

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 21.02.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	276.834,30
2.	Орочена средства	3.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.917,27
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.431.751,57

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 3.876.834,30 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 554.917,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	276.834,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	831.751,57

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	276.834,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	831.751,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу излучних права, али је било умањења вредности потраживања која су отписана на основу непостојања основа за потраживања која су утврђена након израде почетог ЕФИ., за сдужнике стечајног дужника Котон, адв.Тихомира Милановића и Планета д.о.о.

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	554.917,27
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	554.917,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	33.041,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
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		33.041,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	49.051,50	188.786,00	188.786,00	0,00	237.837,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409.051,50	188.786,00	188.786,00	0,00	597.837,50

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	12.200,00	3.500,00	3.500,00	12.200,00	3.500,00
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	14.850,00	7.500,00	7.500,00	14.850,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
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	1.397,00	1.197,15	1.197,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	176.050,00	76.897,00	76.697,15	177.247,15	75.500,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 25.08.2022. године на захтев повереника од 15.08.2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2022 године у износу 25.500,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 13.09.2022. године на захтев повереника од 07.09.2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец АВГУСТ 2022 године у износу 25.997,15 динара.

Стечајни судија је Решењем од 24.10.2022. године и исправке Решења од 09.12.2022.године на захтев повереника од 21.10.2022.

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

године одобрио стварно настале трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2022 године у износу 214.965,00 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3. У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5. Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника суд исте није одобравао.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћа у поступку над стечајним дужником .

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције у извештајном периоду За месец септембар је поднет техничком грешком већи износ од стварно насталог, али је стварни износ плаћен .

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце април, мај и јуни 2022 године .

17. Трошкови адвоката за претходни извештајни период

19. Административне таксе

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	276.834,30
2.	Укупан прилив		-2.508,91
3.	Укупан одлив		141.697,15
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)	30.09.2022.	132.628,24

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 132.628,24 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		35.550,00
3.	Укупан одлив		35.550,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Цветковић	60.000,00
2.	GOODWILL	80.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.628,24
2. Орочена средства		3.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.917,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.287.545,51

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 4.287.545,51 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

07.07.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2022

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

11.07.2022. Решење о делимичном одобрењу трошкова за јун 2022

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за јуни 2022.год.

14.07.2022. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за јули септембар2022

18.07.2022. Достава АЛСУ Предлога радњи за орочење средстава за период јули- август

08.08.2022. Доатава АЛСУ Предлога радњи -план трошкова за јул, август и септембар 2022

Стечајни управник поднео АЛСУ Предлог радњи за трошкове за месеце трећег квартала

15.08.2022. Сагласност АЛСУ на предлог радњи -план трошкова за јул, август и септембар 2022

На захтев стечајног управника дата Сагласност АЛСУ на предлог радњи -план трошкова за јул, август и септембар 2022

16.08.2022. Достава суду План трошкова за јули, август и септембар 2022

Стечајни управник счинио и достава суду План трошкова за јули, август и септембар 2022

16.08.2022. Захтев суду за исплату трошкова за јул 2022

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јули 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

23.08.2022. Предлог радњи Извештај за други квартал 2022

Повереник поднео Предлог радњи Извештај за други квартал 2022

05.09.2022. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за јул 2022

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за јули 2022.год

08.08.2022. Захтев за исплату трошкова за август 2022

Стечајни управник доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

14.09.2022. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период септембар-новембар 2022

Повереник доставио Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период септембар-новембар 2022

16.09.2022. Достава АЛСУ -Предлог радњи-одобрење за плаћање таксе за ревизију

16.09.2022. Достава АЛСУ -Предлог радњи за реорочење средстава за период септембар новембар 2022

19.09.2022. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за август 2022

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за август 2022.год

26.09.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи за реорочење средстава за период 16.9.-15.11. 2022

на захтев повереника дата Сагласност АЛСУ на Предлог радњи за реорочење средстава за период 16.9.-15.11. 2022

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 21.02.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1159/2021	02.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	188.786,00
			Укупно:
			188.786,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			188.786,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
004/169069	01.07.2022.	МЕТРО доо Београд	1.500,00
05/243044	31.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
VP 1487	22.09.2022.	НИРИС ДОО	1.000,00
			Укупно:
			3.500,00

Гориво и мазиво			
38273	21.07.2022.	LUKOIL AD	2.500,00
14730	26.08.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
59633	06.09.2022.	LUKOIL AD	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Пошта и телефон			
50-250-018-2758367	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
40-251-018-3435737	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
29-252-018-1807967	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
01-08/2022	01.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
24-08/2022	24.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	797,15
01-09/2022	01.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
			Укупно:
			1.197,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022	31.07.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
8/2022	31.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
09/2022	30.09.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
122202002-00450-000496	31.07.2022.	GOODWILL	10.000,00
762202002-00450-000604	31.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
672202002-00450-000704	30.09.2022.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		76.697,15
-------------------------------	--	-----------

Укупни трошкови:		265.483,15
------------------	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	3.876.834,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.287,67
16.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17.753,42
Укупно:		33.041,09

Укупни приливи:		33.041,09
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2022.	GOODWILL	500,00
23.08.2022.	НИРИС ДОО	820,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.160,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.220,00
23.08.2022.	МЕТРО доо Београд	1.500,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 12.200,00
Гориво и мазиво		
23.08.2022.	LUKOIL AD	2.390,00
23.08.2022.	LUKOIL AD	2.460,00
23.08.2022.	LUKOIL AD	2.500,00
23.08.2022.	LUKOIL AD	2.500,00
23.08.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
23.08.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
		Укупно: 14.850,00
Пошта и телефон		
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
23.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
		Укупно: 9.000,00
Платни промет		
01.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
24.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	797,15
01.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
		Укупно: 1.197,15
Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
23.08.2022.	Цветковић Јелена	10.000,00
		Укупно: 60.000,00
Књиговодствене услуге		
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
23.08.2022.	GOODWILL	10.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 177.247,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		3.732.628,24

