

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27010989
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника,
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
5) Ковид рачун, 200-2387182302016-49
6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.710.580,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.710.580,84

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештаја износи 7.710.580,84 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.710.580,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.710.580,84

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.710.580,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.710.580,84

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена по овом основу у овом 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	825.588,00	2.500.000,00	825.588,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.160.000,00	830.330,00	2.500.000,00	1.990.330,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	164.000,00	165.000,00	164.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.160.000,00	1.819.918,00	5.165.000,00	2.979.918,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	22.588,00	22.700,00	22.588,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.256,35	6.000,00	3.256,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	359.955,00	359.955,00	359.955,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	477.295,00	545.480,00	477.295,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	990.594,35	3.500.435,00	990.594,35	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћени у овом извештајном периоду по решењима о сагл. на план трошкова Привредног суда у Зрењанину од:
30.09.2022. год.;
01.11.2022. год.;
01.12.2022. год.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

и по решењима о одобрењу исплате стварних трошкова од:
03.11.2022. год.;
02.12.2022. год.;
06.01.2023. год.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	667.313.953,59	0,00	0,00	0,00	667.313.953,59
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.571.392.748,00	0,00	0,00	0,00	4.571.392.748,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.238.706.701,59	0,00	0,00	0,00	5.238.706.701,59

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	7.710.580,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.970.512,35
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	3.740.068,49

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 7.710.580,84 дин. на дан 01.10.2022. год. Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 3.740.068,49 дин. на дан 31.12.2022. год.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочених новчаних средстава од стране стечајног дужника.

Зв // 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

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Антонић Данијела	0,00	179.955,00	179.955,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5. Ротаров Јасмина	0,00	272.740,00	272.740,00	0,00
6. Тадић Зоран	0,00	204.555,00	204.555,00	0,00
Укупно	0,00	964.750,00	964.750,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду били су ангажовани књиговођа Канцеларија Галић ДОО. из Кикинде, по уговору о раду Јелена Крспогачин и Данијела Антонић и по уговору о раду Зоран Тадић и Јасмина Ротаров. Фактура на 37.500,00 дин. правног заступника адв. Младена Иветића из Кикинде се односи на правне радње из септембра 2022. год. и његове активности су обухваћене извештајем за трећи квартал 2022. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.740.068,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.740.068,49

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износио је 3.740.068,49 дин., док је на крају извештајног периода износио 3.740.068,49 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Интензивирани су активности на окончању спора против ЈКП Развој из Житишта у ликвидацији. Тражено је допунско вештачење вештака грађевинске струке. Након тога следи допунско вештачење вештака економске струке.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План је да се у наредних шест месеци оконча овај стечајни поступак наплатом потраживања од Кварц НС Тим ДОО. из Ветерника и завршетком парнице против ЈКП Развој из Житишта у ликвидацији, те намирењем преосталих стечајних поверилаца који су остали неисплаћени у главној деоби стечајне масе због недоступности.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

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
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 ПЖ 7399/22	20.10.2022.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
5 Пж 7399/22	01.11.2022.	Град Зрењанин	435.588,00
		Укупно:	825.588,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
53/22	29.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	830.330,00
		Укупно:	830.330,00
Накнада трошкова стечајног управника			
44/22	25.10.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	56.000,00
46/22	18.11.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	54.000,00
50/22	22.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	44.000,00
51/22	29.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	10.000,00
		Укупно:	164.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.819.918,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-RN012001701	18.10.2022.	Xeon doo	8.896,00
99ARQWBQ-99ARQWBQ-11737	02.11.2022.	ТП Папирус	3.410,00
22-RN012001913	22.11.2022.	Xeon doo	5.394,00
22-RN012002052	14.12.2022.	Xeon doo	4.888,00
		Укупно:	22.588,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	363,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	312,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,35
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			3.256,35

Бруто зараде по уговору о раду			
20221003_бр. зар. Д.А.	03.10.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20221003_бр. зар. Ј.К.	03.10.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
20221102_бруто зарада Ј.К.	02.11.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
20221102_бруто зарада Д.А.	02.11.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20221201_бруто зарада Ј.К.	01.12.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
20221201_бр. зарада по уг.о раду Д.А.	01.12.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
Укупно:			359.955,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20221003_З.Т.	03.10.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20221003_бруто зарада Ј.Р.	03.10.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20221003_бруто зарада Ј.Р.-авг. 22.	03.10.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20221102_бр. зар. З.Т.	02.11.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20221102_бр. зар. Ј.Р.	02.11.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20221201_бруто зарада З.Т.	01.12.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20221201_бруто зарада уг. о делу Ј.Р.	01.12.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
Укупно:			477.295,00

Књиговодствене услуге			
1003	01.10.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1103	01.11.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1203	01.12.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/22	01.10.2022.	Младен Иветић	37.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			990.594,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.810.512,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89
 Ковид рачун, 200-2387182302016-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3420140101016-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 7.710.580,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2022.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
17.11.2022.	Град Зрењанин	435.588,00
Укупно:		825.588,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
18.10.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	460.000,00
25.11.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	40.000,00
29.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	660.000,00
29.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	830.330,00
Укупно:		1.990.330,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	56.000,00
18.11.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	54.000,00
22.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	44.000,00
29.12.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	10.000,00
Укупно:		164.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2022.	Xeon doo	8.896,00
03.11.2022.	ТП Папирус	3.410,00
28.11.2022.	Xeon doo	5.394,00
20.12.2022.	Xeon doo	4.888,00
Укупно:		22.588,00

Платни промет		
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	363,00
19.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
24.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
26.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
04.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	312,00
18.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,35

Платни промет		
21.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
28.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
21.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
23.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
30.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		3.256,35

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
03.10.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
02.11.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
02.11.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
01.12.2022.	Крспогагин Јелена	60.000,00
01.12.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
Укупно:		359.955,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
03.10.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
03.10.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
02.11.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
02.11.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
01.12.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
01.12.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
Укупно:		477.295,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
02.11.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
01.12.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	Младен Иветић	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Укупни одливи:		3.970.512,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	3.740.068,49
---	---------------------

