

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.383.615,43
2.	Орочена средства	123.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.973,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.015.856,11
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	604.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.764.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		142.768.616,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.421.589,04 динара извод број 46. од 01.10.2021 године (састоји се од износа од 3.383.615,436 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).

- орочени износ од 123.000.000,00 динара,

- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м², које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и

- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 604.344,57 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.383.615,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.660.546,02	16.676.402,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.764.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.660.546,02	23.429.162,13

Коментар

Дошло је до повећања вредности имовине јер је износ од 3.660.546,02 динара пребачен са депозитног рачуна Агенције за приватизацију који се налазио од продаје погона у Краљево која је била пре покретања стечаја, а који износ није био евидентиран у почетном стечајном билансу.

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	3.383.615,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.676.402,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	604.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.764.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.429.162,13

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.660.546,02	13.015.856,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	284.000,00	484.000,00	404.344,57
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.764.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	284.000,00	4.144.546,02	16.185.000,68

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине јер су акције Комерцијалне банке продате за 284.000,00 динара више од процењене ликвидационе вредности.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.660.546,02			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	484.000,00	0,00	484.000,00	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	123.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	127.685.214,24	0,00	484.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 540.668,22 динара,
- наплата потраживања, односно повраћај износа од 3.660.546,02 динара који се налазио на депозитном рачуну Агенције за приватизацију,
- уплата купопродајне цене за продате акције Комерцијалне банке у износу од 484.000,00 динара,
- повраћај ороченог депозита у износу од 123.000.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.888.027,67	0,00	0,00	60.000,00	5.828.027,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.850.000,00
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	9.588.027,67	0,00	150.000,00	60.000,00	9.678.027,67

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	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	6.849,88	6.849,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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)	757.256,00	0,00	0,00	612.407,00	144.849,00
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	12.478,45	12.478,45	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		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	797.256,00	0,00	152.338,33	60.764.745,33	184.849,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 9.410,00 динара,
- трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 6.849,88 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- трошкови продаје акција Комерцијалне банке у износу од 12.478,45 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Обавеза по основу предујма трошкова је отписана јер је предујам трошкова уплатио стечајни дужник

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

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 9.410,00 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- поштанске марке у износу од 3.600,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 6.849,88 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- порез на имовину у износу од 612.407,00 динара,
- трошак продаје акција Комерцијалне банке у износу од 12.478,45 динара.
- орочење у износу од 60.000.000,00 динара.

Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК"АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова. Сви трошкови су исплаћени након добијања решења од стране стечајног судије. Решењем од 27.10.2021.г. одобрена је исплата насталих трошкова за септембар, Решењем од 25.11.2021.г. одобрена исплата трошкова за октобар, Решењем од 24.12.2021.г. одобрена исплата трошкова за новембар, у свему према спецификацији насталих трошкова. У питању су месечни трошкови књ.услуга, трошкови горива, тр.канцеларијског материјала.

Трошкове платног промета банка аутоматски обрачунава и скида са рачуна

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	3.037.544,63	94.714,79	372.772,36	2.759.487,06
2. I исплатни ред	67.628.557,15	0,00	67.200.989,01	427.568,14
3. II исплатни ред	82.902,86	0,00	82.902,86	0,00
4. III исплатни ред	2.116.579.326,74	0,00	414.807,40	2.116.164.519,33
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	2.187.328.331,38	94.714,79	68.071.471,63	2.119.351.574,53

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

Износ од 2.759.487,07 динара односи се на резервисана средства за различне повериоце.

Михаиловић Душанка И.бр. 6213/13 износ од 247.043,11 динара.

Петровић Весна И.бр. 6030/13 износ од 519.979,53 динара.

Стевановић Гордана И.бр. 6053/13 износ од 244.578,72 динара.

Ратковић Радосава И.бр. 5975/13 износ од 483.587,32 динара.

Миловановић Весна И.бр. 5797/13 износ од 436.256,24 динара.

Радовић Слађана И.бр. 5610/13 износ од 381.462,10 динара.

Петровић Данијела И.бр. 6180/13 износ од 446.580,04 динара.

Укупно 2.759.487,07 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата:

- различног повериоца, Шиндрак Мирка, од продаје акција Комерцијалне банке у износу од 372.772,36 динара,

- Пореске управе након добијања инструкција за плаћање у износу од 67.698.699,27 динара.

Повећање вредности потраживања од 94.714,79 динара односи се на обрачунату камату за различног повериоца од покретања стечаја до исплате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.421.589,04
2.	Укупан прилив		127.685.214,24
3.	Укупан одлив		128.896.216,96
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.	2.210.586,32

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БЕЛЛА 003	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Плаћање за књиговодствене услуге за три месеца, по добијеној сагласности стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.172.612,70
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		37.973,61
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.015.856,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		404.344,57
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.764.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.357.613,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.210.586,37 динара извод број 70. од 29.12.2021 године (састоји се од износа од 2.172.612,70 динара из тачке 1. табеле и износа од 37.973,61 динара на име депозита за закуп).

- орочени износ од 60.000.000,00 динара,

- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентима наплативости у износу од 498.279,87 динара, потраживања настала у стечају у износу од 12.517.576,24 динара и

- удели и акције Универзал банке у стечају по процењеној ликвидационој вредности у износу од 404.344,57 динара.
- некретнина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.764.800,00 динара, која се односи на земљиште које чини к.п.бр. 30815/6 КО Горњи Милановац у површини од 2304 м2, које је на дан покретања стечаја било у својини стечајног дужника, али је на основу правоснажне пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П. 631/2003 од 14.11.2003 године, Решењем РГЗ број 952-02-4-705/2018 од 02.07.2019 године уписано као својина Шутић Даринке и др. На наведено Решење РГЗ уложена је жалба другостепеном органу дана 11.07.2019 године, која још увек није решена.

