

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 08.10.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	66.374,68
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	607.787,44
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	588.261,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.262.423,12

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу 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	66.374,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	607.787,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.262.423,12

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.374,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	607.787,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.262.423,12

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	456.437,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	456.437,32
				739.611,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од закупаца стечајног дужника, и то:

- Декорама д.о.о. у износу од 400.100,00 динара (закуп за новембар 2020. године - мај 2021. године);
- СТР Пољокомерц у износу од 56.437,32 динара (закуп за април и мај 2021.године).

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	327.500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	456.437,32			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	28.216,03	0,00	279.325,33	251.109,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		812.153,35	0,00	279.325,33	251.109,30

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупаца стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	28.744,00	28.744,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.793.554,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.883.554,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.728.060,20	240.000,00	118.744,00	28.744,00	4.818.060,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.668,00	15.000,00	0,00	0,00	3.668,00
3. Комуналне услуге	261,36	15.000,00	784,08	1.045,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.229,00	9.000,00	1.431,00	1.431,00	1.229,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.240,00	4.240,00	0,00
9. Премија осигурања	20.960,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.158,53	135.480,00	135.475,59	180.634,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	465.800,00	150.000,00	52.400,00	0,00	518.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.992,00	30.984,00	30.637,75	61.629,75	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	46.488,00	46.488,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	578.068,89	753.464,00	301.456,42	335.468,31	544.057,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	22.442.686,82	0,00	0,00	22.442.686,82

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	66.374,68
2.	Укупан прилив		810.722,35
3.	Укупан одлив		362.781,31
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)	30.09.2021.	514.315,72

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 514.315,72 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.431,00
3.	Укупан одлив		1.431,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.431,00 динара, који износ је утрошен на птт трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Капларевић Александар	180.634,12
2. Књиг. агенција Дрим тим	40.000,00
Укупно	220.634,12

Коментар

- Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за јун - септембар 2021. године.

- Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за јун - септембар 2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		514.315,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		402.459,42
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.505.036,14

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Банса Intesa а.д. у износу од 514.315,72 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2021. План трошкова за јул 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2021. године, на одобрење.

15.07.2021. План трошкова за август 2021. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за август 2021. године, на одобрење.

13.08.2021. Квартални извештај за период април - јун 2021. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период април - јун 2021. године.

02.09.2021. План трошкова за септембар 2021. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2021. године, на одобрење.

17.09.2021. Уговор о закупу

Закључен је Уговор о закупу пословног простора - локала у Београду, ул. Гаврила Принципа бр. 25-27, површине 151 м2 са закупцем Новић Браниславом.

20.09.2021. План трошкова за октобар 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар 2021. године, на одобрење.

30.09.2021. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

30.09.2021. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 08.10.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/2021	31.08.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.893,40
16/2021	31.08.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.214,52
14/2021	31.07.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.216,03
13/2021	31.07.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.896,87
17/2021	30.09.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.891,02
18/2021	30.09.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.213,49
Укупно:			279.325,33
Укупни приходи:			279.325,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1116-21	21.07.2021.	ЈИ Драговић Михаило	20.960,00
111/20	25.08.2021.	Принудна наплата	4.700,00
111/20-1	25.08.2021.	Београдски водовод и канализација	3.084,00
Укупно:			28.744,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31072021	31.07.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
31082021	31.08.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
30092021	30.09.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			118.744,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
59-21-002-00042717	27.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
55-21-001-00181380	27.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
89-21-002-00050564	16.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
34-21-001-00211942	16.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
42-21-001-00242268	10.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
84-21-002-00058455	10.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			784,08

Пошта и телефон			
582036263-36277	28.07.2021.	Пошта Србије	240,00
583754075	28.07.2021.	Пошта Србије	126,00
607962764-62778	28.07.2021.	Пошта Србије	240,00
575047393-7402	28.09.2021.	Пошта Србије	240,00
575021855	28.09.2021.	Пошта Србије	135,00
211100001239	28.09.2021.	Пошта Србије	90,00
599039153	28.09.2021.	Пошта Србије	120,00
499045763-45777	28.09.2021.	Пошта Србије	240,00
Укупно:			1.431,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			4.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27072021	27.07.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
270720211	27.07.2021.	Пореска управа	20.158,53
31082021-1	31.08.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
310820212	31.08.2021.	Пореска управа	20.158,53
27092021	27.09.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
270920211	27.09.2021.	Пореска управа	20.158,53
Укупно:			135.475,59

Књиговодствене услуге			
137/2021	27.07.2021.	Дрим тим	10.000,00
163/2021	31.08.2021.	Дрим тим	10.000,00
191/2021	27.09.2021.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-06/21	06.07.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	24.800,00
1847-07/21	05.08.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	3.600,00
1847-08/21	06.09.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	24.000,00
Укупно:			52.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16082021	16.08.2021.	Пореска управа	30.983,26
Укупно:			30.983,26

ПДВ			
16072021	16.07.2021.	Пореска управа	46.488,00
Укупно:			46.488,00

Укупно обавезе стечајне масе:			301.801,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			420.545,93
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			66.374,68
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	327.500,00
Укупно:		327.500,00

Наплата потраживања		
13.07.2021.	DECORAMA d.o.o.	14.694,24
13.07.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.904,27
13.07.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.899,08
13.07.2021.	DECORAMA d.o.o.	55.502,41
03.08.2021.	DECORAMA d.o.o.	9.399,05
03.08.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.904,22
03.08.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.899,08
03.08.2021.	DECORAMA d.o.o.	60.797,65
04.08.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.220,33
04.08.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.216,99
Укупно:		456.437,32

Закуп (у извештајном периоду)		
23.09.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.216,03
Укупно:		28.216,03

Укупни приливи:			812.153,35
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2021.	ЈИ Драговић Михаило	20.960,00
25.08.2021.	Принудна наплата	4.700,00
25.08.2021.	Београдски водовод и канализација	3.084,00
Укупно:		28.744,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
02.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
27.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
27.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
16.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
16.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		1.045,44

Пошта и телефон		
28.07.2021.	Пошта Србије	240,00
28.07.2021.	Пошта Србије	126,00
28.07.2021.	Пошта Србије	240,00
28.09.2021.	Пошта Србије	240,00
28.09.2021.	Пошта Србије	135,00
28.09.2021.	Пошта Србије	90,00
28.09.2021.	Пошта Србије	120,00
28.09.2021.	Пошта Србије	240,00
Укупно:		1.431,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
Укупно:		4.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
01.07.2021.	Пореска управа	20.158,53
27.07.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
27.07.2021.	Пореска управа	20.158,53
01.09.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
01.09.2021.	Пореска управа	20.158,53
27.09.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
27.09.2021.	Пореска управа	20.158,53
Укупно:		180.634,12

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Дрим тим	10.000,00
27.07.2021.	Дрим тим	10.000,00
01.09.2021.	Дрим тим	10.000,00
27.09.2021.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	Пореска управа	30.983,26
16.07.2021.	Пореска управа	30.646,49
Укупно:		61.629,75

ПДВ		
16.07.2021.	Пореска управа	46.488,00
Укупно:		46.488,00

Укупни одливи:		364.212,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	514.315,72
---	-------------------