

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	320.944,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.339.010,41
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	299.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		303.305.389,62

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	320.944,21
2.	Дати аванси	0,00	145.435,00
3.	Потраживања	0,00	3.339.010,41
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	299.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.305.389,62

Коментар

У току кварталног извештаја 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	320.944,21
2.	Дати аванси	0,00	145.435,00
3.	Потраживања	0,00	3.339.010,41
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	299.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.305.389,62

Коментар

У току кварталног извештаја 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	145.435,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	98.747,21	3.240.263,20
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	299.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	98.747,21	302.885.698,20

Коментар

Извршена је наплата потраживања од закупца стечајног дужника, и то:

- Пољомакет 011 д.о.о. у износу од 70.533,72 динара (закуп септембар 2021. године)
- Кумос Адапта д.о.о. у износу од 28.213,49 динара (закуп за септембар 2021. 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	98.747,21			
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)	197.532,80	0,00	296.301,76	98.768,96
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		296.280,01	0,00	296.301,76	98.768,96

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив 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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	12.716,12	12.716,12	12.716,12	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.480.743,00	12.716,12	12.716,12	12.716,12	2.480.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	9.264,78	13.616,00	12.413,26	14.634,65	7.043,39
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.005,00	2.190,00	690,00	1.695,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	236.937,14	304.474,74	-236.937,14	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.100,00	6.030,00	6.030,00	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	280.200,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00
12. Вештачења и процене	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
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	223.871,39	141.540,00	141.510,00	188.680,00	176.701,39
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	186.232,00	5.000,00	0,00	0,00	186.232,00
19. Административне таксе	7.716,11	0,00	0,00	7.716,11	0,00
20. ПДВ	0,00	19.472,00	15.965,00	15.965,00	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	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	1.096.826,42	672.392,74	119.671,12	434.720,76	781.776,78

Коментар

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

Трошкови у секцији Текуће одржавање умањени су јер није закључен уговор о префактурисању хигијенских трошкова за пословни простор у Коларчевој улици, са СМ Верано моторс д.о.о. у стечају.

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	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	249.367.299,44	0,00	0,00	249.367.299,44
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	249.913.704,21	0,00	0,00	249.913.704,21

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	320.944,21
2. Укупан прилив		296.280,01
3. Укупан одлив		447.436,88
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)	31.12.2021.	169.787,34

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 169.787,34 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Манојловић Бранислава	125.788,00
2.	Масникоса Снежана	62.892,00
3.	Дрим тим	80.000,00
4.	Адв. Михајло Срдић	120.000,00
Укупно		388.680,00

Коментар

Исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за два ангажована лица (Бранислава Манојловић и Снежана Масникоса) за месеце август - новембар 2021. године.

Књиговодственој агенцији Дрим тим исплаћене накнаде за период август - новембар 2021. године.

Адв. Срдић Михајлу исплаћене накнаде за период мај - јул 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.787,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.339.032,16
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		299.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		303.154.254,50

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 169.787,34 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

03.12.2021. Пуномоћје

Примљено пуномоћје којим се за повереника стечајног дужника овлашћује Перковић Драган.

15.12.2021. План трошкова за децембар 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2021. године, на одобрење.

16.12.2021. Извештај новоименованог повереника

Привредном суду у Београду достављен је Извештај новоименованог повереника стечајног управника о преузимању стечајне масе.

15.12.2021. Примопредаја дужности

Извршена је примопредаја дужности између разрешеног и новоименованог повереника АЛСУ о чему је сачињен и записник.

22.12.2021. План трошкова за јануар 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2022. године, на одобрење.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2021	31.10.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.550,58
25/2021	31.10.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.220,23
28/2021	30.11.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.544,28
27/2021	30.11.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.217,71
30/2021	31.12.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.219,70
29/2021	31.12.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.549,26
Укупно:			296.301,76

Укупни приходи: 296.301,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ивк. 869/2021-23	29.11.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.016,12
И.Ивк. 869/2021-24	29.11.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
Укупно:			12.716,12

Укупно трошкови стечајног поступка: 12.716,12

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
44-18504-01-0921	05.10.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
2021/08-1338728	01.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	832,00
2021/09-1338728	12.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	539,99
35-18504-01-1021	02.11.2021.	Градска чистоћа	3.353,71
2021/10-1338728	16.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	539,99
26-18504-01-1121	06.12.2021.	Градска чистоћа	3.314,61
2021/11-1338728	08.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	539,99
Укупно:			12.420,29

Пошта и телефон			
РЕ599699978РС	12.10.2021.	Масникоса Снежана	690,00
Укупно:			690,00

Текуће одржавање			
34/21	01.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
39/21	05.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
44/21	12.11.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
49/21	01.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20

Текуће одржавање	
Укупно:	54.028,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			6.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14-10-21	01.10.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-10-21	01.10.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-11-21	01.11.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-11-21	01.11.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
14-12-21	01.12.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
10-12-21	01.12.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:			141.510,00

Књиговодствене услуге			
235/2021	01.10.2021.	Дрим тим	20.000,00
262/2021	01.11.2021.	Дрим тим	20.000,00
*262/2021	01.12.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
317/21	01.10.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
*317/21	01.10.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
291/21	01.10.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
16-601-100169406-0921	13.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	4.068,00
16-601-100169406-1021	15.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	2.404,00
16122021	16.12.2021.	Пореска управа	9.493,00
Укупно:			15.965,00

Укупно обавезе стечајне масе:	410.644,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	423.360,21
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
 Banca Intesa a.d. Beograd, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Београд, 908-35501-78
 Војвођанска банка а.д. Београд, 325-0043005003920-59

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	320.944,21
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
12.10.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.533,72
19.10.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.213,49
Укупно:		98.747,21

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.550,58
22.11.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.220,23
22.12.2021.	Кумос Адапта д.о.о.	28.217,71
28.12.2021.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.544,28
Укупно:		197.532,80

Укупни приливи:	296.280,01
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.11.2021.	ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.016,12
29.11.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
Укупно:		12.716,12

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.10.2021.	Градска чистоћа	3.308,14
04.10.2021.	Градска чистоћа	3.300,81
03.11.2021.	Градска чистоћа	3.300,00
03.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	832,00
02.12.2021.	Градска чистоћа	3.353,71
02.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	539,99
Укупно:		14.634,65

Пошта и телефон		
04.10.2021.	Масникоса Снежана	1.005,00
03.11.2021.	Масникоса Снежана	690,00
Укупно:		1.695,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.610,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
08.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		6.030,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
04.10.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
04.10.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
04.10.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
03.11.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
03.11.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
02.12.2021.	Манојловић Бранислава	31.447,00
02.12.2021.	Масникоса Снежана	15.723,00
Укупно:		188.680,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2021.	Дрим тим	20.000,00
04.10.2021.	Дрим тим	20.000,00
03.11.2021.	Дрим тим	20.000,00
02.12.2021.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
05.10.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
03.11.2021.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
04.10.2021.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.320,00
04.10.2021.	СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦА	2.778,35
04.10.2021.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	540,00
04.10.2021.	СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ РАКОВИЦА	77,76
Укупно:		7.716,11

ПДВ		
13.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	4.068,00
15.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Раковица	2.404,00
16.12.2021.	Пореска управа	9.493,00

ПДВ	
Укупно:	15.965,00
Укупни одливи:	
	447.436,88
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	169.787,34