

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.462,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.339.173,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>303.177.071,01</b>

**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	192.462,22
2.	Дати аванси	0,00	145.435,00
3.	Потраживања	0,00	3.339.173,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>303.177.071,01</b>

**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	192.462,22
2.	Дати аванси	0,00	145.435,00
3.	Потраживања	0,00	3.339.173,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>303.177.071,01</b>

**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	0,83	98.911,42	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>98.911,42</b>	<b>302.885.698,20</b>

## Коментар

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

- Пољомакет 011 д.о.о. у износу од 70.650,42 динара (закуп март 2022. године)
- Лепосавић Александар ПР у износу од 28.261,00 динара (закуп за март 2022. 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	76.636.610,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.911,42			
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)	197.562,74	0,00	296.183,36	98.620,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		78.013.084,16	0,00	1.376.183,36	98.620,62

## Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца стечајног дужника, као и уплате депозита за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица заказану за 06.07.2022. године.

**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	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	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
<b>Укупно</b>	<b>2.480.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.743,00</b>

**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	2.648,80	15.150,00	18.200,69	18.200,69	2.648,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	999,00	999,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.020,00	4.020,00	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	330.885,41	302.034,00	302.031,02	503.385,04	129.531,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	380.884,00	233.582,00	233.582,00	0,00	614.466,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	47.404,00	47.404,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	108.600,00	108.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.106.218,21</b>	<b>1.140.916,00</b>	<b>774.836,71</b>	<b>742.608,73</b>	<b>1.138.446,19</b>

**Коментар**

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

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	285.141.269,74	0,00	0,00	285.141.269,74
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	554.050.385,15	0,00	0,00	554.050.385,15
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>839.738.059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.738.059,66</b>

#### Коментар

Није било промена код утврђених потраживања.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	192.462,22
2.	Укупан прилив		78.012.085,16
3.	Укупан одлив		741.609,73
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)	30.06.2022.	77.462.937,65

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 77.462.937,65 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		999,00
3.	Укупан одлив		999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на рачун благајне пребачена је износ од 999,00 динара који је утрошен на птт трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Илић Драгана	269.010,04
2.	Стевановић Ивана	234.375,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>563.385,04</b>

#### Коментар

Исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за два ангажована лица (Илић Драгану и Стевановић Ивану) за период фебруар - јун 2022. године.

Књиговодственој агенцији Дрим тим исплаћене накнаде за период април - јун 2022. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		826.327,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		76.636.610,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.338.883,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>303.810.646,47</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 77.462.937,65 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

**12.04.2022. Позив Одбору поверилаца**

Стечајни управник упутио је позив Одбору поверилаца за присуствовање конститутивној седници Одбора поверилаца дана 19.04.2022. године, на којој би се извршио избор председника Одбора поверилаца и донела одлука о продаји стечајног дужника као правног лица.

**13.04.2022. Одлука о избору председника Одбора поверилаца и доношења одлуке о продаји**

Одбор поверилаца је на одржаној електронској седници донео Одлуку о избору председника Одбора ФМП Агромеханика д.о.о. Бољевац, као и другу Одлуку којом дају сагласност стечајном управнику да изврши продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

**26.04.2022. План трошкова за мај 2022. године**

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

**05.05.2022. Квартални извештај за период јануар - март 2022. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јануар - март 2022. године.

**18.05.2022. Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовине**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовине.

**19.05.2022. План трошкова за јун 2022. године**

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

**03.06.2022. Оглас о продаји**

У дневним листовима Политика и Данас објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања заказану за 06.07.2022. године.

**09.06.2022. Закључак Привредног суда**

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да у року од осам дана достави пројекцију даљих радњи у смислу вођења стечајног поступка, као и да се изјасни од чега зависи закључење стечаја.

**16.06.2022. Изјашњење стечајног управника**

Достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника о пројекцији даљих радњи у смислу вођења стечајног поступка, као и од чега зависи закључење стечаја.

