

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.273/2010

Датум израде извештаја: 04.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДП МЕГОТЕКС ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРАРАДУ И ПРОМЕТ
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ПРОМЕТ ТРГОВИНСКЕ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО ПО ЛЕСКОВАЦ, МАКСИМА ГОРКОГ 4

Матични број: 07574622

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700027759-47

2) Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3725870101026-

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.650,00
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.354.988,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.435.638,00

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 80.650,00 динара на рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема:

Процењена вредност некретнине у својини стечајног дужника износи 5.354.988,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	80.650,00
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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	5.354.988,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	5.435.638,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	80.650,00
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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	5.354.988,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	5.435.638,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.677.494,00	0,00	2.677.494,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.677.494,00	0,00	2.677.494,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника, -Пословне зграде за коју није утврђена делатност-објекат бр.1, уписане површине испод објекта 75 м2 и катастарске парцеле бр. 2358/2, укупне површине 1735 м2, уписане у лист непокретности 2733 КО Сурдулица на јавном надметању одржаном 20.11.2024. године, купцу Ивановић Драгани из Сурдулице, по почетној цени од 2.677.494,00 динара, па је дошло до смањења имовинског стања у износу од 2.677.494,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.070.997,60			
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	1.606.496,40	1.070.997,60	2.677.494,00	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		2.827.494,00	1.070.997,60	2.777.494,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.827.494,00 динара, и то:

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине 1.070.997,60 динара;
Позиција 6. Некретнине 1.606.496,40 динара;
Позиција 11. Потраживања 100.000,00 динара;
Позиција 13. Предујам за покретање стечаја 50.000,00 динара.

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	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	230.000,00	150.000,00	50.000,00	230.000,00	50.000,00

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	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	35.000,00	10.500,00	10.500,00	35.000,00	10.500,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	4.500,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00
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	834,32	834,32	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	154.320,00	46.296,00	46.296,00	154.320,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	80.568,00	80.568,00	0,00	80.568,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	284.620,00	159.864,00	157.698,32	243.454,32	198.864,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Предујам за покретање стечајног поступка:
Плаћен трошак у износу од 150.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног поступка
Плаћен трошак у износу од 80.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво

Стварни трошак у износу од 10.500,00 динара на име утрошеног горива повереника који користи сопствено моторно возило.

У извештајном периоду извршена је исплата трошка у износу од 35.000,00 динара.

5. Телефон

Стварни трошак у износу од 4.500,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку и на име употребе мобилног телефона повереника стечајног управника.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 15.000,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 834,32 динара за плаћање провизије код банке, који је и плаћен.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 46.296,00 динара за једно ангажовано лице за период октобар - децембар 2024. године.

У извештајном периоду је извршена исплата у износу од 154.320,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2024. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 35.000,00 динара.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 3.300,00 динара за регистравање стечајне масе у Регистру стечајних маса.

Плаћен трошак у износу од 3.300,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 80.568,00 динара за објаву огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

У извештајном периоду није плаћен трошак по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.589.096,68	-1.258.457,93	0,00	3.330.638,75
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	
Укупно без депозита	4.589.096,68	-1.258.457,93	0,00	3.330.638,75

Коментар

У складу са Одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године, којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, а у циљу израде нацрта решења о главној деоби, стечајни управник је за потребе израде Нацрта решења о главној деоби извршио ПРЕРАЧУН КАМАТЕ ПРОСТОМ МЕТОДОМ, након чега је дошло до смањења на позицији 4 - III Исплатни ред у износу од 1.258.457,93 динара, односно укупна висина утврђених потраживања поверилаца износи 3.330.638,75 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	80.650,00
2.	Укупан прилив		2.827.494,00
3.	Укупан одлив		473.454,32
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)	31.12.2024.	2.434.689,68

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2024. године 80.650,00 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 2.827.494,0 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 473.454,32 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2024. године 2.434.689,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	154.320,00
2.	Књиговодствена агенција МД	35.000,00
Укупно		189.320,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

Наиме, ангажована је Слађане Ђорђевић из Лесковца, ул. Илије Стреле бр. 3/6, за период почев од момента потписивања уговора, до окончања поступка, за месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата у износу од 154.320,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. из Лесковца, матични број 17047108, ул. Зеленгорска бр. 2, за износ месечне накнаду од 5.000,00 динара бруто за период од момента потписивања уговора до окончања стечајног поступка

У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршеја је исплата у износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.434.689,68
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		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		2.434.689,68

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2024. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.434.689,68 динара на рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

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

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за период јул - септембар 2024. године.

Извршена продаја имовине стечајног дужника.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: Бр.2.Ст.273/2010

Датум: 04.02.2025.

Назив стечајног дужника: ДП МЕГОТЕКС ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ПРОМЕТ ТРГОВИНСКЕ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО ПО ЛЕСКОВАЦ, МАКСИМА ГОРКОГ 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2473-25969-833593-53132	25.11.2024.	Ивановић Драгана	2.677.494,00
Укупно:			2.677.494,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД	12.11.2024.	Ивановић Драгана	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			2.777.494,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4809606	11.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Г 10/24	31.10.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
Г 11/24	30.11.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
Г 12/24	01.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
Т 10/24	31.10.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Т 11/24	30.11.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Т 12/24	01.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	484,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	150,00
Укупно:			834,32

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/24	31.10.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
УД 11/24	30.11.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
УД 12/24	01.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/24	31.10.2024.	МД доо	5.000,00
КУ 11/24	30.11.2024.	МД доо	5.000,00
КУ 12/24	01.12.2024.	МД доо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
ТО 1/12	01.12.2024.	Инсајдер тим доо Београд	41.400,00
ТО 2/12	01.12.2024.	Политика	39.168,00
Укупно:			80.568,00

Укупно обавезе стечајне масе:			157.698,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			207.698,32
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка, 325-9500700027759-47
Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3725870101026-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	80.650,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
13.11.2024.	Ивановић Драгана	1.070.997,60
Укупно:		1.070.997,60

Имовина		
02.12.2024.	Ивановић Драгана	1.606.496,40
Укупно:		1.606.496,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2024.	Ивановић Драгана	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Предујам за покретање стечаја		
11.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:			2.827.494,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	3.500,00
Укупно:		35.000,00

Пошта и телефон		
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
06.12.2024.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
09.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	484,32
31.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д.	150,00
Укупно:		834,32

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
06.12.2024.	Ђорђевић Слађана	15.432,00
Укупно:		154.320,00

Књиговодствене услуге		
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
06.12.2024.	МД доо	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
06.12.2024.	АПР	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Укупни одливи:		473.454,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	2.434.689,68
---	---------------------