

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1. Ст. 4/2024
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO
Баваниште
Матични број: 21592846
Датум отварања стечајног поступка: 08.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 16.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002011147-8

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.192,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.739.133,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.880.000,00
8.	Опрема	6.723.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.526.325,96

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 184.192,37 динара (стање на рачуну на дан 01.10.2024. године)
 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 7.739.133,59 динара;
 7. Непокретности у вредности од 12.880.000,00 динара;
 8. Опреме у вредности од 6.723.000,00 динара;
- Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 27.526.325,96 динара на дан 01.10.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.192,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.739.133,59
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	12.880.000,00
7.	Опрема	0,00	6.723.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.526.325,96

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине 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	184.192,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.739.133,59
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	12.880.000,00
7.	Опрема	0,00	6.723.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.526.325,96

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине 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	218.261,80	218.261,80	7.739.133,59
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	12.880.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	6.723.000,00
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	218.261,80	218.261,80	27.342.133,59

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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	218.261,80			
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)	70.222,50	0,00	210.611,76	140.389,26
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.699,30		64.973,19	51.273,89
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		302.183,60	0,00	275.584,95	191.663,15

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до наплате потраживања стечајног дужника насталог пре отварања стечајног поступка у износу од 218.261,80 динара , закуп у извештајном периоду износи 70.222,50 динара, а потраживања настала у извештајном периоду износе 13.699,30 динара. Других готовинских прилива није било.

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	158.327,74	0,00	0,00	0,00	158.327,74
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	158.327,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	158.327,74

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	4.678,80	15.000,00	0,00	4.678,80
2. Електрична енергија	0,00	52.306,30	52.306,30	52.306,30	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.079,37	15.000,00	2.894,38	1.184,99
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	2.640,00	6.000,00	2.640,00	0,00
9. Премија осигурања	36.000,78	0,00	36.000,78	36.000,78	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	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	30.429,00	30.429,00	30.429,00	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	36.000,78	124.133,47	184.736,08	154.270,46	5.863,79

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Трошкови стечајног управника износе 10.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 4.678,80 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2. Трошкови ел. енергије износе 52.306,30 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
3. Трошкови комуналних услуга износе 4.079,37 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
8. Трошкови платног промета износе 2.640,00 динара;
15. Трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак на име вођења пословних књига стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);
19. ПДВ износи 30.429,00 динара;
Других стварно насталих трошкова није било.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	31.265.112,03	0,00	0,00	31.265.112,03
2. I исплатни ред	0,00	391.514,03	0,00	0,00	391.514,03
3. II исплатни ред	0,00	3.121.772,19	0,00	0,00	3.121.772,19
4. III исплатни ред	0,00	74.268.369,44	0,00	0,00	74.268.369,44
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	109.046.767,69	0,00	0,00	109.046.767,69

Коментар

Након одржаног Исптног рочишта 08.11.2024. признате обавезе према разлучним повериоцима износе 31.265.112,03, према повериоцима у првом исплатном реду износе 391.514,03 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 3.121.772,19 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 74.268.369,44 динара. Није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	184.192,37
2.	Укупан прилив		302.183,60
3.	Укупан одлив		164.270,46
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)	31.12.2024.	322.105,51

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 302.183,60 динара, а готовински одливи 164.270,46 динара. Почетно стање на пословном рачуну је износило 184.192,37 динара, те је крајње стање 322.105,51 динара на дан 31.12.2024. године.

36

Орочена средства

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

Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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.	Фактор плус	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара. Извршено је плаћање према ангажованим лицима у износу од 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.105,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.930.796,74
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.880.000,00
8. Опрема		6.723.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.855.902,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 322.105,51 динара (стање на рачуну на дан 31.12.2024. године);
 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 7.930.796,74 динара;
 7. Непокретности у вредности од 12.880.000,00 динара;
 8. Опреме у вредности од 6.723.000,00 динара;
- Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 27.855.902,25 динара на дан 31.12.2024. године.

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

- 03.10.2024.- Захтев за доношење Решења о банкрутству стечајног дужника;
- 23.10.2024.- Донето је Решење о банкрутству стечајног дужника;

II Активности на уновчењу имовине

- Имовина стечајног дужника је дата у закуп.

