

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,  
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06154565

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161700-85

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	312.963,70
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.976.756,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	4.447.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.018.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.754.719,85</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.963,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.976.756,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.754.719,85</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	312.963,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.976.756,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.754.719,85</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.976.756,15
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	4.447.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	47.018.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.441.756,15</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	62.273,50			
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)	35.161,12	0,00	122.939,50	87.778,38
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			
<b>Укупно</b>		<b>97.434,62</b>	<b>0,00</b>	<b>122.939,50</b>	<b>87.778,38</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива.

**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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	260.203,00	7.800,00	40.822,79	40.822,79	260.203,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.190.538,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.190.538,00
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
<b>Укупно</b>	<b>6.565.741,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>85.822,79</b>	<b>85.822,79</b>	<b>6.565.741,00</b>

**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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	433.438,05	15.000,00	0,00	0,00	433.438,05
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	2.260,00	2.260,00	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	6.000,00	2.875,00	2.875,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	18.003,00	0,00	0,00	0,00	18.003,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	74.131,95	324.000,00	277.777,80	277.777,80	74.131,95
16. Књиговодствене услуге	560.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	590.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	234.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00	264.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	517.807,64	0,00	0,00	0,00	517.807,64
19. Административне таксе	446.485,82	0,00	0,00	0,00	446.485,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.301.616,46</b>	<b>411.000,00</b>	<b>343.912,80</b>	<b>283.912,80</b>	<b>2.361.616,46</b>

**Коментар**

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије. Због хитности, плаћени судски трошкови 25.12.2023. за вештачење у П.232/23 у парници за Управну зграду Масурице. Сагласност судије уследиће у наредном периоду јер је захтев послат стечајној судији за јануар 2024. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.217,92	0,00	0,00	10.217,92
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.313.538,23	0,00	0,00	45.313.538,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>45.323.756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.323.756,15</b>

#### Коментар

2. Први исплатни ред -Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 10.217.92 динара  
4. Трећи исплатни ред-Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 45.313.538,23 динара

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	312.963,70
2.	Укупан прилив		95.174,62
3.	Укупан одлив		367.475,59
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)	31.12.2023.	40.662,73

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима  
Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2023.г. 312.963,70 динара  
Укупан прилив 95.174,62 динара  
Укупан одлив 367.475,59 динара  
Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2023.г. 40.662,73 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.260,00
3.	Укупан одлив		2.260,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2023. године је 0,00 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђевић Драгана	92.592,60
2.	Томић Ивона	92.592,60
3.	Милосављевић Милан	92.592,60
<b>Укупно</b>		<b>277.777,80</b>

#### Коментар

Ангажована лица на административним пословима, и адвокат Петровић Слободан.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.662,73
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.064.534,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		4.447.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.018.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.570.197,26</b>

#### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у периоду 01.10-31.12.2023.

-----  
-У досадашњем стечајном поступку продате су 6 целине, потписани уговори о купопродаји и послата обавештење о извршеној продаји. Купци су исплатили укупну купопродајну цену. Извршена исплата разлучног повериоца послато обавештење стечајном судији.

- Привредни суду Лесковац донео решења о извршеној продаји која су неопходна ради укњижења продате имовине.

- Обилазак имовине стечајног дужника на релацији Владичин Хан-Сурдулица, Божица-Топли До, обилазак Пилане, Управне зграде и др. у Сурдулици.

- Стављен оглас на локалу у Сурдулици ради издавања истог у закуп, у току је ангажовање проценитеља за овај објекат.

- У спору са ЈП Водовод Сурдулица, плаћен предужам за трошкове вештачења по предмету око својине локала на пијаци у Сурдулици.

- Припрема документације за изразу годишњег финансијског извештаја за 2023. годину и достављање пореских пријава.

