

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст-104/2018
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге БУЦО ПРОМЕТ
БС, Београд (Барајево) - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27009964
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Петровић
Број лиценце: 155-1247
Датум израде извештаја: 03.09.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-261397-45
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-359411-10

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.304.497,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.304.497,38

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 2.304.497,38 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну Дужника стечајне масе бр. 205-359411-10 који се води код Комерцијалне банке ад Београд (извод бр. 30 од 30.11.2021. године)

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.304.497,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.304.497,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.304.497,38

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.304.497,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.304.497,38

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	355.598,00	0,00	0,00	0,00	355.598,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	385.598,00	0,00	0,00	0,00	385.598,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	14.002,00	0,00	0,00	8.260,00	5.742,00
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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	171.400,00	0,00	0,00	55.000,00	116.400,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	379.902,00	63.108,00	60.000,00	126.368,00	316.642,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 385.598,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 379.902,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара се односе на накнаду према "АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице за пружене књиговодствене услуге за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године за месечни бруто износ од 20.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27., став 1., тач.9. Закона о стечају, доставља 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, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Београду б Ст. 4/2021 од 03.06.2022. године одобравају се обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јануар 2022. године у износу од 20.000,00 динара на име накнаде трошкова књиговодствених услуга.

Решењем Привредног суда у Београду б Ст. 4/2021 од 03.06.2022. године одобравају се обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец фебруар 2022. године у износу од 20.000,00 динара на име накнаде трошкова књиговодствених услуга.

Решењем Привредног суда у Београду б Ст. 4/2021 од 03.06.2022. године одобравају се обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец март 2022. године у износу од 20.000,00 динара на име накнаде трошкова књиговодствених услуга.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 60.000,00 динара (20.000,00 + 20.000,00 + 20.000,00 = 60.000,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 8.260,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове на име набавке канцеларијског материјала из месеца маја 2021. године у износу од 8.260,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.108,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 55.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за месец јун 2021. године у бруто износу од 20.000,00 динара,

- исплаћену накнаду по уговору о делу члановима редарске службе на јавном надметању одржаном дана 01.06.2021. године у бруто износу од по 10.000,00 динара (2 члана редарске службе),

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу као члану комисије за спровођење продаје јавним надметањем у бруто износу од 15.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији за месеце август, септембар и октобар 2021. године у укупном износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 385.598,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 316.642,00 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	50.034.870,36	0,00	0,00	0,00	50.034.870,36
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	37.354.489,75	0,00	0,00	0,00	37.354.489,75
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		87.389.360,11	0,00	0,00	0,00	87.389.360,11

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Преостали износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 87.389.360,11 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	2.304.497,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		126.368,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	2.178.129,38

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-359411-10 отвореног код Комерцијалне банке а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 2.304.497,38 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 126.368,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 2.178.129,38 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 31.03.2022. године, износи 2.178.129,38 динара, према изводу бр. 9 од 31.03.2022. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АГЕНЦИЈА СНЕЖА	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Укупно	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника су била ангажована следећа лица:
- књиговодствена агенција "АГЕНЦИЈА СНЕЖА" Јовановић Снежана Предузетник, Ужице за пружење књиговодствених услуга за период јануар-март 2022. године за месечни бруто износ од 20.000,00 динара.

По наведеним основама у извештајном периоду су исплаћене обавезе настале у претходном периоду и то:
- исплаћена накнада једном ангажованом лицу по уговору о делу за месец јун 2021. године у бруто износу од 20.000,00 динара,
- исплаћена накнада по уговору о делу члановима редарске службе на јавном надметању одржаном дана 01.06.2021. године у бруто износу од по 10.000,00 динара (2 члана редарске службе),
- исплаћене накнада једном ангажованом лицу по уговору о делу као члану комисије за спровођење продаје јавним надметањем у бруто износу од 15.000,00 динара,
- исплаћена накнада ангажованој књиговодственој агенцији за месеце август, септембар и октобар 2021. године у укупном износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.178.129,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.178.129,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.178.129,38 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-359411-10 налази се износ од 2.178.129,38 динара (Извод бр. 9 од 31.03.2022. године – Комерцијална банка а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2022. године износи 2.178.129,38 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду су настављене активности везане за окончање стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намерења поверилаца

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајном управнику

VI Остале активности

У извештајном периоду није било других активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По плану стечајног управника активност ће бити усмерене на главну деобу

Број предмета: 6. Ст-104/2018

Датум: 03.09.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге БУЦО ПРОМЕТ БС, Београд (Барајево) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			3.108,00

Књиговодствене услуге			
262202611-11533-000037	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
422202611-11533-000064	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
382202611-11533-000130	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	63.108,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	63.108,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-261397-45
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-359411-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	2.304.497,38
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2022.	SAFI DOO	8.260,00
Укупно:		8.260,00

Платни промет			
14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		300,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		490,00
31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		300,00
24.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		55,00
25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		55,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		110,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		490,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		300,00
03.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		108,00
04.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		55,00
07.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		55,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		490,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		300,00
Укупно:			3.108,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2022.	Степановић Ивана	16.800,00
25.02.2022.	Пореска управа-обједињена наплата	3.200,00
28.02.2022.	Петровић Филип	10.000,00
03.03.2022.	Петковић Павле	10.000,00
04.03.2022.	Крстеска Марија	9.600,00
07.03.2022.	Пореска управа-обједињена наплата	5.400,00
Укупно:		55.000,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
14.01.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
14.01.2022.	АГЕНЦИЈА СНЕЖА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		126.368,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	2.178.129,38
---	---------------------