

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр. 1. Ст.323/2011

Датум израде извештаја: 02.03.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ,  
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА  
'РАДАН' А.Д. ЛЕБАНЕ

Матични број: 07214456

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364528-70

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	101.558,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.970,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.291.034,44
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	29.864.350,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.256.942,81</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2021. године износи 31.256.942,81 динара и састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 101.558,37 динара,
3. Депозит за закуп имовине стечајног дужника у износу од 5.970,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.291.034,44 динара, од чега је износ од 528.100,00 динара потраживање настало пре стечаја од стране Месне заједнице Бошњаце (износ од 226.903,00 дин. од стране Жарка Милановића, износ од 15.000,00 динара од стране адвоката Десимира Анђелковића и износ од 521.031,44 динара од стране закупца Мадамак)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.864.350,00 динара.  
Некретнине стечајног дужника чине 4. објекта у ул. Цара Душана бр.72 (Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА лн 3552, Објекат грађевинарства - ПРАВНА ЗГРАДА лн 3552, Гаража лн 3552 и Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА лн 3552)

и 16. објекта у ул. Николе Тесле бр.24 у Лебану (Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр. 1 лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр.2 лн 3552, Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА Лн 3552, Помоћна зграда - КУХИЊА СА МЕНЗОМ лн 3552, Помоћна зграда-лн 3552, Помоћна зграда - МАГАЦИН лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Гаража - радионице лн 3552, Објекат за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала - СЕПАРАЦИЈА лн 3553, Помоћна зграда бр. 2 лн 3553, Помоћна зграда бр. 3 лн 3553, Помоћна зграда бр. 4 лн 3553, Помоћна зграда бр.1/7 лн 3553, Објекат грађевинарства - БЕТОЊЕРКА лн 3553, Помоћна зграда бр.1/10 лн 3553, Помоћна зграда бр.2/10 лн 3553), чија укупна процењена вредност износи 29.762.250,00 динара.

Опрему стечајног дужника чини канцеларијски намештај који се налази у објекту у ул. Цара Душана, чија је процењена вредност 102.100,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.864.350,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.558,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.291.034,44
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	29.864.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256.942,81</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	101.558,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.291.034,44
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	29.864.350,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256.942,81</b>

### Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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	333.362,17	957.672,27
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	29.864.350,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.362,17</b>	<b>30.822.022,27</b>

**Коментар**

2. Потраживања: У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа (потрошња ел. енергије) у износу од 333.362,17 динара.

Коригована вредност имовине износи 30.822.022,27 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.502.450,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	333.362,17			
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)	629.004,65	0,00	724.007,69	95.003,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	372.679,00		372.679,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.837.495,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.686,69</b>	<b>95.003,04</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински приливи у износу од 4.837.495,82 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 3.502.450,00 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 333.362,17 динара по основу закупа (трошкови ел. енергије за период септембар 2020.- август 2021.године). Потраживање је наплаћено од стране привредног друштва "RADAN WOOD" Лебане које се налази у просторијама стечајног дужника, и са којим је у току потписивање Уговора о закупу.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 629.004,65 динара на име издатог пословног простора, фактурисана вредност у износу од 746.462,57 динара, и разлика остварених прихода и прилива у износу од 117.457,92 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 372.679,00 динара, од чега је износ од 172.679,00 динара по основу наплате парничних трошкова путем извршења од стране Јавног извршитеља Далибора Станојековића а по пресуди Привредног суда

Лесковац П.783/2019, и износ од 200.000,00 динара по основу откупа продајне документације.  
Фактурисана вредност у истом износу.

## 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	1.066.424,80	0,00	0,00	0,00	1.066.424,80
2. Судски трошкови	426.374,00	53.584,00	53.584,00	380.810,00	99.148,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.725.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.725.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	851.875,00	0,00	0,00	0,00	851.875,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	133.575,20	0,00	0,00	0,00	133.575,20
<b>Укупно</b>	<b>4.413.249,00</b>	<b>68.584,00</b>	<b>68.584,00</b>	<b>395.810,00</b>	<b>4.086.023,00</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	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	366.604,56	194.309,42	144.393,03	188.685,42	322.312,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	31.500,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	7.000,00	3.240,00	240,00	6.000,00
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	6.440,00	4.560,00	4.560,00	0,00
9. Премија осигурања	5.000,04	0,00	0,00	5.000,04	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	23.585,00	70.800,00	70.608,00	70.755,00	23.438,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	265.200,00	32.550,00	32.550,00	30.000,00	267.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.000,00	9.500,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
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	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	
<b>Укупно</b>	<b>776.889,60</b>	<b>365.099,42</b>	<b>291.051,03</b>	<b>319.940,46</b>	<b>748.000,17</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 715.750,46 динара, у делу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - стварно настале обавезе у износу од 53.584,00 динара и то:

- такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИ-210/2021 дужника Витомира Васиљевића из Лебана у износу од 6.929,00 динара,
- такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИ-265/2021 дужника МАДАМАК, Лебане у износу од 7.079,00 динара
- такса на тужбу у предмету П-762/2021 у предмету туженог Васиљевић Витомира из Лебана у износу од 4.680,00 динара
- такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-353/2020 туженог Република Србија у износу од 3.900,00 динара
- трошкови спора по пресуди П.353/20 (4 Пж.4438/21) у предмету туженог Република Србија у износу од 13.500,00 динара
- предујам по рачуну Јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца у предмету ИИв 3024/21 дужника МАДАМАК, Лебане у износу од 17.496,00 динара.

Плаћене су обавезе у извештајном периоду у износу од 380.810,00 динара и то:

- предујам по рачуну Јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца у предмету ИИв 2250/2021 дужника Васиљевић Витомира из Лебана у износу од 10.530,00 динара
- предујам по рачуну Јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца у предмету ИИв 3024/21 дужника МАДАМАК, Лебане у износу од 17.496,00 динара
- трошкови спора по пресуди П.353/20 (4 Пж.4438/21) у предмету туженог Република Србија у износу од 13.500,00 динара
- такса на жалбу против пресуде у предмету П.624/2016 туженог Гојка Марјановића из Лебана у износу од 146.688,00 динара
- такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П.624/2016 туженог Гојка Марјановића из Лебана у износу од 145.908,00 динара
- преостали износ таксе на жалбу против пресуде у предмету П.201/2013 тужиоца Гојка Марјановића из Лебана у износу од 46.688,00 динара.

- Неизмирене обавезе из ранијих периода у укупном износу од 99.148,00 динара (трошкови у следећим парницама: П-893/2013 у износу до 38.580,00 динара, П-100/2017 у износу од 19.380,00 динара, П-1001/2017 у износу од 18.600,00 динара, ИИ-210/2021 у износу од 6.929,00 динара, ИИ-265/2021 у износу од 7.079,00 динара, П-762/2021 у износу од 4.680,00 динара и П-353/2020 у износу од 3.900,00 динара).

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 15.000,00 динара, по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце октобар, новембар и децембар 2019.годину.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- стварно настале обавезе у извештајном периоду у износу од 144.393,03 динара, а плаћене у износу од 188.685,42 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 322.312,17 динара, док је износ који стечајни дужника потражује од закупца МАДАМАК одн. сада "RADAN WOOD" по основу трошкова ел. енергије 257.917,19 динара. (Стечајни дужник је након добијеног предлога за извршење платио трошкове ел. енергије са каматом у укупном износу од 196.671,00 динара, на рачун Јавног извршитеља)

4. Гориво и мазиво - стварно настале обавезе у извештајном периоду по основу трошкова горива повереника за месец октобар, новембар и децембар 2021. у износу од 15.000,00 динара.

5. Пошта и телефон- стварно настали трошкови поште и телефона повереника у износу од 3.240,00 динара а плаћени поштански трошкови у износу од 240,00 динара.

8. Платни промет у износу од 4.560,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

9. Премија осигурања- плаћена рата премије осигурања у износу од 5.000,04 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу- плаћена накнада у извештајном периоду у износу од 70.755,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2021.године.

16. Књиговодствене услуге- плаћени трошкови у износу од 18.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2020. године (по одобрењу из тог периода).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - стварно настале обавезе у извештајном периоду у износу од 32.550,00 динара, а плаћене у износу од 30.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 2019.године.

19. Административне таксе - стварно настале и плаћене обавезе у износу од 2.700,00 динара по основу издавања листа непокретности стечајног дужника.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 323/2011, од 27.10.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 25.11.2021, 10.12.2021, 24.12.2021. и 11.01.2022.године, одобрени су планови трошкова за октобар, новембар и децембар 2021. године, у укупном износу од 433.683,42 динара.

