

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 22.03.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА
СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.517.723,46
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		39.517.723,46

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од	39.509.089,46 динара
- средства у благајни	8.634,00 динара
УКУПНО ГОТОВИНА	39.517.723,46 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	39.517.723,46
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00
Укупно		0,00	39.517.723,46

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	39.517.723,46
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00
Укупно		0,00	39.517.723,46

Коментар

Није било умањења 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. Потраживања	0,00		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	180.158,90			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	3.656,00		3.656,00	0,00
Укупно		183.814,90	0,00	3.656,00	0,00

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 183.814,90 динара на име :

- камате на орочена средства у износу од 180.158,90 динара
- потраживања од бивших радника за оверу докумената 3.656,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	12.733,80	60.000,00	-10.380,00	2.353,80	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	4.405.860,00	60.000,00	45.000,00	0,00	4.450.860,00
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		4.568.593,80	120.000,00	-115.380,00	2.353,80	4.450.860,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	940,61	4.500,00	2.821,17	3.761,78	0,00
3.	Комуналне услуге	513.548,31	3.000,00	1.659,69	515.208,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	16.000,00	13.653,00	13.653,00	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
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	30.000,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.529.440,48	0,00	-636.122,08	15.893.318,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.210,00	4.210,00	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	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.191.929,40	165.670,00	-598.778,22	16.475.151,18	118.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови : у овом периоду су искњижени застарели трошкови у износу од 12.733,80 динара , а плаћен је трошак Јавног извршитеља Милице Вујчић у износу од 2.353,80 динара .
- Отписана је обрачуната прелиминарна награда са почетка стечаја у износу од 150.000,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 45.000,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 3.025,65 динара на име камате за рачуне из периода пре продаје правног лица . Отписани су застарели трошкови у износу од 940,61 динара , плаћена је сва заостала обавеза у износу од 3.761,78 динара .
- Комуналне услуге износе 1.659,69 динара . Плаћен је целокупни заостали трошак у износу од 515.208,00 динара .
- Настали трошак горива и мазива за овај период износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Услуге платног промета износе 13.653,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду .
- Осигурања имовине није било .
- Вештачење и процене - искњижена је застарела обавеза у износу од 30.000,00 динара .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , колико је и плаћено .
- Накнада за заступање није било .
- Порез на имовину је плаћен у износу од 15.893.318,40 динара , а отписан је застарели трошак у износу од 636.122,08 динара .
- Административне таксе су плаћене у износу од 4.210,00 динара .

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	242.795.833,15	19.283.083,97	0,00	262.078.917,12	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	242.856.375,45	19.283.083,97	0,00	262.139.459,42	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза односно исплате поверилаца .

Утврђено , а неисплаћено потраживање поверилаца износи :

стечајно потраживање у 2. исплатном реду у износу од 60.542,30 динара

стечајно потраживање у 4. исплатном реду у износу од 262.078.917,12 динара

УКУПНО

262.139.459,42 динара

Повећање износа утврђеног потраживања стечајних поверилаца за 19.283.083,97 динара је последица окончања спора са Пореском управом РС у П.566/2012 којим је за толико признато оспорено потраживање ,

Разлучних поверилаца нема .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	39.509.089,46
2.	Укупан прилив		183.814,90
3.	Укупан одлив		16.468.870,98
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)	31.12.2022.	23.224.033,38

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр.16 од 30.12.2022) се налази 1.224.033,38 динара , а орочена средства у Еуробанци износе 22.000.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.634,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Из благајне су иплаћени трошкови горива и мазива у укупном износу од 8.634,00 динара тако да је стање у благајни 0,00 динара .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Ђорђевић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић . Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% . У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге за текући период .

