

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за производњу специјалних алата, електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина

Матични број: 27009557

Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1670

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000157-73

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87

3) МТС банка ад, 360-11146-27

4) HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73

5) Banka poštanska štedionica ad Beograd , 360-15723-70

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.064.226,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.837.987,26
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	930.070,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.832.283,81

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.832.283,81 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.064.226,55 динара
- потраживања у износу од 1.837.987,26 динара
- непокретности у износу од 930.070,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.226,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.837.987,26
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	930.070,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.832.283,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	64.226,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.837.987,26
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	930.070,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.832.283,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	1.837.987,26
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	930.070,00
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	2.768.057,26

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

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	1.636,34	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 1.636,34 динара а по основу:
-камате и други финансијски приходи у укупном износу од 1.636,34 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82
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	62,82	8.280,00	8.280,00	8.280,00	62,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,88	4.222,00	4.222,00	4.166,00	56,88
5. Пошта и телефон	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	621,96	0,00	0,00	0,00	621,96
7. Текуће одржавање	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
8. Платни промет	0,00	1.942,90	1.032,90	1.942,90	0,00
9. Премија осигурања	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
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	151.329,16	348.906,00	232.604,00	465.208,00	35.027,16
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.500,00	67.500,00	31.500,00	81.000,00	36.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.027.232,19	631,54	631,54	631,54	1.027.232,19
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	335.303,41	0,00	0,00	0,00	335.303,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.584.122,38	483.202,44	309.990,44	613.082,44	1.454.242,38

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 8.280,00 динара, и то:
- судски трошкови у износу од 8.280,00 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 483.202,44 динара, и то:
- гориво и мазиво у износу од 4.222,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- платни промет у износу од 1.942,90 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 348.906,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 67.500,00 динара
- порез на имовину у износу од 631,54 динара

-Настали трошкови и обавезе су одобрени Решењем стечајног судије 2.Ст.20/20 од 15.09.2022 године за јул месец, и од 19.09.2022 године за август месец 2022. године.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за септембар 2022.године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.324.852,11	0,00	0,00	0,00	300.324.852,11
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	300.324.852,11	0,00	0,00	0,00	300.324.852,11

Коментар

Није дошло до промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	64.226,55
2.	Укупан прилив		1.997.336,34
3.	Укупан одлив		617.062,44
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)	30.09.2022.	1.444.500,45

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022 године износи 64.226,55 динара
 Прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 1.997.336,34 динара
 Одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 617.062,44 динара
 Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2022 године је у укупном износу од 1.444.500,45 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.300,00
3.	Укупан одлив		4.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022 године и крајње стање у благајни на дан 30.09.2022 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 4.300,00 динара

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. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	151.329,16	348.906,00	465.208,00	35.027,16
2. Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Адвокат Горан Зоговић	49.500,00	67.500,00	81.000,00	36.000,00
Укупно	220.829,16	476.406,00	606.208,00	91.027,16

Коментар

Бруто зараде за два ангажована лица на завршетку започетих послова, по Закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.10/2019 од 12.10.2020 године .

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 348.906,00 динара.

Накнада за пружање књиговодствених услуга је исплаћена Агенцији за пружање рачуноводствених услуга Љиљана Шпикић Пр у износу од 60.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.10/2019 од 12.10.2020 године.

Накнада за заступање Адвоката Горана Зоговић из Крагујевца је плаћена у извештајном периоду у износу од 67.500,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.444.500,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.837.987,26
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		930.070,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.212.557,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 4.212.557,71 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.444.500,45 динара
- потраживања у износу од 1.837.987,26 динара
- непокретности у износу од 930.070,00 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

Стечајни управник је вршио редовне активности на изради поднесака ,орочењу новчаних средстава стечајне масе, изради планова трошкова и на другим пословима стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчавање имовине стечајне масе.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине .

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова

VI Остале активности

У извештајном периоду су вршене активности на изради планова трошкова ,орочењу новчаних средстава ,одласку у Агенцију за реституцију, обиласку имовине стечајног дужника и друге активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да након добијања делимичног Решења од стране Агенције за реституцију започне послове на уновчењу стечајне масе

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за производњу специјалних алата, електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО

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			
07/22 Судски трошкови П-38/2022	01.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	8.280,00
			Укупно: 8.280,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.280,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07/22 гориво и мазиво	01.07.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	4.222,00
			Укупно: 4.222,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
Укупно:			1.942,90

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
08/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
09/22-Бруто зарада по уговору о делу	01.09.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
Укупно:			348.906,00

Књиговодствене услуге			
07/22 Књиговодствене услуге	01.07.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
08/22 Књиговодствене услуге	01.08.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
09/22 Књиговодствене услуге	01.09.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.07.2022.	Адвокат Горан Зоговић	21.000,00
08/22 Накнаде за заступање	01.08.2022.	Адвокат Горан Зоговић	10.500,00
09/22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.09.2022.	Адвокат Горан Зоговић	36.000,00
Укупно:			67.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/22 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 439-4/772/2022	01.08.2022.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	631,54
Укупно:			631,54

Укупно обавезе стечајне масе: 483.202,44

Укупни трошкови: 491.482,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-150-45
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-449109-79
Sberbank Srbija A.D. - Beograd, 285-235100000157-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
MTC банка ад, 360-11146-27
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73
MTC БАНКА АД, 360-11147-24
HALKBANK AD Beograd, 155-8151-98
АИК БАНКА АД Ниш, 105-6-11
Поштанска штедионица банка АД Београд, 908-6-89
Banka poštanska štedionica ad Beograd , 360-15723-70
MТS BANKA AD BEOGRAD, 360-15832-25
OTР BANKA AD BEGRAD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **2.064.226,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.636,34
Укупно:		1.636,34
Повраћај орочених средстава		
04.07.2022.	Поштанска штедионица банка АД Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.001.636,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	8.280,00
Укупно:		8.280,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
24.08.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	0,88
24.08.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	4.165,12
Укупно:		4.166,00
Пошта и телефон		
24.08.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	1,00
24.08.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	126,00
24.08.2022.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	7,00
Укупно:		134,00
Платни промет		
01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	330,00
04.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
27.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
28.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
24.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,90
01.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	430,00

Платни промет		
21.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
22.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
30.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
Укупно:		1.942,90

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	40.000,00
04.07.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	76.302,00
01.08.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
01.09.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
30.09.2022.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	116.302,00
Укупно:		465.208,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
21.09.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
21.09.2022.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2022.	Адвокат Горан Зоговић	49.500,00
21.09.2022.	Адвокат Горан Зоговић	21.000,00
21.09.2022.	Адвокат Горан Зоговић	10.500,00
Укупно:		81.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.09.2022.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	631,54
Укупно:		631,54

Укупни одливи:		621.362,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.444.500,45
---	---------------------