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	29.710.626,32	0,00	0,00	29.710.626,32
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	113.142.117,35	0,00	0,00	113.142.117,35
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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>142.852.743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.852.743,67</b>

#### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

1. Разлучни повериоци- ЗТР "ДАНИ ПРОМ" признате обавезе у износу од 16.905.396,41 динара (разлучно право на следећим објектима : Објекат грађевинарства - ПРАВНА ЗГРАДА, лн 3552, Гаража, лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр. 1, лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр.2, лн 3552, Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА, лн 3552, Помоћна зграда - КУХИЊА СА МЕНЗОМ, лн 3552, Помоћна зграда-лн 3552, Помоћна зграда - МАГАЦИН, лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Гаража - радионице, лн 3552, Објекат за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала - СЕПАРАЦИЈА, лн 3553, Помоћна зграда бр. 2, лн 3553, Помоћна зграда бр. 3, лн 3553, Помоћна зграда бр. 4, лн 3553, Земљиште под/уз објектом-зградом/објекат-зграду, Помоћна зграда бр.1/7, лн 3553, Објекат грађевинарства - БЕТОЊЕРКА, лн 3553, Земљиште под зградом-објектом, Помоћна зграда бр.1/10, лн 3553, Зграда/објекат зграда бр.2/10, лн 3553, Земљиште под зградом-објектом)

- КБЦ БАНКА АД Београд признате обавезе у износу од 9.000.000,00 динара (разлучно право на следећим објектима: (Објекат за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала - СЕПАРАЦИЈА, лн 3553, Помоћна зграда бр. 2, лн 3553, Помоћна зграда бр. 3, лн 3553, Помоћна зграда бр. 4, лн 3553, Земљиште под/уз објектом-зградом/објекат-зграду, Помоћна зграда бр.1/7, лн 3553, Земљиште под зградом-објектом, Објекат грађевинарства - БЕТОЊЕРКА, лн 3553, Земљиште под зградом-објектом, Помоћна зграда бр.1/10, лн 3553, Помоћна зграда бр.2/10, лн 3553, Земљиште под зградом-објектом, Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА, лн 3552, Објекат грађевинарства - ПРАВНА ЗГРАДА, лн 3552, Гаража, лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр. 1, лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр.2, лн 3552, Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА, лн 3552, Помоћна зграда - КУХИЊА СА МЕНЗОМ, лн 3552, Помоћна зграда-лн 35, Помоћна зграда - МАГАЦИН, лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Гаража - радионице, лн 3552).

- ПОРЕСКА УПРАВА, признате обавезе у износу од 3.805.229,91 динара (разлучно право на објекту Грађевинарства- управна зграда).

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	107.528,37
2.	Укупан прилив		4.837.495,82
3.	Укупан одлив		715.750,46
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.	4.229.273,73

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-364528-70 који се води код "Banca Intesa"ad, Beograd, на дан 01.10.2021. године, износи 107.528,37 динара.

У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 4.837.495,82 динара, по основу уплате депозита за учешће у продаји, закупа и потраживања у извештајном периоду, и одливи у укупном износу од 715.750,46 динара на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 31.12.2021. године, са депозитом, код "Banca Intesa" ad, Beograd, износи 4.229.273,73 динара.

**36** // 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**

У благајни није било готовинских прилива и одлива.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	70.755,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>118.755,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. У извештајном периоду исплаћена је накнада за септембар, октобар и новембар 2021.године у укупном износу од 70.755,00 динара.
2. БСС је ангажована књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара, а у извештајном периоду исплаћено је 18.000,00 динара, и то за месеце јун, јул и август 2020.године.
3. Адвокат Саша Здравковић је правни саветник ангажован по Уговору од 13.08.2021.године за накнаду у висини од 70% прописане адвокатске тарифе у месецима у којима има активности. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 2019.године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	720.853,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.508.420,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.052.675,31
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	29.864.350,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.637.879,04</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2021. године износи 31.660.333,92 динара и састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 720.853,73 динара,
3. Депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 3.508.420,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.075.130,19 динара, од чега је износ од 528.100,00 динара потраживање настало пре стечаја од стране Месне заједнице Бошњаце (износ од 226.903,00 дин.од стране Жарка Милановића, износ од 15.000,00 динара од стране адвоката Десимира Анђелковића и износ од 305.127,19 динара од стране потенцијалног закупца RADAN WOOD-а)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.864.350,00 динара.  
Некретнине стечајног дужника чине 4. објекта у ул. Цара Душана бр.72 (Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА лн 3552, Објекат грађевинарства - ПРАВНА ЗГРАДА лн 3552, Гаража лн 3552 и Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА лн 3552)
- и 16. објеката у ул. Николе Тесле бр.24 у Лебану (Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр. 1 лн 3552, Помоћна зграда - РАДИОНИЦА бр.2 лн 3552, Објекат грађевинарства - УПРАВНА ЗГРАДА лн 3552, Помоћна зграда - КУХИЊА СА МЕНЗОМ лн 3552, Помоћна зграда-лн 3552, Помоћна зграда - МАГАЦИН лн 3552, Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, лн 3552, Гаража - радионице лн 3552, Објекат за производњу

