

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)

Матични број: 07042418

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васил Василевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

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	4.827.768,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.648.224,16
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		16.475.993,15

Коментар

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

Укупну имовину на почетку извештајног периода чини:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.827.768,99 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 11.648.224,16 динара, а која се састоје од потраживања по основу издавања у закуп имовине у власништву стечајног дужника, као и потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.827.768,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.648.224,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.475.993,15

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или прозводње.

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	4.827.768,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.648.224,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.475.993,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.373.022,49
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.373.022,49
				10.275.201,67

Коментар

У извештајном периоду није било имовинског смањења због продаје имовине, осим наплате потраживања.

На јавном надметању одржаном дана 12.05.2021.год. извршена је продаја стечајног дужника АД ВРЕЊЕ Београд као правног лица.

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	1.373.022,49			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.373.022,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду.

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	0,00	400.000,00	21.340,00	21.340,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	460.000,00	21.340,00	21.340,00	0,00

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	30.000,00	9.139,02	9.139,02	0,00
2. Електрична енергија	276.485,83	0,00	0,00	0,00	276.485,83
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.867,00	2.867,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	32.350,68	0,00	0,00	0,00	32.350,68
8. Платни промет	0,00	11.000,00	3.175,00	3.175,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	249.000,00	240.792,57	240.792,57	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	329.560,00	329.560,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.257.726,44	250.000,00	22.325,00	22.325,00	3.257.726,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.566.562,95	1.149.000,00	877.858,59	877.858,59	3.566.562,95

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова превоза радника у јавном саобраћају (за једно лице ангажовано по уговору о раду) и трошкови сервисирања рачунарске опреме.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	1.584.843,38	0,00	0,00	1.584.843,38
4. III исплатни ред	449.223.303,75	0,00	0,00	449.223.303,75
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	450.808.147,13	0,00	0,00	450.808.147,13

Коментар

У складу са Решењем Привредног суда у Београду 3 Ст бр.138/21 од 06.08.2021.год. (правоснажно од 10.08.2021.год.) у предходном периоду извршена је исплата повериоцима који су доставили инструкције за уплату по предметном Решењу.

По Решењу о главној деоби стечајне масе повериоцима чија су утврђена потраживања сврстана у другом исплатном реду извршено је намирење у износу од 2.308.530,22 динара (100% од утврђеног потраживања), док је за исплату повериоцима чија су потраживања сврстана у трећем исплатном реду предвиђен износ за исплату од 60.691.469,78 динара, а што чини 11,94% утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.827.768,99
2.	Укупан прилив		1.370.155,49
3.	Укупан одлив		896.331,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	5.301.592,89

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.12.2021.год., на динарском рачуну стечајне масе 160-6000001217554-19 код Banca intesa AD, а које износи 5.301.592,89 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.867,00
3.	Укупан одлив		2.867,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су вршене исплате трошкова поштарине. Крајње стање у благајни да дан 31.12.2021.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Борисављевић	180.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	150.000,00
3.	Драгана Трнавац	161.976,00
4.	Агенција Просперитет	105.000,00
5.	адв.Смиљана Цвикић	90.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	75.000,00
Укупно		761.976,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде једном сараднику по уговору о раду, за два сарадника по уговору о делу, адвокатима за консултантске услуге, ангажованој књиговодственој агенцији, све за период октобар-децембар месец 2021.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.301.592,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.275.201,67
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		15.576.794,56

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, тј. на дан 31.12.2021.год. износи 15.576.794,56 динара, а према структури која је приказана у табели Стечајни биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

01.10.2021. ПС у Београду 26 П 5708/2020 - Пресуда

Дана 01.10.2021.год. примљена је Пресуда ПС у Београду у предмету 26 П 5708/2020 којом је делимично усвојен тужбени захтев тужиоца.

Тужиоц: ВРЕЊЕ АД у стечају Београд

Тужени: JUST NA VODI doo

15.11.2021. ПС у Београду за Привредни апелациони суд 26 П 5708/2020 - Жалба

Дана 15.11.2021.г. примљена је преко ПС у Београду за Привредни апелациони суд Жалба против пресуде ПС у Београду 26 П 5708/2020 од 25.08.2021.г. делимично, у ставу I, II, IV и V изреке, из свих законских разлога прописаних одредбама члана 373 и 374 Закона о парничном поступку, а посебно због битних повреда обредба парничног поступка, и погрешне примене материјалног права.

Тужилац: Стечајана маса АД ВРЕЊЕ у стечају

Тужени: JUST NA VODI doo

21.12.2021. Новаковић Драган - Захтев за закључење Анекса уговора

Дана 21.12.2021.г. примљен је Захтев од Новаковић Драгана за закључење Анекса уговора о откупу стана.