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

02.12.2021. Продаја

Извршена је продаја акција Комерцијалне банке на Београдској берзи.

14.12.2021. Исплата

Извршена је исплата разлучног повериоца од средстава добијених продајом акција Комерцијалне банке.

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-22085-741611-46445	02.12.2021.	ТЕСЛА CAPITAL	484.000,00
Укупно:			484.000,00
Укупни приходи:			484.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-10/2021	30.11.2021.	АЛСУ	50.000,00
11-11/2021	30.11.2021.	АЛСУ	50.000,00
12-12/2021	31.12.2021.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1644	26.10.2021.	АСКА	3.570,00
1759	09.11.2021.	АСКА	2.220,00
1900	10.12.2021.	АСКА	3.620,00
Укупно:			9.410,00
Гориво и мазиво			
45/21	30.10.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
46/21	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
53/21	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
213230000420	21.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.449,88
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			6.849,88

Књиговодствене услуге			
016/21	31.10.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17/21	30.11.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
018/21	31.12.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови продаје имовине			
П-54296-33	02.12.2021.	ТЕСЛА CAPITAL	12.478,45
Укупно:			12.478,45

Укупно обавезе стечајне масе: 152.338,33

Укупни трошкови: 302.338,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37
 Војвођанска банка, 908-35501-78
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 126.421.589,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	36.554,29
18.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	18.271,18
25.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	116.324,71
01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	20.094,00
23.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	143.240,01
01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	37.688,07
15.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	17.581,46
23.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150.914,50
Укупно:		540.668,22

Наплата потраживања		
18.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ	3.660.546,02
Укупно:		3.660.546,02

Имовина		
06.12.2021.	ТЕСЛА CAPITAL	484.000,00
Укупно:		484.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.12.2021.	Поштанска штедионица	28.000.000,00
23.12.2021.	Поштанска штедионица	95.000.000,00
Укупно:		123.000.000,00

Укупни приливи:	127.685.214,24
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.12.2021.	АЛСУ	10.000,00
17.12.2021.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2021.	АСКА	3.570,00
29.11.2021.	АСКА	2.220,00
27.12.2021.	АСКА	3.620,00
Укупно:		9.410,00

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
29.11.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
27.12.2021.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
22.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
01.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	200,00
02.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.400,00
01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.449,88
02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		6.849,88

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.11.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
27.12.2021.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	Управа јавних прихода града Београда	470.538,00
05.11.2021.	Управа јавних прихода града Београда	141.869,00
Укупно:		612.407,00

Трошкови продаје имовине		
06.12.2021.	ТЕСЛА CAPITAL	12.478,45
Укупно:		12.478,45

Орочење средстава		
27.12.2021.	Поштанска штедионица	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.12.2021.	Шиндрак Мирко	278.057,57
14.12.2021.	Шиндрак Мирко	94.714,79
Укупно:		372.772,36

I исплатни ред		
29.12.2021.	Благојевић Славица	22.172,31
27.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	67.178.816,70
Укупно:		67.200.989,01

II исплатни ред		
05.11.2021.	Управа јавних прихода града Београда	82.902,86
Укупно:		82.902,86

III исплатни ред		
04.10.2021.	Јекић-Микић Снежана	16.480,07
04.10.2021.	Миљковић Славица	25.339,04
04.10.2021.	Маринковић Росана	3.083,07
04.10.2021.	Мишић Мирјана	2.964,38
04.10.2021.	Вићентијевић Љубинка	1.392,30
04.10.2021.	Стошић Верица	1.804,07
04.10.2021.	Вучковић Миленка	2.867,22
04.10.2021.	Обрадовић Радосав	567,29
04.10.2021.	Јанковић Анкица	171,72
04.10.2021.	Милошевић Анкица	727,86
04.10.2021.	Солујић Драгица	802,58
04.10.2021.	Ђорђевић Драгица	1.460,96
04.10.2021.	Вићентијевић Љубинка	9.724,53
04.10.2021.	Момчиловић Слађана	11.557,00
04.10.2021.	Исаиловић Кондић Снежана	8.467,92
04.10.2021.	Стошић Верица	12.996,75
29.12.2021.	Благојевић Славица	7.997,75
04.10.2021.	Момчиловић Слађана	307,11
04.10.2021.	Мишић Мирјана	754,20
04.10.2021.	Исаиловић Кондић Снежана	122,98
04.10.2021.	Мишић Мирјана	180,34
05.11.2021.	Управа јавних прихода града Београда	258.387,97
04.10.2021.	Стаменић Слађана	9.326,14
04.10.2021.	Маринковић Росана	9.854,81
04.10.2021.	Ђуричић Владанка	103,52
04.10.2021.	Николић Данијела	160,55
04.10.2021.	Раковић Миланка	8.412,55
04.10.2021.	Стошић Верица	172,89
21.10.2021.	Стојковић Слађана	18.529,58
04.10.2021.	Исаиловић Кондић Снежана	90,26
Укупно:		414.807,40

Укупни одливи:		128.896.216,96
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	62.210.586,31
---	----------------------