камена, шљунка, песка и грађ. материјала - СЕПАРАЦИЈА лн 3553, Помоћна зграда бр. 2 лн 3553, Помоћна зграда бр. 3 лн 3553, Помоћна зграда бр. 4 лн 3553, Помоћна зграда бр.1/7 лн 3553, Објекат грађевинарства - БЕТОЊЕРКА лн 3553, Помоћна зграда бр.1/10 лн 3553, Помоћна зграда бр.2/10 лн 3553), чија укупна процењена вредност износи 29.762.250,00 динара.

Опрему стечајног дужника чини канцеларијски намештај који се налази у објекту у ул. Цара Душана, чија је процењена вредност 102.100,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.864.350,00 динара.

#### 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

**04.10.2021.** МФ Пореска управа Филијала Лесковац - Захтев за повраћај средстава

**06.10.2021.** Привредни апелациони суд Београд - Поднесак заступника тужиоца

Тужени:

1. ПТК "8 НОВЕМБАР" АД Лебана и
2. Васиљковић Витомир из Лебана.

**06.10.2021.** Извештај адвоката о судским споровима за период 01.07.2021. до 30.09.2021.

**06.10.2021.** Јавни извршитељ Далибор Станојковић - ЗАКЉУЧАК О ПРЕДУЈМУ

Извршни дужник: Витомир Васиљевић из Лебана, Пословни број: ИИ 2250/21.

**14.10.2021.** Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021.године

**19.10.2021.** Електропривреда Србије - Упозорење пред обуставу испоруке елек.енер.

**19.10.2021.** Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Тужени: Васиљевић Витомир из Лебана.

**21.10.2021.** МФ Пореска управа Филијала Лесковац - РЕШЕЊЕ број: 058-433-02-35442/2021-0000-2485

Одбија се захтев за повраћај више уплаћених новчаних средстава.

**22.10.2021.** Обилазак имовине стечајног дужника

**26.10.2021.** Допис Привредног суда и извештај стечајног управника Р4 ст. 2798/2021 године.

**05.10.2021.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021.године



**27.10.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021.године**

**27.10.2021. Од судије одобрен Захтев за исплату стварно насталих трошкова за септембар 2021**

**28.10.2021. Привредни апелациони суд Београд - ПРЕСУДА 4 Пж 4438/21 од 30.09.2021.**

Одбија се жалба тужиоца.  
тужени Република Србија.

**29.10.2021. Извештај адвоката о судским споровима за период 01.10.2021. до 31.10.2021.**

**04.11.2021. Јавни извршитељ Далибор Станојковић - ЗАКЉУЧАК, Одређује се спровођење извршења - ИИ-210/2021**

Извршни дужник: Витомир Васиљевић из Лебана.

**11.11.2021. Јавни извршитељ Далибор Станојковић - ЗАКЉУЧАК, Обавештење да је у целости наплаћено**

**11.11.2021. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021.године**

**11.11.2021. Одобрена допуна трошкова бр.2 стечајног поступка за месец октобар 2021.године**

**16.11.2021. Од судије одобрен Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2021**

**16.11.2021. Привредни суд Лесковац - Решење Посл.бр.6. Ипв(Ив).213/2021**

Усваја се приговор извршног дужника Милана Кривошије из Лебана.

**23.11.2021. Обилазак имовине стечајног дужника**

**25.11.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2021.године**

**26.11.2021. Државно правобранилаштво у Лесковцу - Достављање доказа о уплати трошкова**

По пресуди Привредног апелационог суда у Београду 4.Пж.бр.4438/21 од 30.09.2021.