31.12.2021. CETIN doo - Достава документације ради усаглашавања стања

Дана 31.12.2021.г. послата је CETIN doo документација ради усаглашавања стања

31.12.2021. ПС у Београду - Достава Одлуке одбора поверилаца

Дана 31.12.2021.год. примљена је преко ПС у Београду Одлука Одбора поверилаца којим се одобрава стечајном управнику исплата додатне награде у поступку банкротства из средства предвиђених за намирење свих стечајних поверилаца, у складу са чланом 10. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

31.12.2021. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.010.-31.12.2021.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3.квартал 2021.г., израда трошковника и сл.

У складу са Решењем ПС у Београду о главној деоби стечајне масе вршена је исплата повериоцаима који су доставили инструкције за исплату.

У наредном периоду, након наплате потраживања од дужника стечајног дужника и спровођења завршне деобе стечајне масе, суду ће се доставити предлог за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.28/2014

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ Београд
(Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на првостепену пресуду у предмету Посл. бр. П-5708/2020	01.10.2021.	Привредни суд у Београду	21.340,00
			Укупно: 21.340,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.340,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
152/21	25.11.2021.	Virus Tehnology	2.100,00
пр. 951117	28.12.2021.	OFFICE&MORE doo	7.039,02
			Укупно: 9.139,02

Пошта и телефон			
Спецификација гот. рачуна 3/2021	27.12.2021.	ПТТ трошкови	2.867,00
			Укупно: 2.867,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.175,00

Бруто зараде по уговору о раду			
157/2014-10.21	27.10.2021.	Трнавац Драгана	80.988,00
157/2014-11.21	01.11.2021.	Трнавац Драгана	80.157,00
157/2014-12.21	24.12.2021.	Трнавац Драгана	79.647,57
Укупно:			240.792,57

Бруто зараде по уговору о делу			
129/2014-10.21	27.10.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-10.21	27.10.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-11.21	01.11.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
131/2014-11.21	01.11.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
129/2014-12.21	24.12.2021.	Борисављевић Биљана	57.960,00
131/2014-12.21	24.12.2021.	Микић Живадиновић Славица	51.600,00
Укупно:			329.560,00

Књиговодствене услуге			
89/2021	25.10.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
95/2021	23.11.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
101/2021	17.12.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
94/21	27.10.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
10/2021	02.11.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
11/2021	23.11.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
103/21	26.11.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
112/21	22.12.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
12/2021	24.12.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:			165.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
157/2014-10.21п	27.10.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
157/2014-11.21п	01.11.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
83/21	01.12.2021.	Nikola Rajić Pr. BOMINI	12.500,00
157/2014-12.21п	24.12.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:			22.325,00

Укупно обавезе стечајне масе:			877.858,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			899.198,59
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 4.827.768,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
28.12.2021.	МАКСИМ GRADNJA	21.600,00
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	32.298,82
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.528,86
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.464,96
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.543,85
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.535,72
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.525,73
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.538,94
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.529,37
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.518,88
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.530,98
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.529,29
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.521,33
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.524,97
30.12.2021.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС доо	99.434,74
29.12.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,33
29.12.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.348,82
29.12.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.349,06
29.12.2021.	ПАН-АЛКО ПРОМЕТ доо	6.348,84
Укупно:		1.373.022,49

Укупни приливи: 1.373.022,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2021.	Привредни суд у Београду	21.340,00
Укупно:		21.340,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2021.	Virus Tehnology	2.100,00
28.12.2021.	OFFICE&MORE doo	7.039,02
Укупно:		9.139,02

Пошта и телефон		
27.12.2021.	ПТТ трошкови	2.867,00
Укупно:		2.867,00

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет		
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.175,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2021.	Трнавац Драгана	80.988,00
26.11.2021.	Трнавац Драгана	80.157,00
24.12.2021.	Трнавац Драгана	79.647,57
Укупно:		240.792,57

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
28.10.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
26.11.2021.	Борисављевић Биљана	60.000,00
26.11.2021.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
24.12.2021.	Борисављевић Биљана	57.960,00
24.12.2021.	Микић Живадиновић Славица	51.600,00
Укупно:		329.560,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
26.11.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
24.12.2021.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
02.11.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
26.11.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
26.11.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
24.12.2021.	Адвокат Смиљана Цвикић	30.000,00
24.12.2021.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:		165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
26.11.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
01.12.2021.	Nikola Rajić Pr. WOMINI	12.500,00
24.12.2021.	Трнавац Драгана	3.275,00
Укупно:		22.325,00

Укупни одливи:		899.198,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	5.301.592,89
---	---------------------

