

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум израде извештаја: 03.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

Матични број: 17594397

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443070-57

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	341.824,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	5.149.687,57
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.330.502,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.822.014,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	341.824,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.822.014,32

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	341.824,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	5.149.687,57
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	37.330.502,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.822.014,32

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.149.687,57
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.330.502,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	42.480.189,97

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	387.544,83		387.544,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		747.544,83	0,00	747.544,83	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	586.155,91	0,00	0,00	586.155,91
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	601.155,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	601.155,91

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	900,00	1.375,00	1.820,00	455,00
2.	Електрична енергија	22.398,60	312.785,55	312.177,55	23.006,60
3.	Комуналне услуге	1.429.007,04	252.747,09	31.467,82	1.650.286,31
4.	Гориво и мазиво	2.240,00	3.360,00	4.480,00	1.120,00
5.	Пошта и телефон	27.194,11	46.937,20	56.665,24	17.466,07
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00
9. Премија осигурања	466.488,40	0,00	0,00	0,00	466.488,40
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	318.828,56	225.000,00	216.509,46	70.754,73	464.583,29
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	465.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	510.000,00
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	300.000,00	65.510,44	65.510,44	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.752.056,71	2.478.000,00	1.018.794,74	617.445,78	3.153.405,67

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	7.947.065.477,30	0,00	0,00	7.947.065.477,30
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.732.384,64	0,00	0,00	1.732.384,64
4. III исплатни ред	2.907.657.394,46	0,00	0,00	2.907.657.394,46
5. III исплатни ред - разлучни 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	10.856.455.256,40	0,00	0,00	10.856.455.256,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	341.824,35
2.	Укупан прилив		747.544,83
3.	Укупан одлив		662.445,78
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.	426.923,40

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		426.923,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		5.149.687,57
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		37.330.502,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.907.113,37

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду вршена је припрема документације за ажурирање процене продаје правног лица. дат је налог проценитељима да ажурирају процену правног лица стечајног дужника. Започето је и са припремама за продају правног лица, уколико такву одлуку Одбор поверилаца не промени

Запримљен је додатни предујам за плаћање оглашавања продаје

Урађене су и остале активности сходно Закону о стечају.

Број предмета: 2. Ст-241/2015

Датум: 03.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за продају моторних возила VERANO REMONT ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПФ-10-0/21	01.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-11-0/21	01.11.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
ПФ-12-0/21	01.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-36-0/21	18.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.292,56
ФА-35-0/21	18.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
ФА-34-0-21	06.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	34.323,04
ФА-37-0/21	03.11.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	131.160,13
ФА-39-0/21	07.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	182.017,42
ФА-41-0/21	09.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
ФА-42-0/21	09.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
Укупно:			387.544,83
Укупни приходи:			747.544,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
65н	31.10.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
66н	01.11.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
67н	01.12.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8202	03.10.2021.	ЗТКР Бубамара	465,00
103894	05.11.2021.	Веком доо	455,00
108784	29.12.2021.	Веком доо	455,00
Укупно:			1.375,00
Електрична енергија			
52-4315044753-2109	01.10.2021.	ЕПС Београд	130.660,13
49-4315044753-2110	01.11.2021.	ЕПС Београд	181.517,42
38-30624957	01.11.2021.	ЕПС Београд	608,00
Укупно:			312.785,55

Комуналне услуге			
35-21-001-00259989	01.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
32-21-001-00259990	01.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.763,06
38-21-001-00259988	01.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
41-21-001-00259987	01.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
25-10502-02-0921	01.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
16-10502-02-1021	01.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
35-21-021-00257981	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.048,29
88-21-001-00290106	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
85-21-001-00290107	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
82-21-001-00290108	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
79-21-001-00290109	01.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
07-10502-02-1121	01.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	79.744,50
09-21-001-00320558	01.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06-21-001-00320559	01.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
03-21-001-00320560	01.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.914,41
12-21-001-00320557	01.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			252.747,09

Гориво и мазиво			
429837	31.10.2021.	Штампа систем	1.120,00
440040	27.11.2021.	Штампа систем	1.120,00
452953	29.12.2021.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:			3.360,00

