

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-1910

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.199.182,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.215.147,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.092.315,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.495.459,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		276.002.105,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.199.182,84 динара,
5. Потраживања у износу од 16.215.147,81 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 276.002.105,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.199.182,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.215.147,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	276.002.105,08

Коментар

У 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	1.199.182,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.215.147,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	276.002.105,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	0,22	436.261,10	15.778.886,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.092.315,00
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	255.495.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,22	436.261,10	274.366.661,36

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје:

2 - Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 436.261,10 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	436.261,10			
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)	276.654,00	0,00	415.128,00	138.474,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	687.144,92		1.206.807,42	519.662,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.400.060,02	0,00	1.621.935,42	658.136,50

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.400.060,02 динара и то:

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 436.261,10 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 433.410,48 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00041/2021 од 31.01.2022. - 88.898,04 динара;
- Рачун бр. 00044/2021 од 28.02.2022. - 88.950,96 динара и
- Рачун бр. 00047/2021 од 31.03.2022. - 89.019,00 динара.

Закупцу Цетин ДОО Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00043/2021 од 31.01.2022. - 49.387,80 динара;
- Рачун бр. 00046/2021 од 28.02.2022. - 49.417,20 динара и
- Рачун бр. 00048/2021 од 31.03.2022. - 49.455,00 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 276.654,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 138.474,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 1.206.807,42 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 687.144,92 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 519.662,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	674.364,82	0,00	0,00	0,00	674.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	13.919,27	26.156,73	26.156,73	30.224,27	9.851,73
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	868.284,09	116.156,73	116.156,73	90.224,27	894.216,55

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	33.326,61	0,00	0,00	0,00	33.326,61
2. Електрична енергија	925.159,37	1.318.404,93	1.318.404,93	1.086.975,01	1.156.589,29
3. Комуналне услуге	73.021,00	17.426,70	17.349,87	0,00	90.370,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	122.817,05	17.625,99	17.625,99	17.777,05	122.665,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.091,36	0,00	0,00	0,00	12.091,36
8. Платни промет	0,00	6.403,54	6.403,54	6.403,54	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	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	30.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	420.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	29.199,16	82.500,00	45.052,88	45.088,32	29.163,72
14. Бруто зараде по уговору о раду	88.048,69	360.000,00	264.145,92	264.145,92	88.048,69
15. Бруто зараде по уговору о делу	139.739,51	705.000,00	419.218,53	419.218,53	139.739,51
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.002.827,34	14.749,07	14.749,07	0,00	1.017.576,41
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
20. ПДВ	32.764,00	45.303,00	45.303,00	0,00	78.067,00
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	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
25. Тарифа АЛСУ	162.700,00	60.000,00	60.000,00	0,00	222.700,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.538.716,19	3.320.213,23	2.901.053,73	2.241.008,37	4.198.761,55

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.01.-31.03.2022. године и то:

- Дана 30.12.2021. године поднет је план трошкова за јануар 2022. године у износу од 1.036.249,58 динара;

- Дана 11.02.2022. године поднет је план трошкова за фебруар 2022. године у износу од 1.150.000,00 динара;

- Дана 21.03.2022. године поднет је план трошкова за март 2022. године у износу од 1.216.000,00 динара.

- Дана 07.02.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2022.

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

године, а према образложењу и спецификацији од 07.02.2022. године у износу од 884.059,04 динара.

- Дана 10.02.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 10.02.2022. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 22.02.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец фебруар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 22.02.2022. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 25.02.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец фебруар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 25.02.2022. године у износу од 458.038,39 динара.
- Дана 21.03.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 21.03.2022. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 05.04.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 05.04.2022. године у износу од 505.066,92 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 116.156,73 динара:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.156,73 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.901.053,73 динара и то:

- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 1.318.404,93 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 17.349,87 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 17.625,9 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.403,54 динара,
- вештачења и процене у износу од 390.000,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.052,88 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 264.145,92 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 419.218,53 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- трошкови заступања у износу од 150.000,00 динара,
- порези у износу од 14.749,07 динара,
- административне таксе у износу од 2.800,00 динара,
- ПДВ у износу од 45.303,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 90.224,27 динара:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.224,27 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 2.241.008,37 динара и то:

- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 1.086.975,01 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 17.777,05 динара,,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.403,54 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.088,32 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 264.145,92 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 419.218,53 динара,
- трошкови заступања у износу од 400.000,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 5.092.978,10 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 894.216,55 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 4.198.761,55 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	260.044.101,14	0,00	0,00	260.044.101,14
2. I исплатни ред	252.067,05	0,00	0,00	252.067,05
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	786.540.748,37	0,00	0,00	786.540.748,37
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	1.046.868.091,66	0,00	0,00	1.046.868.091,66

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.199.182,84
2.	Укупан прилив		1.400.060,02
3.	Укупан одлив		2.331.232,64
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)	31.03.2022.	268.010,22

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 1.199.182.84 динара,
2. Укупан прилив износи 1.400.060,02 динара,
3. Укупан одлив износи 2.331.232,64 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 268.010,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић из Новог Сада	0,00
2. Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	400.000,00
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	163.270,14
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	123.622,50
5. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	139.529,10
6. ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	161.406,03

1.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	140.625,00
Укупно		1.128.452,77

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата уговорене накнаде.

2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду вршена је исплата уговорене накнаде у износу од 400.000,00 динара.

3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за децембар 2021.године, јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 163.270,14 динара.

4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за децембар 2021.године и јануар и фебруар 2022.године у укупном износу од 123.622,50 динара.

5. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који је ангажован путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за децембар, 2021.године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 140.625,00 динара.

6. и 7. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о раду и Јово Плавшић по уговору о раду за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за децембар 2021. године јануар и фебруар 2022.године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 139.529,10 динара, а Плавшић Јови у укупном износу од 161.406,03 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		268.010,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.437.023,43
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.092.315,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.495.459,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		275.292.808,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 268.010,22 динара,
5. Потраживања у износу од 16.437.023,43 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 275.292.808,08 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

14.01.2022. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 14.01.2022. године проценитељ је у суд предао Извештај о процени вредности целокупне имовине и процени стечајног дужника као правног лица на дан 14.12.2021. године са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима Акционарског друштва Неимар Нови Сад – у стечају од 10.01.2022. године.

Дана 30.03.2022. године је Извештај о процени достављен члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0049/2022	31.01.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.898,04
0050/2022	31.01.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
0051/2022	28.02.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.950,96
0052/2022	28.02.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.417,20
0053/2022	31.03.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	89.019,00
0054/2022	31.03.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.455,00
Укупно:			415.128,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата стана 17.01.2022	17.01.2022.	Тандори Була	1.114,00
00001/22	24.01.2022.	Рајновић Сања	5.000,00
00002/22	24.01.2022.	Рајновић Сања	5.000,00
КЗ 111/2022	26.01.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	65.948,27
КЗ 112/2022	26.01.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	32.561,33
КЗ 113/2022	26.01.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	80.237,64
КЗ 114/2022	26.01.2022.	Брахими Драгица	3.691,32
КЗ 115/2022	26.01.2022.	Ђурђић Милица	4.429,58
КЗ 116/2022	26.01.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	185.044,97
КЗ 117/2022	26.01.2022.	Зобеница Јово	29.103,14
КЗ 118/2022	26.01.2022.	ЦЕТИН ДОО	41.109,65
Рата стана 14.02.2022	14.02.2022.	Тандори Була	1.114,00
Рата стана 24.02.2022.	24.02.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
КЗ 119/2022	17.02.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	52.954,24
КЗ 120/2022	17.02.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	18.952,42
КЗ 121/2022	17.02.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	155.255,86
КЗ 122/2022	17.02.2022.	Брахими Драгица	132,72
КЗ 123/2022	17.02.2022.	Ђурђић Милица	2.999,47
КЗ 124/2022	17.02.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	116.110,26
КЗ 125/2022	17.02.2022.	Зобеница Јово	19.695,65
КЗ 126/2022	17.02.2022.	ЦЕТИН ДОО	29.543,47
Рата стана 16.03.2022.	16.03.2022.	Тандори Була	1.114,00
КЗ 127/2022	22.03.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	46.147,03
КЗ 128/2022	22.03.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	25.357,44
КЗ 129/2022	22.03.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	114.486,14
КЗ 130/2022	22.03.2022.	Брахими Драгица	3.398,98
КЗ 131/2022	22.03.2022.	Ђурђић Милица	2.697,60
КЗ 132/2022	22.03.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	116.850,38
КЗ 133/2022	22.03.2022.	Зобеница Јово	18.370,66
КЗ 134/2022	22.03.2022.	ЦЕТИН ДОО	26.787,17
Укупно:			1.206.807,39

