Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-Ст.бр.1604/2010

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

Назив стечајног дужника: DEMEX-ST Предузеће за извођење грађевинских и занатских радова д.о.о. Београд

Матични број: 17514059

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

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

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	279.357,99
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.732.351,92
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	**18.011.709,91**

Коментар

На почетку четвртог квартала 2021. године укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, износила је 18.011.709,91 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане, износили 11.279.357,99 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених рачуна из ранијих година, износила 6.732.351,92 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	279.357,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.732.351,92
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**	**7.011.709,91**

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	279.357,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.732.351,92
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**	**7.011.709,91**

Коментар

Стечајни дужник у четвртом кварталу текуће године није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу излучних права.

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	6.732.351,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.732.351,92**

Коментар

У току извештајног квартала није било промена на имовинском стању стечајног дужника услед продаје имовине.

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	35.828,58			
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	**35.828,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у четвртом кварталу 2021.године износили су 35.828,58 динара, а остварени су по основу наплаћене камате на депозитне пласмане стечајног дужника.

26 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	2.912.959,00	0,00	0,00	0,00	2.912.959,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	**2.917.959,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**2.912.959,00**

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	5.786,40	3.890,40	1.896,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	960,00	810,00	150,00
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	3.000,00	2.400,00	2.400,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.417,89	0,00	0,00	0,00	33.417,89
19.	Административне таксе	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**78.417,89**	**183.000,00**	**144.146,40**	**67.100,40**	**155.463,89**

Коментар

Доспеле обавезе стечајне масе и трошкови поступка стечаја у току извештајног периода износили су 159.146,40 динара, а што је за 38.853,60 динара ниже од одобрених трошкова. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, уз напомену да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 87.100,40 динара.
Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

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	6.382.428,17	0,00	0,00	6.382.428,17
2.	I исплатни ред	40.437,50	0,00	0,00	40.437,50
3.	II исплатни ред	545.288,89	0,00	0,00	545.288,89
4.	III исплатни ред	765.798.459,88	0,00	0,00	765.798.459,88
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**772.766.614,44**	**0,00**	**0,00**	**772.766.614,44**

Коментар

Током четвртог квартала текуће године нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која кумулативно износе 772.766.614,44 динара, те од ког износа се део у висини од 6.382.428,17 динара односи на потраживања разлучних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	279.357,99
2.	Укупан прилив		35.828,58
3.	Укупан одлив		87.100,40
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.	228.086,17

Коментар

На дан 31.12.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 228.086,17 динара.

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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА АКТИВА	60.000,00
	Укупно	**60.000,00**

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		228.086,17
2.	Орочена средства		11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		6.732.351,92
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		**17.960.438,09**

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају четвртог квартала текуће године износила је 17.960.438,09 динара, сагласно подацима из горње табеле.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остваренim 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

20.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2021.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2021.године, који је дана 20.10.2021. године

достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.11.2021. Обавештење повериоца ISOMAT d.o.o. о промени назива улице у којој се налази адв. канцеларија

Дана 01.11.2021. године Стечајном дужнику достављен је поднесак стечајног повериоца ISOMAT d.o.o. Шимановци, који је поднет преко Привредног суда у Београду дана 26.10.2021.године, а којим обавештава стечајног дужника о промени назива улице у којој је седиште адвокатске канцеларије, тако да је улица Тадеуша Кошћушког сада улица Пјарона де Мондезира.

08.11.2021. Обавештење повериоца EOX MATRIX d.o.o о промени адресе седишта

Дана 08.11.2021. године Стечајном дужнику достављен је поднесак стечајног повериоца EOX MATRIX d.o.o., који је поднет преко Привредног суда у Београду дана 02.11.2021.године којим обавештава стечајног дужника о промени адресе седишта, тако да сада послује на адреси Милутина Миланковића бр.1i,Нови Београд.

