

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум израде извештаја: 28.03.2023.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

Матични број: 07131437

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 654.476,55 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 2.135.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.789.476,55 |

Коментар

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 2.789.476,55 динара и састоји се од:

1. Готовина у износу од 654.476,55 динара (почетно стање по изводу AIK Banke ad Beograd број 17 од 02.12.2022. године) и
9. Некретнине, постројења и опрема износе 2.135.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 654.476,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.135.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.789.476,55 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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 | 654.476,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.135.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.789.476,55 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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 | 0,00 |
| 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 | 2.135.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 2.135.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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 | 33.735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.735,50 |
| 2. Судски трошкови | 56.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.668,00 |
| 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 | 570.130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.130,80 |
| 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 | 660.534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.534,30 |

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 | 6.184,22 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | 6.184,22 |
| 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 | 48.266,70 | 17.088,00 | 17.088,00 | 30.338,70 | 35.016,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.893,94 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.863,30 | 9.530,64 |
| 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 450.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 96.000,00 | 378.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.560,00 |
| 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 | 613.904,86 | 47.936,00 | 47.936,00 | 137.550,00 | 524.290,86 |

Коментар

УУ извештајном периоду унете су стварнонастале обавезе стечајног поступка за период октобар - децембар 2022. године које су одобрене Решењем Привредног суда у Нишу, Посл.Бр.7.Ст.39/2014 од 09.03.2023. године.

- Иако су плановима трошкова предложени трошкови накнаде трошкова стечајног поступка, поступајући судија их није одобрила.

- Трошкови канцеларијског материјала стварно настали и одобрени у укупном износу од 1.798,00 динара. Трошкови су измирени из ранијег периода.

- Трошкови горива стварнонастали и одобрени у укупном износу од 17.088,00 динара везани су за обилажење имовине, одлазак у суд и друге редовне активности повереника. Измирени део трошкова из ранијег периода.

- Трошкови поште и телефона обухватају трошкове утрошка мобилног телефона повереника, на месечном нивоу у износу од по 1.500,00 динара. Измирени трошкови из ранијег периода.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Платни промет стварно настао у укупном износу од 550,00 динара чији је износ последица обављеног промета по рачуну.
 - Књиговодствена агенција ангажована је за месечни износ од 8.000,00 динара. Измирена делимично обавеза из ранијег периода.
 У стечајном дужнику ангажован је адвокат Бељан Александар за износ месечне накнаде која се обрачунава по АТ-50%. У предметном обрачунском периоду није било стварно настало трошка јер није било ни поступања.

2в // 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 | 7.415.115,30 | 0,00 | 0,00 | 7.415.115,30 |
| 2. I исплатни ред | 693,99 | 0,00 | 0,00 | 693,99 |
| 3. II исплатни ред | 1.903,05 | 0,00 | 0,00 | 1.903,05 |
| 4. III исплатни ред | 19.233.716,41 | 0,00 | 0,00 | 19.233.716,41 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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 | 26.651.428,75 | 0,00 | 0,00 | 26.651.428,75 |

Коментар

УУ извештајном периоду унете су стварно настале обавезе стечајног поступка за период октобар - децембар 2022. године које су одобрене Решењем Привредног суда у Нишу, Посл.Бр.7.Ст.39/2014 од 09.03.2023. године.

- Иако су плановима трошкова предложени трошкови накнаде трошкова стечајног поступка, поступајући судија их није одобрила.

- Трошкови канцеларијског материјала стварно настали и одобрени у укупном износу од 1.798,00 динара. Трошкови су измирани из ранијег периода.

- Трошкови горива стварно настали и одобрени у укупном износу од 17.088,00 динара везани су за обилажење имовине, одлазак у суд и друге редовне активности повереника. Измирани део трошкова из ранијег периода.

- Трошкови поште и телефона обухватају трошкове утрошка мобилног телефона повереника, на месечном нивоу у износу од по 1.500,00 динара. Измирани трошкови из ранијег периода.

- Платни промет стварно настао у укупном износу од 550,00 динара чији је износ последица обављеног промета по рачуну.

- Књиговодствена агенција ангажована је за месечни износ од 8.000,00 динара. Измирена делимично обавеза из ранијег периода.

У стечајном дужнику ангажован је адвокат Бељан Александар за износ месечне накнаде која се обрачунава по АТ-50%. У предметном обрачунском периоду није било стварно настало трошка јер није било ни поступања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2022. | 654.476,55 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 137.550,00 |
| 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. | 516.926,55 |

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

- Гудви Ниш - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 02.10.2015. год.
- Александар Бељан - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 28.12.2015. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 516.926,55 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 2.135.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.651.926,55 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 2.651.926,55 динара и састји се од:

- 1. Готовина по текућем рачуну у износу од 516.926,55 динара и
- 9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 2.135.000,00 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника у Пироту;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Пироту и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за повезивање стажа бивших радника
- Активности везане за могућност физичке добе сувласничке непокретности и касније уновчења наведене имовине

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум: 28.03.2023.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 4087/4980ПП | 12.12.2022. | ТР "Медиетро" Ниш | 1.798,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.798,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 98884/99342пп | 12.10.2022. | НИС ад Нови Сад | 5.000,04 |
| 163686ПП | 29.10.2022. | НИС ад Нови Сад | 1.839,96 |
| 172303/173186П | 09.11.2022. | НИС ад Нови Сад | 5.328,00 |
| 126644/127190П | 08.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 4.920,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 17.088,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 1022ПТТ | 31.10.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 1122ПТТ | 30.11.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 1222ПТТ | 31.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2022. | Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 550,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 1022КГ | 31.10.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 1122КГ | 30.11.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 1222КГ | 31.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 24.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 47.936,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Укупни трошкови: | | 47.936,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11742-14
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000999991111-70
 АИК банка ад Београд, 105-6-11

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2022. | 654.476,55 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|----------|
| 02.12.2022. | ТР "Медиапро" Ниш | 1.798,00 |
| Укупно: | | 1.798,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 1.510,22 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 3.000,73 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 2.999,82 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 1.475,18 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 4.564,50 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 4.398,75 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 2.779,26 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 3.999,24 |
| 02.12.2022. | НИС ад Нови Сад | 5.611,00 |
| Укупно: | | 30.338,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|----------|
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 33,94 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.860,00 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 1.500,00 |
| 02.12.2022. | ЈП Пошта Србије Београд | 969,36 |
| Укупно: | | 8.863,30 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|--------|
| 30.11.2022. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 250,00 |
| 02.12.2022. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 550,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |
| 02.12.2022. | КА "Гудвил" Ниш | 8.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно: | 96.000,00 |
| Укупни одливи: | |
| | 137.550,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2022. | 516.926,55 |