечајног поступка: 07.12.2023.
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: Мира Ковачевић
Број лиценце: 155-2149
Датум израде извештаја: 18.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	518.357,87
4.	Залихе	74.160,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.039.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.632.317,87

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 1.632.317,87 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 0,00 динара;

3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 01.01.2024. године износе 518.357,87 динара;

4) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износе 74.160,00 динара;

8) Опрема стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 1.039.800,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	518.357,87
3. Залихе	0,00	74.160,00
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	1.039.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.632.317,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	518.357,87
3. Залихе	0,00	74.160,00
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	1.039.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.632.317,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	481.399,77	36.958,10
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	74.160,00
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	1.039.800,00
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	481.399,77	1.150.918,10

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 481.399,77 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника из предстечајног периода и то:

- УВграфНЗ доо у износу од 419.599,77 динара;
- Smooth & touch co doo у износу од 61.800,00 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	481.399,77			
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	50.000,00			
Укупно	531.399,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи износе 531.399,77 динара, и то:

- наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 481.399,77 динара,
- предујам за покретање стечаја у износу од 50.000,00 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	23.540,27	0,00	23.540,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	73.540,27	0,00	23.540,27	50.000,00

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	1.400,00	0,00	6.000,00	0,00	1.400,00
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	8.596,95	18.000,00	0,00	8.596,95
5. Пошта и телефон	3.992,00	2.673,00	22.269,00	0,00	6.665,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.179,00	6.050,00	1.179,00	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	328.570,46	328.570,58	235.977,86	92.592,60
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	6.040,00	1.900,00	20.500,00	1.900,00	6.040,00
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	4.000,00	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	11.432,00	432.919,41	499.389,58	299.056,86	145.294,55

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 11.432,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 506.459,68 динара.
- Евидентирани одобрени трошкови Решењем стечајног судије у износу од 499.389,58 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 322.597,13 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 195.294,55 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

*Напомена

Судски трошкови у износу од 23.540,27 динара представљају трошкове који су настали пре уплате предујма за покретање стечајног поступка на рачун стечајног дужника, тако да је наведени износ аутоматски умањен од стране Привредног суда у Београду приликом преноса средстава за предујам.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		531.399,77
3.	Укупан одлив		322.597,13
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.	208.802,64

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 531.399,77 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 322.597,13 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 208.802,64 динара.

36

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Зв // 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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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. Пауновић Милан	0,00	138.888,90	92.592,60	46.296,30
2. Ђорђевић Душан	0,00	138.888,90	92.592,60	46.296,30
3. Павловић Александра	0,00	17.680,34	17.680,34	0,00
4. Радосављевић Димитрије	0,00	17.680,22	17.680,22	0,00
5. Агенција СПЕС 014	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
6. Јанковић Милодарка	0,00	15.432,10	15.432,10	0,00
Укупно	0,00	418.570,46	295.977,86	122.592,60

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износе 0,00 динара.
- Стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 418.570,46 динара.
- Плаћене обавезе у извештајном периоду износе 295.977,86 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износе 122.592,60 динара

Решењем стечајног судије од 09.01.2024. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Административно-финансијски радник - Пауновић Милан са месечном нето накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.01.2024. године па надаље, док траје потреба;
- Лице за ЕРС - Душан Ђорђевић са месечном нето накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.01.2024. године па надаље, док траје потреба;
- Књиговодствена агенција СПЕС 014 по Уговору о пружању књиговодствених услуга са месечном бруто накнадом у износу од 30.000,00 динара почев од 01.01.2024. године па надаље, док траје потреба;

Решењем стечајног судије од 28.12.2023. године одобрено је ангажовање лица ради обалања послова пописа уз једнократну накнаду у износу од 10.000,00 динара нето, и то:

- Александра Павловић
- Димитрије Радосављевић
- Милодарка Јанковић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.802,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		36.958,10
4. Залихе		74.160,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.039.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.359.720,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 1.632.317,87 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 208.802,64 динара;
- 3) Потраживања стечајног дужника и дати аванси на дан 31.03.2024. године износе 36.958,10 динара;
- 4) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 74.160,00 динара;
- 8) Опрема стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 1.039.800,00 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

Након извршеног пописа имовине дана 12.01.2024. године пописна комисија доставила је стечајном управнику и стечајном судији извештај о извршеном попису имовине са стањем на дан отварања стечаја.

