

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.1.Ст 60/2015

Датум израде извештаја: 14.08.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ
МАРКПУБЛИК, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07763077

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-221426-66

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	760.395,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.760,00
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	11.632.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.442.855,11

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 12.442.855,11 динара и састоји се од:

- Готовине и готовинских еквиваленти у износу од 760.395,11 динара, износ на текућем рачуну стечајног дужника;
- Потраживања у износу од 49.760,00 динара,
- Некретнине у износу од 11.632.700,00 динара и чини је:

Пословни простор, у коме је и седиште стечајног дужника, се налази у Немањиној улици број 4, 8. спрат, у згради Палата Јадран која је изграђена на катастарским парцелама 849, 848, 829 КО Савски Венац, на углу улице Немањина и Хајдук Вељков венац, као заједнички пројекат више фирми, у својству инвеститора из бивших република СФРЈ, међу којима је био и VIJESNIK из Загреба. Сразмерно учешћу у инвестицији, пропорционално им је припадао одговарајући део пословног простора. Према тада утврђеним критеријуму, предузећу VIJESNIK, Загреб, припао је цели осми спрат, а у ванбилансној деоби између фирми које су настале као правни следбеници VIJESNIKA, MARKPUBLIKU је припало 80м2 пословног простора, што чине једформирана предузећа до данас и користи га као добар домаћин

Стечајни управник до дана сачињавања Економско-финансијског извештаја није успео доћи у посед ниједног документа који би представљао основ стицања предметног пословног простора.
 Након ванбилансне деобе део пословног простора припао је стечајном дужнику а део предузећу "Graforpres". Над предузећем "Graforpres" отворен је и закључен стечајни поступак, те је део пословног простора који му је припао ванбиланском деобом предат Дирекцији за имовину Републике Србије. Стечајни управник, у наредном периоду, обратиће Дирекцији за имовину Републике Србије ради прибављања документације о основу стицања, уколико их иста поседује.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	760.395,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	49.760,00
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	11.632.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.442.855,11

Коментар

У извештајном периоду није било 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	760.395,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	49.760,00
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	11.632.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.442.855,11

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	29.760,00	20.000,00
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	11.632.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	29.760,00	11.652.700,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода, а која се односи на једну закупнину, у износу од 29.760,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	29.760,00			
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)	59.520,00	0,00	89.280,00	29.760,00
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	89.280,00	0,00	89.280,00	29.760,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду се односи на:

- наплату једне месечне закупнине из претходног периода у износу од 29.760,00 динара

- наплату две месечне закупнине по Уговору о закупу од 05.12.2017. године са закупцем

Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Влада Републике Србије, Београд бр. 361-00-1/2017-01 из у износу од 59.520,00 динара.

Фактурисан је износ од 99.280,00 динара

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
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	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00

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	14.129,25	7.500,00	0,00	7.676,00	6.453,25
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.001,00	6.000,00	0,00	15.174,00	2.827,00
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	3.000,00	2.374,25	2.374,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	16.365,00	27.096,00	21.151,00	15.434,00	22.082,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.433,30	20.433,30	20.433,30	0,00
19. Административне таксе	10.665,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00
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	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.010,25	79.029,30	58.958,55	71.091,55	79.877,25

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 58.958,55 динара, док је плаћено 71.091,55 динара.
- Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 79.029,30 динара.

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	97.198,50	0,00	0,00	97.198,50
4. III исплатни ред	4.194.057,24	0,00	0,00	4.194.057,24
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.291.255,74	0,00	0,00	4.291.255,74

Коментар

Испитно рочиште одржано 23.09.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	760.395,11
2.	Укупан прилив		66.430,00
3.	Укупан одлив		48.241,55
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)	30.06.2023.	778.583,56

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 760.395,11 динара.

Крајње стање на рачуну по изводу бр. 17 од 30.06.2023. године износи 778.583,56 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.850,00
3.	Укупан одлив		22.850,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 22.850,00 динара, који су се односили на:

- трошкове канцелариског материјала, износ од 7.676,00 динара, и
- трошкове ПТТ-а, износ од 15.174,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Влатка	10.000,00
2.	Душан Димитријевић	15.434,00
Укупно		25.434,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованој агенцији Влатка су исплаћене накнаде за два месеца предметног квартала у укупном износу од 10.000,00 динара.

