

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 27015468

Име и презиме стечајног судије: Наталија - Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.244.045,10 |
| 2. | Орочена средства | 119.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.101.097,91 |
| 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 | 15.351.311,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 137.696.454,01 |

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2023. године

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | | Коригована вредност имовине |
|---|--|-------------|-----------------------------|
| | | | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 1.244.045,10 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 2.101.097,91 |
| 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 | 15.351.311,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.696.454,01 |

Коментар

- нема промена

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 | 1.244.045,10 |
| 2. Дати аванси | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 | 2.101.097,91 |
| 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 | 15.351.311,00 |
| 8. Остала имовина | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.696.454,01 |

Коментар

- у овом извештајном периоду 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 | 0,00 | 2.101.097,91 |
| 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 | 15.351.311,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.452.408,91 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања
- Решењем Привредног суда у Београду број 3.СТ-74/2014 Од 14.06.2023., са потврдом о правснажности од дана 01.08.2023. године одлука постаје правоснажна са даном 30. 06.2023. обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника због продаје као правног лица и стечај се насатавља у односу на стечајну масу

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 | 1.278.108,35 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 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 | | 1.278.108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив од камата на орочена средства

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 | 396.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 10.680,00 | 0,00 | 57.428,62 | 57.428,62 | 10.680,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.385.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.475.000,00 |
| 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 | 5.842.267,50 | 90.000,00 | 147.428,62 | 57.428,62 | 5.932.267,50 |

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 | 986,40 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 986,40 |
| 2. Електрична енергија | 372.687,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.687,24 |
| 3. Комуналне услуге | 787.171,56 | 10.000,00 | 1.639,00 | 0,00 | 788.810,56 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.448,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.940,00 | 4.508,67 |
| 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 | 2.800,65 | 15.000,00 | 9.970,00 | 9.970,00 | 2.800,65 |
| 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 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 |
| 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 | 1.383.999,30 | 118.671,00 | 116.717,00 | 0,00 | 1.500.716,30 |
| 16. Књиговодствене услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 274.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.920,00 |
| 19. Административне таксе | 5.740,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 11.500,00 | 1.400,00 |
| 20. ПДВ | 238.786,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.786,11 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 144.008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.008,04 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.911.947,97 | 173.331,00 | 154.986,00 | 46.910,00 | 4.020.023,97 |

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јул, август и септембар 2023. године и уз предходну сагалност АЛСУ одобрени су од стечајне судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима

- судски трошкови су плаћени адвокату по извршном решењу

(спецификација насталих трошкова и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

| 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 | 7.569.751,20 | 0,00 | 0,00 | 7.569.751,20 |
| 3. II исплатни ред | 1.916.633,47 | 0,00 | 0,00 | 1.916.633,47 |
| 4. III исплатни ред | 959.850.639,34 | 0,00 | 0,00 | 959.850.639,34 |
| 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 | 969.337.024,01 | 0,00 | 0,00 | 969.337.024,01 |

Коментар

- нема промена у овом извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 1.244.045,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.278.108,35 |
| 3. | Укупан одлив | | 104.338,62 |
| 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) | 30.09.2023. | 2.417.814,83 |

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода

(спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

- расположива средства на пословном рачуну Банке Поштанска штедионица износе 2.180.650,00 рсд а на рачуну код Banca Intesa ad износ од 237.164,63 рсд што је укупно 2.417.814,63 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Јасмина Воркапић | 0,00 |
| 2. | Марија Стојшић | 0,00 |
| 3. | Александра Кнежевић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било исплата физичких лица ангажованих по Уговору о делу а почев од 01.08.2023. уместо Јасмине Воркапић ангажоване су Александра Кнежевић на административним пословима и Марија Стојшић за књиговодствено-рачуноводствене послове у истом укупном бруто износу

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.417.814,83 |
| 2. Орована средства | | 119.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.101.097,91 |
| 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 | | 15.351.311,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 138.870.223,74 |

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2023. године

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

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 757-иивт2994-21 | 11.07.2023. | Мајкић АДВОКАТ Александар | 57.428,62 |
| | | | Укупно: |
| | | | 57.428,62 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-07/23 | 25.07.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| нт-08/23 | 31.08.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| нт-09/23 | 26.09.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 147.428,62 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| печат/ст. маса | 28.08.2023. | Grafički atelje Sanja | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.500,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| 39-2307-500072 | 01.08.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.639,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| гор-07/23 | 25.07.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| гор-08/23 | 31.08.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| гор-09/23 | 21.09.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 12.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| пт-тел.-07/23 | 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| пт-тел-08/23 | 31.08.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| пт-09/23 | 21.09.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 705,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | | 9.970,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 07/уг/23 | 25.07.2023. | Воркапић Јасмина | 39.557,00 |
| 08/уг/23-к | 31.08.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 08/уг/23 | 31.08.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 09/уг/23-1 | 26.09.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 09/уг/23-к | 26.09.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| Укупно: | | | 116.717,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| нак-АПР | 29.08.2023. | Стојановић Владимир | 6.800,00 |
| овера-ст. маса | 03.08.2023. | Јавни бележник Ђорђе Сибиновић | 360,00 |
| Укупно: | | | 7.160,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 154.986,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 302.414,62 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54
Депозитни рачун Приврени суд у Београду, 840-298802-02
Banka Poštanska Štedionica, 908-200001-18
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 200-3682110101754-53

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **120.244.045,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 03.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 145.908,74 |
| 01.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 566.393,66 |
| 22.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 383.392,09 |
| 01.09.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 182.413,86 |
| Укупно: | | 1.278.108,35 |
| Укупни приливи: | | 1.278.108,35 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| | | |
|------------------------|---------------------------|------------------|
| Судски трошкови | | |
| 11.07.2023. | Мајкић АДВОКАТ Александар | 57.428,62 |
| Укупно: | | 57.428,62 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | |
| 19.09.2023. | Grafički atelje Sanja | 1.500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

| | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| Гориво и мазиво | | |
| 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 24.08.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 21.09.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| Пошта и телефон | | |
| 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 1.940,00 |
| 18.07.2023. | Стојановић Владимир | 60,00 |
| 24.08.2023. | Стојановић Владимир | 1.940,00 |
| 21.09.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| Укупно: | | 7.940,00 |

| | | |
|----------------------|--|----------|
| Платни промет | | |
| 11.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.700,00 |
| 20.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 705,00 |
| 31.07.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 24.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| 31.08.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.560,00 |
| 31.08.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 01.09.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 20.09.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |

| Платни промет | | |
|---|--|-----------------------|
| 22.09.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | 9.970,00 |
| Административне таксе | | |
| 30.08.2023. | Стојановић Владимир | 6.800,00 |
| 30.08.2023. | Јавни бележник Ђорђе Сибиновић | 360,00 |
| 19.09.2023. | Јавни бележник Ђорђе Сибиновић | 1.080,00 |
| 19.09.2023. | МУП-Урава за ванредне ситуације | 660,00 |
| 19.09.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 1.200,00 |
| 19.09.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 1.400,00 |
| Укупно: | | 11.500,00 |
| Укупни одливи: | | 104.338,62 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | | 121.417.814,83 |