5 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.224.033,38
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		23.224.033,38

Коментар

Сечајни биланс на крају периода састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од	1.224.033,38 динара
- орочених средстава	22.000.000,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА	23.224.033,38 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 Сечајном већу
- 4 Сечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање сечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

19.11.2022. Месечни извештај о току сечајног поступка и о стању сечајне масе

У току је израда главне деобе .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 22.03.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
60 извод 2022	17.10.2022.	Јаков Стева	1.198,00
63 извод 2022	17.11.2022.	Јаков Стева	1.198,00
23112022	18.11.2022.	Ћирић Милош	1.260,00
Укупно:			3.656,00
Укупни приходи:			3.656,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови стеч. управн. 2022	31.10.2022.	АЛСУ	15.000,00
11 трошкови стеч. управн. 2022	30.11.2022.	АЛСУ	15.000,00
12 трошкови стеч. управн. 2022	31.12.2022.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
181122 камата	18.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	3.025,65
15122022	15.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	736,13
Укупно:			3.761,78
Комуналне услуге			
56-007378-22	20.10.2022.	ЈКП Водовод и канализација	2.589,00
Укупно:			2.589,00
Гориво и мазиво			
10 трошкови повереника 2022	17.10.2022.	Којић Милана	5.000,00
11 трошкови повереника 2022	09.11.2022.	Којић Милана	5.000,00
12 трошкови повереника 2022	21.12.2022.	Којић Милана	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Eurobank direktna	11.193,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2022.	Eurobank direktna	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2022.	Eurobank direktna	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Eurobank direktna	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Eurobank direktna	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Eurobank direktna	45,00
Укупно:			13.653,00

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2022	24.10.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
11 књиговодство 2022	30.11.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
12 књиговодство 2022	26.12.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Административне таксе		
22-108-6	01.10.2022. Пегаз 75	2.950,00
241122 овера	24.11.2022. Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:	4.210,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	69.213,78
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	114.213,78
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56
Eurobank direktna, 250-1150000115070-88

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	39.517.723,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.12.2022.	Eurobank direktna	180.158,90
Укупно:	180.158,90	

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2022.	Јаков Стева	1.198,00
17.11.2022.	Јаков Стева	1.198,00
18.11.2022.	Ђирић Милош	1.260,00
Укупно:	3.656,00	

Укупни приливи:	183.814,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2022.	Јавни извршитељ Милица Вујчић	2.353,80
Укупно:	2.353,80	

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	3.025,65
15.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	736,13
Укупно:	3.761,78	

Комуналне услуге		
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.248,00
05.10.2022.	ЈКП ХИГИЈЕНА	13.522,44

Комуналне услуге		
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.248,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.247,60
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.247,60
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.248,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.247,60
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.247,60
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	84.723,72
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.247,60
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.869,84
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	10.078,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	13.522,44
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.248,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.248,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	11.671,00
05.10.2022.	JKП ХИГИЈЕНА	12.869,84
31.10.2022.	JKП Водовод и канализација	2.589,00
Укупно:		515.208,00

Гориво и мазиво		
17.10.2022.	Којић Милана	5.000,00
09.11.2022.	Којић Милана	3.634,00
21.12.2022.	Којић Милана	1.366,00
21.12.2022.	Којић Милана	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
05.10.2022.	Eurobank direktna	11.193,00
06.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
12.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
18.10.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
24.10.2022.	Eurobank direktna	40,00
31.10.2022.	Eurobank direktna	30,00
01.11.2022.	Eurobank direktna	500,00
16.11.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
18.11.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
21.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
26.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
24.11.2022.	Eurobank direktna	30,00
01.12.2022.	Eurobank direktna	500,00
07.12.2022.	Eurobank direktna	40,00
15.12.2022.	Eurobank direktna	90,00
30.12.2022.	Eurobank direktna	45,00
Укупно:		13.653,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
26.12.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
26.12.2022.	Агенција Ђорђевић	10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	15.893.318,40

Административне таксе		
12.10.2022.	Пегаз 75	2.950,00
24.11.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		4.210,00

Укупни одливи:	16.477.504,98
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	23.224.033,38
---	----------------------