Укупни приходи: 1.621.935,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2022 ПН	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
02-2022 ПН	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
03-2022 ПН	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2022 НТ	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	9.180,00
02-2022 НТ	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	7.125,00
03-2022 НТ	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	9.851,73
Укупно:			26.156,73

Укупно трошкови стечајног поступка:			116.156,73
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31063232	14.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	487.646,81
31193161	01.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	120,08
31208787	01.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.320,52
31281071	14.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	437.868,19
31460014	15.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	390.449,33
Укупно:			1.318.404,93

Комуналне услуге			
241473 2	01.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
241474 0	01.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
179251	10.01.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.621,66
49054-194904-21	01.01.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
010387 0	31.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
010386 1	31.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
49054-702-22	31.01.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
179481	08.02.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.634,03
029472 1	28.02.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
029471 3	28.02.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
49054-18929-22	28.02.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
180116	07.03.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.641,62
Укупно:			17.349,87

Пошта и телефон			
66-243-021-1523408	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
87-243-021-1523401	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
20-244-021-1767782	01.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
29-244-021-1767779	02.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
45-245-021-1640493	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.374,00
60-245-021-1640488	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.699,95
Укупно:			17.625,99

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	960,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,28
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	783,26
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			6.403,54

Вештачења и процене			
05/22	24.01.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	360.000,00
11/22	21.03.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:			390.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01/2022 ВР-путни трошкови	31.01.2022.	Радовић Винка	2.145,00
01/2022 СВ-путни трошкови	31.01.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
01/2022 ПУ-3	31.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
02/2022 ПУ-3	28.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
02/2022 СВ-путни трошкови	28.02.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
02/2022 ВР-путни трошкови	28.02.2022.	Радовић Винка	2.145,00
03/2022 ПУ-3	31.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00

Дневнице и путни трошкови			
03/2022 ВР-путни трошкови	31.03.2022.	Радовић Винка	2.145,00
03/2022 СВ-путни трошкови	31.03.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
Укупно:			45.052,88

Бруто зараде по уговору о раду			
01/2022 ПУ	31.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
01/2022 СВ-Уговор о раду	31.01.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
01/2022 МЈ-Уговор о раду	31.01.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
02/2022 ПУ	28.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
02/2022 МЈ-Уговор о раду	28.02.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
02/2022 СВ-Уговор о раду	28.02.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
03/2022 ПУ	31.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
03/2022 СВ-Уговор о раду	31.03.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
03/2022 МЈ-Уговор о раду	31.03.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
Укупно:			264.145,92

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022 ПУ-1	31.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
01/2022 ЈП-Уговор о делу	31.01.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
01/2022 ПУ-2	31.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
01/2022 СМ-Уговор о делу	31.01.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
01/2022 ВР-Уговор о делу	31.01.2022.	Радовић Винка	25.000,00
02/2022 ПУ-2	28.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
02/2022 ПУ-1	28.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
02/2022 ЈП-Уговор о делу	28.02.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
02/2022 СМ-Уговор о делу	28.02.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
02/2022 ВР-Уговор о делу	28.02.2022.	Радовић Винка	25.000,00
03/2022 ПУ-1	31.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
03/2022 ПУ-2	31.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
03/2022 ЈП-Уговор о делу	31.03.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
03/2022 СМ-Уговор о делу	31.03.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
03/2022 ВР-Уговор о делу	31.03.2022.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:			419.218,53