Административном раднику Душану Димитријевићу је исплаћене обавезе за два месеца по Уговору о делу предметног квартала у укупном износу од 15.434,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		778.583,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.760,00
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		11.632.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.461.043,56

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 12.461.043,56 динара и састоји се од:

- Готовине и готовински еквивалената у износу од 778.583,56 динара, стање на текућем рачуну стечајног дужника;

- Потраживања у износу од 49.760,00 динара;

- Некретнине у износу од 11.632.700,00 динара и чини је:

Пословни простор, у коме је и седиште стечајног дужника, се налази у Немањиној улици број 4, 8. спрат, у згради Палата Јадран која је изграђена на катастарским парцелама 849, 848, 829 КО Савски Венац, на углу улице Немањина и Хајдук Вељков венац, као заједнички пројекат више фирми, у својству инвеститора из бивших република СФРЈ, међу којима је био и VIJESNIK из Загреба. Сразмерно учешћу у инвестицији, пропорционално им је припадао одговарајући део пословног простора. Према тада утврђеним критеријуму, предузећу VIJESNIK, Загреб, припао је цели осми спрат, а у ванбилансној деоби између фирми које су настале као правни следбеници VIJESNIKA, MARKPUBLIKU је припало 80м2 пословног простора, што чине четири канцеларије. Пословни простор у коме је седиште стечајног дужника је ванкњижно власништво, а у државини MARKPUBLIK-а је од формирања предузећа до данас и користи га као добар домаћин. Стечајни управник до дана сачињавања Економско-финансијског извештаја није успео доћи у посед ниједног документа који би представљао основ стицања предметног пословног простора.

Након ванбилансне деобе део пословног простора припао је стечајном дужнику а део предузећу "Graforpres". Над предузећем "Graforpres" отворен је и закључен стечајни поступак, те је део пословног простора који му је припао ванбиланском деобом предат Дирекцији за имовину Републике Србије. Стечајни управник, у наредном периоду, обратиће се Дирекцији за имовину Републике Србије ради прибављања документације о основу стицања, уколико их иста поседује.

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

11.04.2023. План трошкова-март 2023

Повереник стечајног управника је дана 11.04.2023 по добијеној сагласности АЛСУ доставио Привредном суду предлог плана трошкова за месец март 2023. године.

23.05.2023. План трошкова- април 2023

Повереник стечајног управника је дана 23.05.2023. по добијеној сагласности АЛСУ доставио Привредном суду предлог плана трошкова за месец април 2023. године.

30.06.2023. План трошкова- мај 2023

Повереник стечајног управника је дана 30.06.2023. по добијеној сагласности АЛСУ доставио Привредном суду предлог плана трошкова за месец јун 2023. године.

08.06.2023. 1 квартал 2023

Повереник стечајног управника је након добијања сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду и члановима Одбора поверилаца 08.06.2023. године извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период од 01.01.2023-31.03.2023. године.

Број предмета: Бр.1.Ст 60/2015

Датум: 14.08.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ
МАРКПУБЛИК, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2023	30.04.2023.	Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима	29.760,00
5/2023	31.05.2023.	Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима	29.760,00
6/2023	30.06.2023.	Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима	29.760,00
Укупно:			89.280,00
Укупни приходи:			89.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	504,25
Укупно:			2.374,25
Бруто зараде по уговору о делу			
44183376-4-23	30.04.2023.	Димитирјевић Душан	7.717,00
44590860/5	31.05.2023.	Димитирјевић Душан	7.717,00
4473378-6/2023	30.06.2023.	Димитирјевић Душан	5.717,00
Укупно:			21.151,00
Књиговодствене услуге			
120/2023	30.04.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
152/2023	30.05.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
182/2023	29.06.2023.	Агенција Влатка	5.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
II RATA	15.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ
		20.433,30
		Укупно: 20.433,30

Укупно обавезе стечајне масе:	58.958,55
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	58.958,55
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кomerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-221426-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	760.395,11
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
13.04.2023.	Канцеларија за ревизију система управлјања ресурсима	29.760,00
		Укупно: 29.760,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2023.	Канцеларија за ревизију система управлјања ресурсима	29.760,00
13.06.2023.	Канцеларија за ревизију система управлјања ресурсима	29.760,00
		Укупно: 59.520,00

Укупни приливи:	89.280,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2023.	Шофранац Предраг	756,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	1.380,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	2.260,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	2.480,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	800,00
		Укупно: 7.676,00

Пошта и телефон		
30.06.2023.	Шофранац Предраг	540,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	1.200,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	2.841,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	1.146,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	486,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	2.824,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	1.845,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	329,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	437,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	92,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	115,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	115,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	115,00

Пошта и телефон		
30.06.2023.	Шофранац Предраг	104,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	92,00
30.06.2023.	Шофранац Предраг	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	196,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	449,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
30.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	74,00
Укупно:		15.174,00

Платни промет		
21.04.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
30.04.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
20.04.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
15.05.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
31.05.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	690,00
30.06.2023.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	504,25
Укупно:		2.374,25

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2023.	Димитиријевић Душан	7.717,00
31.05.2023.	Димитиријевић Душан	7.717,00
Укупно:		15.434,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
31.05.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА -ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	20.433,30
Укупно:		20.433,30

Укупни одливи:		71.091,55
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		778.583,56
---	--	-------------------

