

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 23.02.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050699-49

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	2.321.638,68
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.372,20
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.368.010,88

Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 19.321.638,68 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.321.638,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.368.010,88

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	2.321.638,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.368.010,88

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	46.372,20
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	46.372,20

Коментар

У извештајном периоду није је било умањења имовине по основу продаје имовинске целине 1 методом јавног надметања а коју чини непокретна имовина-објекти ,као и сва остала покретна имовина што чини целокупну имовину стечајног дужника која је уновчена у претходном извештајном периоду

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	206.328,76			
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		206.328,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од камате на орочена средства стеачјног 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	1.125.700,00	0,00	0,00	0,00	1.125.700,00
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	1.175.700,00	0,00	0,00	50.000,00	1.125.700,00

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	3.800,28	7.000,00	7.000,00	5.300,00	5.500,28
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	9.240,01	16.000,00	16.000,00	18.240,00	7.000,01
5. Пошта и телефон	3.654,00	4.500,00	4.500,00	3.300,00	4.854,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
8. Платни промет	0,00	2.949,40	2.949,40	2.949,40	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	15.625,00	46.875,00	46.875,00	0,00	62.500,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
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	53.863,79	122.324,40	122.324,40	44.789,40	131.398,79

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 30.11.2022. године на захтев повереника од 29.11..2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец ОКТОБАР 2022 године у износу од 141.724,00 динара..

Стечајни судија је Решењем од 09.12.2022. године на захтев повереника од 08.12.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец НОВЕМБАР 2022 године у износу од 39.725,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 12.01.2023. године на захтев повереника од 09.01.2023.године одобрио стварно настале трошкове за

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
--------------	---	--	--	--	---

месец ДЕЦЕМБАР 2022 године у износу од 40.875,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника

. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника и трошкове слања поште.

15.Ангажовање по уговору о пружању административних услуга,услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда од 17.06.2020. године

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша , за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 03.03.2020. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	70.085,47	0,00	0,00	70.085,47
4. III исплатни ред	151.582.887,82	0,00	0,00	151.582.887,82
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	151.652.973,29	0,00	0,00	151.652.973,29

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.45/2014 од 24.12.2015. године, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.321.638,68
2.	Укупан прилив		179.488,76
3.	Укупан одлив		67.949,40
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.	2.433.178,04

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке са депозитом износи 19.433.178,04 динара, од

чега је 17.000.000,00 динара на орочавању у банци

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		26.840,00
3.	Укупан одлив		26.840,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода је било плаћања која су везана за материјалне трошкове који се односе на утрошак горива, телефона и одржавања

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милица Тодоровић	0,00
2.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање. По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.433.178,04
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.479.550,24

Коментар

Биланс на крају периода је
-Готовина 19.433.178,04 динара
-Потраживања 46.372,00 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

14.10.2022. Захтев суду за исплату трошкова за септембар 2022

Стечајни управник сачини и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец септембар 2022 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за септембар 2022

18.10.2022. Решење о делимичном одбрењу трошкова за септембар 2022

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одбрењу трошкова за септембар 2022

02.11.2022. Сагласност АЛСУ за орочење средстава 19.10-18.11.2022

15.11.2022. Захтев суду за допунску исплату трошкова за 09/2022

На основу новонасталих трошкова поднет Захтев суду за допунску исплату трошкова за 09/2022

17.11.2022. Решење о допунском одбрењу трошкова за септембар 2022 трошкови платног промета (75,00д)

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одбрењу допунских трошкова за септембар 2022

18.11.2022. Сагласност АЛСУ за план трошкова за октобар 2022

18.11.2022. Сагласност АЛСУ за план трошкова зановембар 2022

18.11.2022. Сагласност АЛСУ за план трошкова за децембар 2022

18.11.2022. Уговор о орочењу депозита 18/11/2022 до 19/12/2022

23.11.2022. Достава суду Пл.Трошк.октобар,новембар децембар 2022

Стечајни управник сачинио и Доставио суду Пл.Трошк.октобар,новембар децембар 2022

25.11.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи на Извештај о току ст.пост.истању ст.маса за 01.07.2022-30.09.2022.