- Одлазак у Привредни суд Лесковац ради већег броја судских рочишта у парницама ради имовине стечајног дужника и укњижења исте

- У току је и судски спор са "Симпом" из Врања П.618/2015 као и по тужби Општине Сурдулица ради својине . Након добијене пресуде у корист "Симпа", стечајни дужник уложио је жалбу. После преиначене пресуде адвокат је уложио ревизију и уставну жалбу ,

- Одржана су рочишта у Лесковцу и Врању. Ангажован је адвоката Слободан Петровић који је доставио извештај о судским споровима.

- Достава података и потребних образаца за повезивање радног стажа бившим радницима.

- Урађене измене закључака о признатим и оспореним потраживањима на основу судских пресуда.

- На основу одлуке Одбора поверилаца и дате сагласности на продају овог стечајног дужника као правно лице врши се процена.

- У току је поступак процене вредности правног лица.

- У току је и нова парница Масурица-Звезда око својине на управној згради.

- У току је поступак по излучном захтеву за део имовине стечајног дужника.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,  
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
д2/09-2023	04.10.2023.	Демократска странка	23.400,00
з1/10-2023	04.10.2023.	Цетин доо	17.582,12
з1/11-2023	13.11.2023.	Цетин доо	17.578,38
з1/12-2023	01.12.2023.	Цетин доо	17.579,00
д2/10-2023	13.11.2023.	Демократска странка	23.400,00
д2/11-2023	01.12.2023.	Демократска странка	23.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.939,50</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>122.939,50</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Таксе10/2023	04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	3.900,00
иив120/2019	15.12.2023.	Мирјана Ранчић ЈИ	6.922,79
П.323/2023	25.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.822,79</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/10-2023	30.10.2023.	Бане ММ	15.000,00
т/11-2023	29.11.2023.	Бане ММ	15.000,00
т/12-2023	22.12.2023.	Бане ММ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>85.822,79</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
461-12/23	05.12.2023.	Маг дмм - књижара	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Птт-10/2023	28.12.2023.	Пошта Владичин Хан	2.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.260,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.875,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з4-10/2023	30.10.2023.	Томић Ивона	30.864,20
з4-11/2023	29.11.2023.	Томић Ивона	30.864,20
з4-12/2023	22.12.2023.	Томић Ивона	30.864,20
з2-10/2023	30.10.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
з2-11/2023	29.11.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
з2-12/2023	22.12.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
з5-10/2023	30.10.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
з5-11/2023	29.11.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
з5-12/2023	22.12.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>277.777,80</b>

Књиговодствене услуге			
к/10-2023	31.10.2023.	Марк Систем	10.000,00
к/11-2023	30.11.2023.	Марк Систем	10.000,00
к/12-2023	31.12.2023.	Марк Систем	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023-АД	31.10.2023.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	10.000,00
11/2023-АД	30.11.2023.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	10.000,00
12/2023-АД	31.12.2023.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>343.912,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	429.735,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-32555-5  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161700-85  
 Банка Поштанска штедионица , 5

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	5.312.963,70
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.091,01
04.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.005,48
01.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.749,10
01.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20.091,01
04.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.336,90
<b>Укупно:</b>		<b>62.273,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
17.10.2023.	Цетин доо	17.582,12
19.12.2023.	Цетин доо	17.579,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.161,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>97.434,62</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
04.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	3.900,00
15.12.2023.	Мирјана Ранчић ЈИ	6.922,79
25.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.822,79</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.10.2023.	Бане ММ	15.000,00
29.11.2023.	Бане ММ	15.000,00
22.12.2023.	Бане ММ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
08.12.2023.	Маг дмм - књижара	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
28.12.2023.	Пошта Владичин Хан	2.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.260,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
15.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
22.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,00
25.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.875,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.10.2023.	Томић Ивона	30.864,20
30.10.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
30.10.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
29.11.2023.	Томић Ивона	30.864,20
29.11.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
29.11.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
22.12.2023.	Томић Ивона	30.864,20
22.12.2023.	Ђорђевић Драгана	30.864,20
22.12.2023.	Милосављевић Милан	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>277.777,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>369.735,59</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>5.040.662,73</b>
---	---------------------