Књиговодствене услуге			
00009/22	31.01.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00036/22	28.02.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00069/22	31.03.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Јануар 2022	31.01.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Фебруар 2022	28.02.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Март 2022	31.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
424191	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.194,78
424192	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.033,53
424193	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.050,28

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
424194	01.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.050,28
424195	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.454,88
424196	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.469,44
424197	04.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.495,88
Укупно:			14.749,07

Административне таксе			
АПР Накнада/ЗР-2021	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
март 2022.	01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
ПДВ 01.01.-31.03.2022. г.	31.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	45.303,00
Укупно:			45.303,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10249/2022	01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.901.053,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.017.210,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
 Војвођанска банка , 355-3200517913-22
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5000782-54
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-000005019175-68

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	1.199.182,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
06.01.2022.	Ђурђић Милица	2.508,16
08.01.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	47.632,37
17.01.2022.	Зобеница Јово	9.129,00
18.01.2022.	ЦЕТИН ДОО	23.725,80
19.01.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.734,40
19.01.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.808,03
20.01.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	91.308,10
20.01.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	39.157,48
24.01.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.890,48
25.01.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
28.01.2022.	Ђурђић Милица	928,68
28.01.2022.	Ђурђић Милица	848,70
28.01.2022.	Ђурђић Милица	1.760,11
28.01.2022.	Ђурђић Милица	892,09
28.01.2022.	Брахими Драгица	728,16
28.01.2022.	Брахими Драгица	3.959,57
28.01.2022.	Брахими Драгица	1.432,37
08.02.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.341,57
08.02.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.720,64
08.02.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.074,50
22.02.2022.	Зобеница Јово	8.679,96

Наплата потраживања		
17.03.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.291,97
17.03.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	18.325,36
Укупно:		436.261,10

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
25.02.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.898,04
22.03.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.417,20
31.03.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.950,96
Укупно:		276.654,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2022.	Тандори Була	1.114,00
24.01.2022.	Рајновић Сања	5.000,00
24.01.2022.	Рајновић Сања	5.000,00
04.02.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	80.237,64
14.02.2022.	Тандори Була	1.114,00
22.02.2022.	ЦЕТИН ДОО	41.109,65
22.02.2022.	Зобеница Јово	8.244,44
24.02.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
11.03.2022.	Ђурђић Милица	2.999,47
14.03.2022.	Брахими Драгица	132,72
16.03.2022.	Тандори Була	1.114,00
17.03.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	155.255,86
22.03.2022.	ЦЕТИН ДОО	29.543,47
24.03.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	116.110,26
24.03.2022.	Зобеница Јово	19.695,65
24.03.2022.	Зобеница Јово	12.178,74
25.03.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	100.000,00
28.03.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	85.045,00
30.03.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	18.952,42
31.03.2022.	Ђурђић Милица	2.697,60
Укупно:		687.144,92

Укупни приливи:	1.400.060,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
08.02.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	13.919,27
08.02.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	9.180,00
28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	7.125,00
Укупно:		30.224,27

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	331.876,20
25.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	487.646,81
29.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	267.452,00
Укупно:		1.086.975,01

Пошта и телефон		
12.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.435,17
12.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.789,84
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
Укупно:		17.777,05

Платни промет		
10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	960,00
12.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
25.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,28
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
08.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
23.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	675,00
01.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
09.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,00
25.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	783,26
29.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,00
31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		6.403,54

Дневнице и путни трошкови		
10.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
10.01.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.01.2022.	Радовић Винка	2.145,00
23.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
23.02.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
23.02.2022.	Радовић Винка	2.145,00
25.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
29.03.2022.	Радовић Винка	2.145,00
29.03.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
Укупно:		45.088,32

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
10.01.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
10.01.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
23.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
23.02.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
23.02.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
25.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
29.03.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
29.03.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
Укупно:		264.145,92

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
10.01.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
10.01.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
10.01.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
10.01.2022.	Радовић Винка	25.000,00
23.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
23.02.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
23.02.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
23.02.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
23.02.2022.	Радовић Винка	25.000,00
29.03.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
25.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
25.03.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
29.03.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2022.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:		419.218,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		2.331.232,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	268.010,22
---	-------------------