Сагласност АЛСУ на Предлог радњи на Извештај о току ст.пост.истању ст.маса за 01.07.2022-30.09.2022.

25.11.2022. Сагласност АЛСУ за орочење средстава 19.11-19.12.2022

29.11.2022. Достава суду и ОП Извештаја за трећи квартал 2022

29.11.2022. Захтев суду за исплату трошкова за октобар 2022

Стечајни управник сачинио и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец октобар 2022 и поднео Захтев суду за

исплату трошкова за октобар 2022

02.12.2022. Сагласност АЛСУ на поднесак ХАБИТАТ

08.12.2022. Захтев суду за исплату трошкова за новембар 2022

Стечајни управник сачини и припремио документацију за стварно настале трошкове за месец новембар 2022 и поднео Захтев суду за исплату трошкова за новембар 2022

09.12.2022. Решење о делимичном одбрењу трошкова за октобар 2022

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о одбрењу трошкова за октобар 2022- не одобрава се исплата "накнада трошкова ст.управника у износу 10.000,00дин

09.12.2022. Менично писмо -овлашћење за корисника бланко(по уговору 025-303/22)

09.12.2022. Решење о делимичном одобрењу трошкова за новембар 2022

На основу захтева стечајног управника и достављене документације суд донео Решење о делимичном одбрењу трошкова за новембар 2022 - не одобрава се исплата "накнада трошкова ст.управника у износу 10.000,00дин

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 23.02.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

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			
22-RN002000206	31.10.2022.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
03/334053	30.11.2022.	МЕТРО	2.000,00
06/363059	29.12.2022.	МЕТРО	3.000,00
			Укупно: 7.000,00
Гориво и мазиво			
93030	01.10.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.001,00
155650	21.10.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.999,00
98877	07.11.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
91369	17.11.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.001,00
157468	10.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
35638	26.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
			Укупно: 16.000,00
Пошта и телефон			
34-253-018-2051645	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
76-254-018-2752892	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
38-255-018-3061542	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
03-10/2022	03.10.2022.	ОТП банка Србија ад	999,40
04-10/2022	04.10.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
02-11/2022	02.11.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-12/2022	01.12.2022.	ОТП банка Србија ад	150,00
02-12/2022	02.12.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
			Укупно: 2.949,40
Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022	31.10.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
11/2022	30.11.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
12/2022	31.12.2022.	Трајковић Милица	15.625,00
			Укупно: 46.875,00

Књиговодствене услуге			
192202002-00449-000844	30.11.2022.	GOODWILL	15.000,00
772202002-00449-000760	31.10.2022.	GOODWILL	15.000,00
522202002-00449-000930	31.12.2022.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	122.324,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	122.324,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13699-22
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700030052-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050699-49
 Eurobank Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	19.321.638,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	67.068,49
18.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	67.068,49
19.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	72.191,78
Укупно:		206.328,76

Укупни приливи:	206.328,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2022.	NIRIS	1.300,00
13.12.2022.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
13.12.2022.	МЕТРО	2.000,00
Укупно:		5.300,00

Гориво и мазиво		
17.11.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.999,00
17.11.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	3.241,00
13.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.001,00
13.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.999,00
13.12.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
13.12.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	2.001,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 18.240,00

Пошта и телефон		
17.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.300,00
13.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	200,00
13.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
13.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	300,00
		Укупно: 3.300,00

Платни промет		
03.10.2022.	ОТП банка Србија ад	999,40
04.10.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
02.11.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.12.2022.	ОТП банка Србија ад	150,00
02.12.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
		Укупно: 2.949,40

Књиговодствене услуге		
17.11.2022.	GOODWILL	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

		Укупни одливи: 94.789,40
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		19.433.178,04
---	--	----------------------