**26.11.2021. ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ из Београда - Ургенција за хитно искључење испоруке елек.енер.**

**26.11.2021. Јавни извршитељ Далибор Станојковић - ЗАКЉУЧАК Посл.бр.ИИ2250/21.**

Закључује се извршни поступак који се пред јавним извршитељом води под Посл,бр,ИИ 2250/21.

**26.11.2021. Јавни извршитељ Далибор Станојковић - записник о попису и процени покретних ствари**

Састављен дана 17.11.2021.год.  
Посл.бр.ИИ 3024/2021.

**01.12.2021. Извештај адвоката о судским споровима за период 01.11.2021. до 30.11.2021**

**02.12.2021. Квартални извештај за период Јул - Септембар 2021**

Стечајном судији Славици Ивковић Станковић

**02.12.2021. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Лесковац - Обавештење о достављеној ургенцији за**

**02.12.2021. МФ Пореска управа Лесковац - РЕШЕЊЕ - Усваја се захтев за прекњижавање плаћеног пореза**

**09.12.2021. Квартални извештај за период Јул - Септемба 2021**

Председник Скупштине - Гојко Марјановић  
\_ Председник ОП -Данило Стојиљковић  
\_ Члан ОП - РЈП Лесковац и  
\_ Члан ОП - Горан Пејковић

**10.12.2021. Допис Привредног суда и извештај стечајног управника Р4 ст. 3182/2021 године**

**13.12.2021. Преусмерење пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника у Лесковцу**

**14.12.2021. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец новембар 2021.године**

**14.12.2021. Електропривреда Србије - Упозорење пред обуставу испоруке елек.енер.**

**14.12.2021. Од судије одобрен Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2021**

**20.12.2021. Обавештење о намери, плану,начину и роковима продајне имовине**

- Стечајни судија,  
- Одбору поверилаца,  
- Повериоцима који имају обезбеђено потраживање  
МФ Пореска управа експозитура Лебана,  
Алекса Марјановић из Лебана и  
- Лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје.

**21.12.2021. Обилазак имовине стечајног дужника**

**21.12.2021. МФ Пореска управа - филијала Лесковац - Захтев за отпис камате**

**24.12.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2021.године**

**24.12.2021. РГЗ Београд - РЕШЕЊЕ - 07-3 Број: 952-02-23-444/2018**

Поништава се Закључак РГЗ Скужба за катастар непокретности Лебана, број: 952-02-5-23/2014 од 10.01.2018. године.

**28.12.2021. ИЗЈАВА - Жарка Милановића директора "RADAN WOOD" ДОО Лебана**

**29.12.2021. Захтев за узимање пословног објекта у закуп од Жарка Милановића директора "Radan Wood" из Лебана.**

**29.12.2021. Извештај адвоката о судским споровима за период 01.12.2021. до 29.12.2021**

**29.12.2021. Записник о примопредаји продајне документације - Митић Срби.**

**30.12.2021. Привредни суд Лесковац - Достављање доказа о уплати таксе**

П-201/2013, тужиоца Марјановић Гојка .

**30.12.2021. Привредни суд Лесковац - Достављање доказа о уплати таксе**

П- 624/2016, туженог Гојка Марјановића из Лебана.

**30.12.2021. Електропривреда Србије - Обавештење о стању дуга**

**31.12.2021. Захтев Стечајном судији**

Захтев Стечајном судији за давање сагласности на плаћање огласа од стране стечајног управника и рефундацију плаћених средстава након продаје

**31.12.2021. Одобрен захтев стечајног судије**

Од судије одобрен Захтев за давање сагласности на плаћање огласа од стране стечајног управника и рефундацију плаћених средстава након продаје

Број предмета: Бр. 1. Ст.323/2011

Датум: 02.03.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА 'РАДАН' А.Д. ЛЕБАНЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2021	30.10.2021.	RADAN WOOD	55.562,25
19/2021	11.10.2021.	Црвени крст Лебане	5.878,00
21/2021	08.11.2021.	Црвени крст Лебане	5.879,00
22/2021	17.11.2021.	RADAN WOOD	36.606,40
23/2021	06.12.2021.	Црвени крст Лебане	5.879,00
25/2021	17.12.2021.	RADAN WOOD	47.803,04
извод 51	28.12.2021.	RADAN WOOD	566.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>724.007,69</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
24/2021	29.12.2021.	Митић Срба	200.000,00
ИИ 2250/2021	02.11.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	157.649,00
ИИ2250/21	23.11.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	15.030,00
<b>Укупно:</b>			<b>372.679,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.096.686,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-762/2021	01.10.2021.	Привредни суд Лесковац	4.680,00
Ии-265/2021	18.10.2021.	Привредни суд Лесковац	7.079,00
П-353/2020-1	19.10.2021.	Привредни суд Лесковац	3.900,00
ИИ 3024/21	28.10.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	17.496,00
Ии.210/2021	25.10.2021.	Привредни суд Лесковац	6.929,00
4 Пж 4438/21	28.10.2021.	Буџет РС	13.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.584,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>68.584,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
30470459	15.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.408,58
30470463	15.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	51.594,14
30632148	15.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.968,11