Пошта и телефон			
36-12115341-2109	16.10.2021.	Теленор	1.414,01
87-11982212-2109	16.10.2021.	Теленор	250,00
10-164329420-2109	16.10.2021.	СББ	3.429,00
25-240-011-2108010	01.10.2021.	Телеком Србија	9.150,56
92-241-011-2076252	01.11.2021.	Телеком Србија	9.150,56
440041	27.11.2021.	Штампа систем	1.000,00
52-13278320-2110	18.11.2021.	Теленор	1.398,00
25-13506853-2110	18.11.2021.	Теленор	250,00
10164329420/2110	18.11.2021.	СББ	3.429,00
75-242-011-1544972	01.12.2021.	Телеком Србија	9.789,07
452952	29.12.2021.	Штампа систем	1.000,00
352186	24.12.2021.	Футура плус	1.000,00
101643294202111/12/21	15.12.2021.	СББ	3.429,00
47-14728991-2111	15.12.2021.	Теленор	250,00
56-14745319-2111	15.12.2021.	Теленор	1.998,00
Укупно:			46.937,20

Платни промет			
68/21	01.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
71/21	11.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	565,00
73/21	20.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	210,00
74/21	30.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
79/21	10.11.2021.	БАНКА ИНТЕСА	785,00
80/21	30.11.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
86/21	10.12.2021.	БАНКА ИНТЕСА	890,00
87/21	31.12.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
Укупно:			4.570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
65PM	31.10.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
65OJ	31.10.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
65ЂЛ	31.10.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
13ЉК	31.10.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
66PM	01.11.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
66OJ	01.11.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
66ЂЛ	01.11.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
14ЉК	01.11.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
67PM	01.12.2021.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
67OJ	01.12.2021.	Јовановић Асистент	15.000,00
67ЂЛ	01.12.2021.	Ђокић Сарадник	23.584,91
15ЉК	01.12.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
Укупно:			216.509,46

Књиговодствене услуге			
65књ	31.10.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
66књ	01.11.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
67књ	01.12.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65адв	31.10.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
66адв	01.11.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
67адв	01.12.2021.	Савкић Адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
54601103659130/ 10/21	06.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
54601103659130/ 11/21	04.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.510,44
54601103659130/ 12/21	07.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
Укупно:			65.510,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6219- 659416/3/21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.018.794,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.063.794,74
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **341.824,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
05.11.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
06.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	34.323,04
19.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.292,56
19.10.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
03.11.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	131.160,13
08.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	182.017,42
09.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
09.12.2021.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.250,56
Укупно:		387.544,83

Укупни приливи: 747.544,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
01.11.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
01.12.2021.	Јокић Драгица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2021.	Веком доо	900,00
01.11.2021.	ЗТКР Бубамара	465,00
01.12.2021.	Веком доо	455,00
Укупно:		1.820,00

Електрична енергија		
04.11.2021.	ЕПС Београд	130.660,13
10.12.2021.	ЕПС Београд	181.517,42
Укупно:		312.177,55

Комуналне услуге		
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.159,38
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.611,71
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.157,66
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.065,75
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.763,06
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.217,11
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.309,01
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	887,43
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.160,39
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		31.467,82

Гориво и мазиво		
06.10.2021.	Футура плус	1.120,00
01.11.2021.	Штампа систем	1.120,00
01.11.2021.	Штампа систем	1.120,00
01.12.2021.	Штампа систем	1.120,00
Укупно:		4.480,00

Пошта и телефон		
06.10.2021.	Футура плус	1.000,00
06.10.2021.	Теленор	1.399,00
06.10.2021.	СББ	3.429,00
20.10.2021.	Телеком Србија	12.192,56
20.10.2021.	Телеком Србија	9.150,56
01.11.2021.	СББ	3.429,00
01.11.2021.	Теленор	250,00
01.11.2021.	Теленор	1.414,01
01.11.2021.	Теленор	3,60
01.11.2021.	ПТТ Србија	19,39
01.12.2021.	Штампа систем	1.000,00
01.12.2021.	СББ	3.429,00
01.12.2021.	Теленор	250,00
01.12.2021.	Теленор	1.398,00
10.12.2021.	Телеком Србија	9.150,56
10.12.2021.	Телеком Србија	9.150,56
Укупно:		56.665,24

Платни промет		
01.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	665,00
11.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	565,00
20.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	210,00
30.10.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
10.11.2021.	БАНКА ИНТЕСА	785,00
30.11.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00
10.12.2021.	БАНКА ИНТЕСА	890,00
31.12.2021.	БАНКА ИНТЕСА	485,00

Платни промет		
		Укупно: 4.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
01.11.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
01.12.2021.	Костић Љубиша	23.584,91
		Укупно: 70.754,73

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.11.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
01.12.2021.	НАМИ КОНТО	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
06.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
04.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.510,44
07.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
		Укупно: 65.510,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

		Укупни одливи: 662.445,78
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		426.923,40
---	--	-------------------