**20.06.2022. План трошкова за јул 2022. године**

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

**30.06.2022. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 11.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2022	30.04.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.606,08
08/2022	30.04.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.242,43
10/2022	31.05.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.203,86
09/2022	31.05.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.509,66
14/2022	30.06.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.443,30
15/2022	30.06.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.177,32
<b>Укупно:</b>			<b>296.182,65</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/2022	15.06.2022.	Мона д.о.о.	360.000,00
12/2022	03.06.2022.	Mat Real Estate d.o.o.	360.000,00
11/2022	03.06.2022.	ДМБ ФТМТ д.о.о. у реструктурирању	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.376.182,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
2022/03-1338728	06.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	515,19
2022/04-1338728	19.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	512,05
2204-04145	19.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
2203-04181	11.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
2202-04197	11.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
2201-10240	11.05.2022.	Градска чистоћа	3.292,57
2022/05-1338728	21.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
2205-05018	21.06.2022.	Градска чистоћа	3.441,88
<b>Укупно:</b>			<b>18.200,69</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
769903168	28.04.2022.	Пошта Србија	120,00
648463349	27.05.2022.	Пошта Србија	120,00
770284586-4609	27.05.2022.	Пошта Србија	504,00
770290520	27.05.2022.	Пошта Србија	135,00
799262763	28.06.2022.	Пошта Србија	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>999,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.020,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30042022	30.04.2022.	Илић Драгана	53.802,01
300420221	30.04.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
31052022	31.05.2022.	Илић Драгана	53.802,01
310520221	31.05.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
27062022	27.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
270620221	27.06.2022.	Илић Драгана	53.802,00
<b>Укупно:</b>			<b>302.031,02</b>

Књиговодствене услуге			
90/2022	21.04.2022.	Дрим тим	20.000,00
123/2022	26.05.2022.	Дрим тим	20.000,00
157/2022	27.06.2022.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052022	15.05.2022.	Пореска управа	233.582,00
<b>Укупно:</b>			<b>233.582,00</b>

ПДВ			
14042022	14.04.2022.	Пореска управа	15.424,00
13052022	13.05.2022.	Пореска управа	16.175,00
13062022	13.06.2022.	Пореска управа	15.805,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.404,00</b>

Трошкови оглашавања			
90376430	21.06.2022.	Политика ад	37.800,00
22-50-2117	21.06.2022.	Новости а.д.	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.600,00</b>

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	774.836,71

Укупни трошкови:	774.836,71
------------------	------------

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 01.04.2022.	192.462,22
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
28.06.2022.	ДМБ ФТМТ д.о.о. у реструктурирању	38.318.305,00
29.06.2022.	Мона д.о.о.	38.318.305,00
Укупно:		76.636.610,00

Наплата потраживања		
07.04.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.650,42
18.04.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.261,00
Укупно:		98.911,42

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.243,00
06.06.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.509,66
07.06.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.606,08
20.06.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.204,00
Укупно:		197.562,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2022.	ДМБ ФТМТ д.о.о. у реструктурирању	360.000,00
03.06.2022.	Mat Real Estate d.o.o.	360.000,00
15.06.2022.	Мона д.о.о.	360.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Укупни приливи:	78.013.084,16
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.04.2022.	ЈКП Инфостан технологије	515,19
11.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
11.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
11.05.2022.	Градска чистоћа	3.292,57
19.05.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
19.05.2022.	ЈКП Инфостан технологије	512,05
21.06.2022.	Градска чистоћа	3.441,88
21.06.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
Укупно:		18.200,69

Пошта и телефон		
28.04.2022.	Пошта Србија	120,00
27.05.2022.	Пошта Србија	120,00
27.05.2022.	Пошта Србија	504,00
27.05.2022.	Пошта Србија	135,00
28.06.2022.	Пошта Србија	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>999,00</b>

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.020,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.06.2022.	Илић Драгана	53.802,01
15.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
15.06.2022.	Илић Драгана	53.802,01
15.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
15.06.2022.	Илић Драгана	53.802,01
15.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
15.06.2022.	Илић Драгана	53.802,01
15.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
27.06.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
27.06.2022.	Илић Драгана	53.802,00
<b>Укупно:</b>		<b>503.385,04</b>

Књиговодствене услуге		
21.04.2022.	Дрим тим	20.000,00
26.05.2022.	Дрим тим	20.000,00
27.06.2022.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
14.04.2022.	Пореска управа	15.424,00
13.05.2022.	Пореска управа	16.175,00
13.06.2022.	Пореска управа	15.805,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.404,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.06.2022.	Политика ад	37.800,00
21.06.2022.	Новости а.д.	70.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>742.608,73</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>77.462.937,65</b>
---	----------------------