07.12.2021. Предлог упућен Одбору поверилаца ради издавања позитивног мишљења

Имајући у виду да су све оперативне стечајне активности, осим активности које следе у завршној фази стечајног поступка, окончане, а да је преостала билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника у износу од 6.732.351,93 динара садржана у ненаплаћеним потраживањима, то је стечајни дужник извршио анализу истих и утврдио да су потраживања у износу од 5.804.821,99 потпуно ненаплатива те предложио Одбору поверилаца да да позитивно мишљење на њихов отпис. Преостала потраживања у износу од 927.529,94 динара су такође вероватно ненаплатива, али како још увек немамо одговор од дужника стечајног дужника по упућеним дописима, то је стечајни управник разматрање ових потраживања оставио за наредни квартал.

29.12.2021. Поступање по захтеву Одбора Поверилаца

Сходно захтеву Одбора поверилаца, достављеног стечајном управнику стечајног дужника дана 21.12.2021.године, за доставу додатних информација и одговора у вези предлога стечајног управника за отпис дела потраживања стечајног дужника од његових дужника, стечајни управник је члановима Одбора поверилаца доставио дана 29.12.2021. године додатне податке и информације чиме су се стекли услови да почетком наредног квартала Одбор заузме став у односу на Предлог стечајног управника.

29.12.2021. Поступање по Закону о архивској грађи и архивској делатности

Дана 29.12.2021. године Стечајни управник стечајног дужника, у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, упутио је Историјском архиву Србије у Београду допис-Сагласност на листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, са документацијом коју чине:Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Одлука о именовању одговорног лица, Контакт подаци стручног лица запосленог у привредном друштву, Листа категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања и допис-Сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

Број предмета: II-Ст.бр.1604/2010

Датум: 05.01.2022.

Назив стечајног дужника: DEMEX-ST Предузеће за извођење грађевинских и занатских радова д.о.о. Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. **до:** 31.12.2021.

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

Укупни приходи:	**0,00**

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			
Рн.бр.47/2021	31.10.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
Рн.бр.51/2021	30.11.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
Рн.бр.55/2021	29.12.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**15.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3113	29.10.2021.	BEOTABAK DOO	1.896,00
Рн.бр.3417	30.11.2021.	BEOTABAK DOO	1.994,40
Рн.бр.3801	29.12.2021.	BEOTABAK DOO	1.896,00
		Укупно:	**5.786,40**

Пошта и телефон			
Рн.бр.653838441	21.10.2021.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	405,00
Рн.бр.565817640	09.12.2021.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	405,00
Рн.бр.565821026	30.12.2021.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	150,00
		Укупно:	**960,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
		Укупно:	**2.400,00**

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00288	31.10.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
Рн.бр.00322/21	30.11.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
Рн.бр.00355	29.12.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.60/2021	01.10.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	30.000,00
Рн.бр.65/2021	01.11.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	30.000,00
Рн.бр.69/2021	01.12.2021.	ADVOKAT VLADIMIR B.ILIĆ	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**144.146,40**

Укупни трошкови:	**159.146,40**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-505118-09
Agroindustrijska komercijalna banka AIK Banka, 105-50-73
Јубменс банка ад Београд, 190-1-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	**11.279.357,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. **до:** 31.12.2021.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	12.073,56
09.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.114,49
30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.566,97
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	12.073,56
	Укупно:	**35.828,58**

Укупни приливи:	**35.828,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. **до:** 31.12.2021.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
24.11.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
10.12.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
30.12.2021.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2021.	BEOTABAK DOO	1.896,00
14.12.2021.	BEOTABAK DOO	1.994,40
	Укупно:	**3.890,40**

Пошта и телефон		
05.11.2021.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	405,00
24.12.2021.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	405,00
	Укупно:	**810,00**

Платни промет		
05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
05.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
10.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
	Укупно:	**2.400,00**

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
05.11.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
10.12.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
30.12.2021.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Укупни одливи:	**87.100,40**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2021.**	**11.228.086,17**