

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.417.814,83 |
| 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 | | 138.870.223,74 |

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2023. године

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.417.814,83 |
| 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 | 19.870.223,74 |

Коментар

- у овом 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 | 2.417.814,83 |
| 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 | 19.870.223,74 |

Коментар

- нема промена

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 | 2.101.097,91 |
| 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 | 15.351.311,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 17.452.408,91 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било продаје имовине или наплаћеног потраживања

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 | 2.027.320,33 | | | |
| 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 | | 2.027.320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 2.027.320,33 рсд на основу камате 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.475.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.565.000,00 |
| 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 | 5.932.267,50 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.022.267,50 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 986,40 |
| 2. Електрична енергија | 372.687,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.687,24 |
| 3. Комуналне услуге | 788.810,56 | 13.000,00 | 8.195,00 | 0,00 | 797.005,56 |
| 4. Гориво и мазиво | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.508,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.508,67 |
| 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 | 2.262,54 | 2.262,54 | 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 | 1.500.716,30 | 117.694,00 | 115.740,00 | 312.054,00 | 1.304.402,30 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.020.023,97 | 166.694,00 | 144.197,54 | 338.316,54 | 3.825.904,97 |

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец октобар, новембар и децембар 2023. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 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

- у овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2023. | 2.417.814,83 |
| 2. Укупан прилив | | 2.027.320,33 |
| 3. Укупан одлив | | 338.316,54 |
| 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) | 31.12.2023. | 4.106.818,62 |

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- стање новчаних средстава пословног рачуна на дан 31.12.2023. године износи 4.106.818,62 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Александра Кнежевић | 92.592,00 |
| 2. | Марија Стојшић | 62.596,00 |
| 3. | Јасмин Воркапић | 79.114,00 |
| 4. | Иван Вуксановић | 78.620,00 |
| Укупно | | 312.922,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по уговору о делу
- Јасмина Воркапић је исплаћена за месец фебруар и март 2023. године, Ивану Вуксановић је исплаћено заостало дуговање за период од 09/2020 до 01/2021
- Александра Кнежевић и Марија Стојшић су исплаћене закључно за месец новембар 2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.106.818,62 |
| 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 | | 140.559.227,53 |

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2023. 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: 25.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-10/23 | 30.10.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| нт-11/23 | 21.11.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| нт-12/23 | 26.12.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 55-2308-2023 | 01.10.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| 71-2309-5000072 | 01.10.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| вода-10/23 | 31.10.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| вода-11/2023 | 21.11.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| вода-12/23 | 26.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА | 1.639,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.195,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| гор-10/23 | 18.10.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| гор-11/23 | 06.11.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| гор-12/23 | 01.12.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 12.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| пт-10/23 | 18.10.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| пт-11/23 | 06.11.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| пт-тел-12/23 | 01.12.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.095,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 301,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 150,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 165,32 |
| Укупно: | | | 2.262,54 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 10/уг/23-1 | 30.10.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 10/уг/23-2 | 30.10.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 11/уг/23-1 | 21.11.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 11/уг/23-2 | 21.11.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 12/уг/23-1 | 26.12.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 12/уг/23-2 | 26.12.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| Укупно: | | | 115.740,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 144.197,54 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 234.197,54 |
|-------------------------|-------------------|

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 **01.10.2023.** **121.417.814,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--|---------------------|
| Кamate и други финансијски приходи | | |
| 02.10.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 548.080,88 |
| 23.10.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 365.107,35 |
| 01.11.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 204.066,09 |
| 01.12.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 557.368,46 |
| 20.12.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 352.697,55 |
| Укупно: | | 2.027.320,33 |

Укупни приливи: 2.027.320,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| 06.10.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 18.10.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 06.11.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| 01.12.2023. | Стојановић Владимир | 4.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| 06.10.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| 18.10.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| 01.12.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| 06.11.2023. | Стојановић Владимир | 2.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 02.10.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.10.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 11.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.095,00 |
| 19.10.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 01.11.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 301,27 |
| 07.11.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 150,95 |
| 01.12.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.12.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 21.12.2023. | Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd | 165,32 |
| Укупно: | | 2.262,54 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 31.10.2023. | Воркапић Јасмина | 39.557,00 |
| 31.10.2023. | Воркапић Јасмина | 39.557,00 |
| 06.11.2023. | Вуксановић Иван | 15.724,00 |
| 06.11.2023. | Вуксановић Иван | 15.724,00 |
| 06.11.2023. | Вуксановић Иван | 15.724,00 |
| 06.11.2023. | Вуксановић Иван | 15.724,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 06.11.2023. | Вуксановић Иван | 15.724,00 |
| 20.12.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 20.12.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 20.12.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 20.12.2023. | Кнежевић Александра | 23.148,00 |
| 20.12.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 20.12.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 20.12.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| 20.12.2023. | Стојшић Марија | 15.432,00 |
| Укупно: | | 312.054,00 |
| Укупни одливи: | | 338.316,54 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 123.106.818,62 |