Електрична енергија			
30674685	16.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	36.606,40
30674682	16.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
30852953	17.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	47.803,04
30852949	17.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
<b>Укупно:</b>			<b>144.393,03</b>

Гориво и мазиво			
161/2021	31.10.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
178/2021	30.11.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
200/2021	31.12.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
П-27/2021	07.10.2021.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	240,00
162/2021	31.10.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
179/2021	30.11.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
201/2021	31.12.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.240,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2021	31.10.2021.	Јовановић Горан	23.585,00
з 11/2021	30.11.2021.	Јовановић Горан	23.585,00
з 12/2021	31.12.2021.	Јовановић Горан	23.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.608,00</b>

Књиговодствене услуге			
173/21	29.10.2021.	Агенција БСС	6.000,00
200/21	26.11.2021.	Агенција БСС	6.000,00
209/21	29.12.2021.	Агенција БСС	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/РЛ/21	28.10.2021.	Адвокат Саша Здравковић	6.300,00
11/РЛ/21	30.11.2021.	Адвокат Саша Здравковић	12.600,00
12/РЛ/21	29.12.2021.	Адвокат Саша Здравковић	13.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.550,00</b>

Административне таксе			
1-2021	26.11.2021.	Славиша Цветковић ПР ГЕО ЦВЕТКОВИЋ	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>291.051,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>359.635,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **107.528,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
29.12.2021.	Митић Срба	3.502.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.502.450,00</b>

Наплата потраживања		
23.12.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	82.659,16
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	36.366,68
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	32.141,18
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	29.185,38
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	22.209,00
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	22.170,69
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	21.187,10
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	15.388,72
01.10.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	4.402,35
23.12.2021.	ТЗЛОСР "МАДАМАК" Милан Кривошија ПР	67.651,91
<b>Укупно:</b>		<b>333.362,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2021.	Црвени крст Лебане	5.878,00
17.11.2021.	Црвени крст Лебане	5.879,00
21.12.2021.	Црвени крст Лебане	5.879,00
23.12.2021.	RADAN WOOD	55.562,25
23.12.2021.	RADAN WOOD	36.606,40
28.12.2021.	RADAN WOOD	330.400,00
30.12.2021.	RADAN WOOD	188.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>629.004,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	157.649,00
23.11.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	15.030,00
29.12.2021.	Митић Срба	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.679,00</b>

**Укупни приливи: 4.837.495,82**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.10.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	10.530,00
12.11.2021.	Јавни извршитељ Далибор Станојковић	17.496,00
24.11.2021.	Буџет РС	13.500,00
29.12.2021.	Привредни суд Лесковац	146.688,00
29.12.2021.	Привредни суд Лесковац	145.908,00
29.12.2021.	Привредни суд Лесковац	46.688,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.810,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
15.11.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
16.12.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	36.366,68
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.408,58
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	32.141,18
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	29.185,38
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.170,69
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.408,58
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.209,00
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.349,17
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.234,37
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.603,56
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.388,72
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.798,19
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	604,16
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.408,58
05.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.408,58
<b>Укупно:</b>		<b>188.685,42</b>

Пошта и телефон		
15.11.2021.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>240,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.560,00</b>

Премија осигурања		
01.10.2021.	"Wiener Stadtische osiguranje Vienna insurance group"	5.000,04
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Јовановић Горан	23.585,00
15.11.2021.	Јовановић Горан	23.585,00
16.12.2021.	Јовановић Горан	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	Агенција БСС	6.000,00
15.11.2021.	Агенција БСС	6.000,00
16.12.2021.	Агенција БСС	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.10.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
15.11.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
16.12.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
16.12.2021.	Славиша Цветковић ПР ГЕО ЦВЕТКОВИЋ	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>715.750,46</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>4.229.273,73</b>
---	---------------------