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

- 29.10.2024.- Достављање листе признатих и оспорених потраживања;
- 08.11.2024.- Одржано је Испитно рочиште и сачињен је Записник;
- 08.11.2024.- Донет је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања;
- 08.11.2024.- Донет је Закључак о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања.

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

- У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду износе 10.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

VI Остале активности

- 07.11.2024.- Предлог за одобравање трошкова за месец октобар, месец новембар и месец децембар 2024. године;
- 08.11.2024.- Решење о одобравању трошкова за месец октобар, месец новембар и месец децембар 2024. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У плану је процена вредности имовине стечајног дужника, након чега ће се приступити продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 4/2024

Датум: 16.01.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO Баваниште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-14/2024	01.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	70.222,50
ИФ-19/2024	02.12.2024.	Дарко Миленковић ПР	70.179,06
ИФ-17/2024	01.11.2024.	Дарко Миленковић ПР	70.210,20
Укупно:			210.611,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ-13/2024	09.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	786,32
ИФ-15/2024	11.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	12.912,98
ИФ-16/2024	15.11.2024.	Дарко Миленковић ПР	12.746,86
ИФ-18/2024	01.11.2024.	Дарко Миленковић ПР	1.419,31
ИФ-20/2024	11.12.2024.	Дарко Миленковић ПР	37.107,72
Укупно:			64.973,19
Укупни приходи:			275.584,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ИФ-29/2024	01.11.2024.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2024-814	30.12.2024.	Пан Папир	4.678,80
Укупно:			4.678,80
Електрична енергија			
2002268606	11.10.2024.	ЕПС АД Снабдевање	10.760,82
104004329241	15.11.2024.	ЕПС АД Снабдевање	10.622,38
102006208397	09.12.2024.	ЕПС АД Снабдевање	30.923,10
Укупно:			52.306,30
Комуналне услуге			
24143720	01.11.2024.	ЈП Ковински комуналац	1.182,76
24118456	01.10.2024.	ЈП Ковински комуналац	655,27
24155416	09.12.2024.	ЈП Ковински комуналац	1.056,35
24166107	01.12.2024.	ЈП Ковински комуналац	1.184,99
Укупно:			4.079,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.640,00

Књиговодствене услуге			
Књ-6/24	01.10.2024.	Фактор плус	10.000,00
Књ-7/24	01.11.2024.	Фактор плус	10.000,00
Књ-08/24	01.12.2024.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
PDV-10/2024	01.10.2024.	Пореска управа филијала Панчево	6.027,00
ПДВ-10/2024	15.11.2024.	Пореска управа филијала Панчево	12.146,00
PDV-11/2024	12.12.2024.	Пореска управа филијала Панчево	12.256,00
Укупно:			30.429,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.133,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			134.133,47
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	184.192,37
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.10.2024.	Фриго-танк транс 2009 ДОО	98.261,80
14.10.2024.	Фриго-танк транс 2009 ДОО	60.000,00
31.10.2024.	Фриго-танк транс 2009 ДОО	30.000,00
12.11.2024.	Фриго-танк транс 2009 ДОО	30.000,00
Укупно:		218.261,80

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	70.222,50
Укупно:		70.222,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	12.912,98
31.10.2024.	Дарко Миленковић ПР	786,32
Укупно:		13.699,30

Укупни приливи:		302.183,60
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.11.2024.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.11.2024.	ЕПС АД Снабдевање	10.760,82
20.11.2024.	ЕПС АД Снабдевање	10.622,38
30.12.2024.	ЕПС АД Снабдевање	30.923,10
Укупно:		52.306,30

Комуналне услуге		
20.11.2024.	ЈП Ковински комуналац	1.182,76
20.11.2024.	ЈП Ковински комуналац	655,27
30.12.2024.	ЈП Ковински комуналац	1.056,35
Укупно:		2.894,38

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.640,00

Премија осигурања		
09.10.2024.	Глобос осигурање	36.000,78
Укупно:		36.000,78

Књиговодствене услуге		
20.11.2024.	Фактор плус	10.000,00
20.11.2024.	Фактор плус	10.000,00
30.12.2024.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.10.2024.	Пореска управа филијала Панчево	6.027,00
15.11.2024.	Пореска управа филијала Панчево	12.146,00
12.12.2024.	Пореска управа филијала Панчево	12.256,00
Укупно:		30.429,00

Укупни одливи:		164.270,46
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	322.105,51
--------------------------	-------------	------------