Послата су обавештења добављачима и купцима о отварању стечаја са захтевом купцима да измире обавезе према стечајној маси.

Стечајни управник израдио је ЕФИ за потребе поверилачког рочишта заказаног за 29.03.2024. године.

Одобрена су ангажовања књиговође, лица за ЕРС и лица за административне послове.

Израђени су планови трошкова као и преписка са Пореском управом ради усаглашавања стања и достављања тражених података.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Нема активности по овом основу.

VI Остале активности

Упућени су захтеви за прекиде управних поступака против стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Испитивање и утврђивање пријава потраживања, израда завршног рачуна, закључење стечаја.

Број предмета: 4. Ст. 207/2023

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину канцеларијским материјалом ЗВЕЗДАНА ГРАФ доо Сопот Мала Иванча - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4669400	15.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
4.ст-20723 судски трошкови	15.01.2024.	Привредни суд у Београду	23.540,27
			Укупно: 23.540,27
			Укупно трошкови стечајног поступка: 73.540,27

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
416861/421999	12.03.2024.	Нафтна индустрија Србије	8.596,95
			Укупно: 8.596,95

Пошта и телефон			
RE161057275RS	12.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265403RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265394RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265461RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE133265434RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265425RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265417RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183265479RS	15.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE161057749RS	17.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	249,00
RE161057885RS	18.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE161057823RS	18.01.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183295507RS	09.02.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
RE183301471RS	13.03.2024.	ЈП Пошта Србије Београд	202,00
			Укупно: 2.673,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	696,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.179,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/24 МП	01.01.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 02/24 МП	01.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 03/24 МП	01.03.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 01/24 ДЂ	01.01.2024.	Ђорђевић Душан	46.296,30
УД 02/24 ДЂ	01.02.2024.	Ђорђевић Душан	46.296,30
УД 03/24 ДЂ	01.03.2024.	Ђорђевић Душан	46.296,30
01/24 АП - попис	01.01.2024.	Павловић Александра	17.680,34
01/24 ДР - попис	01.01.2024.	Радосављевић Димитрије	17.680,22
01/24 МЈ - попис	01.01.2024.	Јанковић Милодарка	15.432,10
Укупно:			328.570,46

Књиговодствене услуге			
24-РН011000004	31.01.2024.	Агенција СПЕС 014	30.000,00
24-РН011000005	29.02.2024.	Агенција СПЕС 014	30.000,00
24-РН011000008	31.03.2024.	Агенција СПЕС 014	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
44-43504324	29.01.2024.	Агенција за привредне регистре	500,00
83-43569301	08.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			432.919,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			506.459,68
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.01.2024.	УВграфНЗ доо	419.599,77
02.02.2024.	Smooth & touch co doo	61.800,00
Укупно:		481.399,77
Предујам за покретање стечаја		
15.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		531.399,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.01.2024.	Привредни суд у Београду	23.540,27
Укупно:		23.540,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
22.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	696,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.179,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
29.02.2024.	Ђорђевић Душан	46.296,30
29.02.2024.	Павловић Александра	17.680,34
29.02.2024.	Јанковић Милодарка	15.432,10
29.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
29.02.2024.	Ђорђевић Душан	46.296,30
29.02.2024.	Радосављевић Димитрије	17.680,22
Укупно:		235.977,86

Књиговодствене услуге		
29.02.2024.	Агенција СПЕС 014	30.000,00
29.02.2024.	Агенција СПЕС 014	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.01.2024.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.900,00

Административне таксе		
	Укупни одливи:	322.597,13

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	208.802,64
---	-------------------