

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.505.036,14</b>

#### 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	514.315,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	402.459,42
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.505.036,14</b>

**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	514.315,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	402.459,42
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.505.036,14</b>

**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	194.681,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.681,29</b>
				<b>796.039,13</b>

## 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 194.681,29 динара (закуп за јул - септембар 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	194.681,29			
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)	0,00	0,00	279.370,23	279.370,23
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		194.681,29	0,00	279.370,23	279.370,23

## 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	30.196,00	30.196,00	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	2.883.554,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.973.554,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.818.060,20</b>	<b>240.000,00</b>	<b>120.196,00</b>	<b>30.196,00</b>	<b>4.908.060,20</b>

**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	10.000,00	0,00	0,00	3.668,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.500,00	784,08	774,08	10,00
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	1.091,00	1.091,00	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	5.150,00	5.150,00	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	0,00	135.480,00	135.475,59	135.475,59	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	518.200,00	150.000,00	117.600,00	0,00	635.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.984,00	30.646,49	30.646,49	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	46.483,00	46.483,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>544.057,00</b>	<b>643.964,00</b>	<b>368.850,16</b>	<b>251.240,16</b>	<b>661.667,00</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.442.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.686,82</b>

#### Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	514.315,72
2.	Укупан прилив		191.970,29
3.	Укупан одлив		278.725,16
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)	31.12.2021.	427.560,85

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 427.560,85 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.711,00
3.	Укупан одлив		2.711,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 2.711,00 динара, од чега је износ од 1.620,00 динара утрошен на административне таксе, док је износ од 1.091,00 динар 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	135.475,59
2. Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>165.475,59</b>

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		427.560,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		487.148,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.502.970,21</b>

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Банса Intesa а.д. у износу од 427.560,85 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

### 12.10.2021. Квартални извештај за период јул - септембар 2021. године

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

### 21.10.2021. План трошкова за новембар 2021. године

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

### 15.11.2021. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни због којих радњи се не окончава поступак стечаја.

### 17.11.2021. Изјашњење стечајног управника

Израђено је и достављено Изјашњење стечајног управника Привредном суду у Београду, из којих разлога се поступак стечаја не окончава.

**22.11.2021. План трошкова за децембар 2021. године**

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

**17.12.2021. План трошкова за јануар 2022. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2022. године, на одобрење.

**20.12.2021. Одлука о попису**

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2021. године.

**30.12.2021. Сарадња са пуномоћником**

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

**30.12.2021. Остали послови**

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 21.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2021	31.10.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.220,23
19/2021	31.10.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.906,53
21/2021	30.11.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.900,74
22/2021	30.11.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.217,71
24/2021	31.12.2021.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.219,70
23/2021	31.12.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.905,32
<b>Укупно:</b>			<b>279.370,23</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>279.370,23</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
18912/17	11.10.2021.	Управни суд	1.370,00
1116/21	29.11.2021.	ДДОР Нови Сад	11.003,61
1116/21-1	29.11.2021.	Принудна наплата	5.660,00
ИИвк-1428/21	15.12.2021.	Принудна наплата	5.660,00
ИИвк-1428/21-1	15.12.2021.	Електропривреда Србије	6.502,39
<b>Укупно:</b>			<b>30.196,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31102021	31.10.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
30112021	30.11.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
31122021	31.12.2021.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.196,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
14-21-002-00066303	25.10.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
57-21-001-00271945	25.10.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
31-21-001-00302250	06.11.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
63-21-002-00074176	05.11.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
56-21-001-00332829	10.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
31-21-002-00081979	10.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68



Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>784,08</b>

Пошта и телефон			
459694949-4983	27.10.2021.	Пошта Србије	240,00
642459712	27.10.2021.	Пошта Србије	135,00
221220211	22.12.2021.	Пошта Србије	50,00
2212201213	22.12.2021.	Пошта Србије	50,00
639258640-8653	22.12.2021.	Пошта Србије	240,00
667796392	22.12.2021.	Пошта Србије	136,00
662671991-72008	22.12.2021.	Пошта Србије	240,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.091,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
		<b>Укупно:</b>	<b>5.150,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
27102021	27.10.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
271020211	27.10.2021.	Пореска управа	20.158,53
30112021-1	30.11.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
301120211	30.11.2021.	Пореска управа	20.158,53
24122021	24.12.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
241220211	24.12.2021.	Пореска управа	20.158,53
		<b>Укупно:</b>	<b>135.475,59</b>

Књиговодствене услуге			
246/2021	15.11.2021.	Дрим тим	10.000,00
220/2021	27.10.2021.	Дрим тим	10.000,00
274/2021	24.12.2021.	Дрим тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-10/21	31.10.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	38.400,00
1847-11/2021	30.11.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	42.000,00
1847-12/2021	31.12.2021.	Адв. Ђорђе Стефановић	37.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112021	15.11.2021.	Пореска управа	30.646,49
<b>Укупно:</b>			<b>30.646,49</b>

Административне таксе			
22122021	22.12.2021.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
221220212	22.12.2021.	Агенција за привредне регистре	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

ПДВ			
13102021	13.10.2021.	Пореска управа	46.483,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.483,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 368.850,16**

**Укупни трошкови: 489.046,16**

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 01.10.2021. 514.315,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
21.10.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.896,87
21.10.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.893,40
21.10.2021.	DECORAMA d.o.o.	64.891,02
<b>Укупно:</b>		<b>194.681,29</b>

**Укупни приливи: 194.681,29**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2021.	Управни суд	1.370,00
29.11.2021.	ДДОР Нови Сад	11.003,61
29.11.2021.	Принудна наплата	5.660,00
15.12.2021.	Принудна наплата	5.660,00
15.12.2021.	Електропривреда Србије	6.502,39

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.196,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.10.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
25.10.2021.	Београдски водовод и канализација	120,68
02.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
02.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.12.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
		<b>Укупно:</b>
		<b>774,08</b>

Пошта и телефон		
27.10.2021.	Пошта Србије	240,00
27.10.2021.	Пошта Србије	135,00
22.12.2021.	Пошта Србије	50,00
22.12.2021.	Пошта Србије	50,00
22.12.2021.	Пошта Србије	240,00
22.12.2021.	Пошта Србије	136,00
22.12.2021.	Пошта Србије	240,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.091,00</b>

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.200,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.150,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
27.10.2021.	Пореска управа	20.158,53
02.12.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
02.12.2021.	Пореска управа	20.158,53
24.12.2021.	Капларевић Александар	25.000,00
24.12.2021.	Пореска управа	20.158,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>135.475,59</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2021.	Дрим тим	10.000,00
02.12.2021.	Дрим тим	10.000,00
24.12.2021.	Дрим тим	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2021.	Пореска управа	30.646,49
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.646,49</b>

Административне таксе		
22.12.2021.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
22.12.2021.	Агенција за привредне регистре	120,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.620,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2021.	Пореска управа	46.483,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.483,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>281.436,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>427.560,85</b>