

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 76.124,58 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 889.039,33 |
| 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 | 588.261,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.553.424,91 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 76.124,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 889.039,33 |
| 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 | 588.261,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.553.424,91 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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 | 76.124,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 889.039,33 |
| 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 | 588.261,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.553.424,91 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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 | 286.976,76 |
| 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 | 286.976,76 |
| | | | | 1.190.323,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од закупца стечајног дужника, и то:

- СТР Пољокомерц у износу од 28.127,90 динара (закуп за септембар 2023. године);
- Decoгага д.о.о. у износу од 258.848,86 динара (закуп за август и септембар 2023. године).

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 | 286.976,76 | | | |
| 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) | 28.122,65 | 0,00 | 472.495,57 | 444.372,92 |
| 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 | | 315.099,41 | 0,00 | 472.495,57 | 444.372,92 |

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца стечајног дужника.

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 | 284.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.506,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.063.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063.554,00 |
| 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 | 4.998.060,20 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998.060,20 |

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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.668,00 | 15.000,00 | 4.483,66 | 4.483,66 | 3.668,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 1.500,00 | 588,08 | 441,06 | 147,02 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.229,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 20.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.960,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 150.918,04 | 132.602,55 | 88.401,70 | 44.200,85 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 838.000,00 | 150.000,00 | 39.600,00 | 0,00 | 877.600,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 100.000,00 | 77.529,00 | 77.529,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 863.857,00 | 624.418,04 | 287.693,29 | 193.745,42 | 957.804,87 |

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

| 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 | 240.120,00 | 0,00 | 0,00 | 240.120,00 |
| 3. II исплатни ред | 36.184,48 | 0,00 | 0,00 | 36.184,48 |
| 4. III исплатни ред | 22.253.159,84 | 0,00 | 0,00 | 22.253.159,84 |
| 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 | 22.529.464,32 | 0,00 | 0,00 | 22.529.464,32 |

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2023. | 76.124,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 315.099,41 |
| 3. | Укупан одлив | | 193.745,42 |
| 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. | 197.478,57 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 197.478,57 динара

3б 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

Није било промета кроз благајну у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------|---|
| 1. Капларевић Александар | 88.401,70 |
| 2. Књиг. агенција Дрим тим | 20.000,00 |
| Укупно | 108.401,70 |

Коментар

1. Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за октобар и новембар 2023. године.

2. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за октобар и новембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 197.478,57 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.046.435,49 |
| 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 | | 588.261,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.832.175,06 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Banca Intesa а.д. у износу од 197.478,57 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

31.10.2023. План трошкова за октобар 2023. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за октобар 2023. године, на одобрење.

16.11.2023. План трошкова за новембар 2023. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар 2023. године, на одобрење.

16.11.2023. Квартални извештај за период јул - септембар 2023. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2023. године.

25.12.2023. План трошкова за децембар 2023. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за децембар 2023. године, на сагласност.

31.12.2023. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

31.12.2023. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 21/2023 | 30.11.2023. | DECORAMA d.o.o. | 129.397,42 |
| 22/2023 | 30.11.2023. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.129,87 |
| 23/2023 | 31.12.2023. | DECORAMA d.o.o. | 129.359,76 |
| 24/2023 | 31.12.2023. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.121,69 |
| 19/2023 | 31.10.2023. | DECORAMA d.o.o. | 129.364,18 |
| 20/2023 | 31.10.2023. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.122,65 |
| Укупно: | | | 472.495,57 |
| Укупни приходи: | | | 472.495,57 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 107001363814 | 30.11.2023. | Електропривреда Србије | 2.252,52 |
| 102004014326 | 31.10.2023. | Електропривреда Србије | 2.231,14 |
| Укупно: | | | 4.483,66 |
| Комуналне услуге | | | |
| 35-23-001-00357949 | 28.12.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 16-23-001-00319511 | 15.11.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 13-23-001-00290994 | 26.10.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 40-23-001-00258490 | 31.10.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| Укупно: | | | 588,08 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 315,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 235,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 31102023 | 31.10.2023. | Капларевић Александар | 53.041,02 |
| 30112023 | 30.11.2023. | Капларевић Александар | 35.360,68 |
| 31122023 | 01.12.2023. | Капларевић Александар | 44.200,85 |
| Укупно: | | | 132.602,55 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 364-2023 | 25.12.2023. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 329-2023 | 30.11.2023. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 295-2023 | 26.10.2023. | Дрим тим | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 1847/10/23 | 31.10.2023. | Адв.Ђорђе Стефановић | 39.600,00 |
| Укупно: | | | 39.600,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 16102023 | 16.10.2023. | Пореска управа | 77.529,00 |
| Укупно: | | | 77.529,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 287.693,29 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 287.693,29 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 76.124,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| 03.10.2023. | DECORAMA d.o.o. | 129.388,36 |
| 21.11.2023. | DECORAMA d.o.o. | 129.460,50 |
| 24.11.2023. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.127,90 |
| Укупно: | | 286.976,76 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| 24.11.2023. | СТР ПОЉОКОМЕРЦ | 28.122,65 |
| Укупно: | | 28.122,65 |

Укупни приливи: 315.099,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|----------|
| 15.11.2023. | Електропривреда Србије | 2.231,14 |
| 11.12.2023. | Електропривреда Србије | 2.252,52 |
| Укупно: | | 4.483,66 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| 15.11.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 15.11.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 11.12.2023. | Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| Укупно: | | 441,06 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 20.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00 |
| 31.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 10.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 315,00 |
| 20.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 235,00 |
| 30.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 11.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 30.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 2.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| 08.11.2023. | Капларевић Александар | 53.041,02 |
| 08.12.2023. | Капларевић Александар | 35.360,68 |
| Укупно: | | 88.401,70 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|-----------|
| 08.11.2023. | Дрим тим | 10.000,00 |
| 08.12.2023. | Дрим тим | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| ПДВ | | |
|---|----------------|-------------------|
| 16.10.2023. | Пореска управа | 77.529,00 |
| Укупно: | | 77.529,00 |
| Укупни одливи: | | 193.745,42 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 197.478,57 |