

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА, 105-2305618-51

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.859.889,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	197.335,48
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		2.057.225,18

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 2.057.225,18 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 1.859.889,70 динара,
- укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 197.335,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	859.889,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.335,48
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	1.057.225,18

Коментар

Током трећег квартала Стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	859.889,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	197.335,48
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	1.057.225,18

Коментар

У имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	192.914,00	4.421,48
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	192.914,00	4.421,48

Коментар

Током извештајног квартала Стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 192.914,00 динара.

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	192.914,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	267.566,88	267.566,88
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	200.842,13	0,00	267.566,88	267.566,88

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у трећем кварталу 2022.године износили су 200.842,13 динара, и то по следећим основама:

- Камате наплаћене на депозитне пласмане Стечајног дужника реализоване су у износу од 7.928,13 динара и
- Потраживања која датирају из ранијег периода, наплаћена су у износу од 192.914,00 динара.

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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	16.500,85	28.524,23	30.000,00	26.367,93	18.657,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	378,00	765,00	9.000,00	0,00	1.143,00
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	2.876,00	9.000,00	2.876,00	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	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	59.625,00	60.000,00	59.625,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
19. ПДВ	0,00	38.763,00	44.000,00	38.763,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	178.878,85	200.283,23	221.730,00	197.361,93	181.800,15

Коментар

Укупно доспеле обавезе Стечајног дужника у трећем кварталу 2022. године износили су 200.283,23 динара и исте су за 21.446,77 динара биле мање од одобреног износа.

У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износили су 197.361,93 динара, тако да је крајем извештајног квартала Стечајни дужник имао укупно неизмирене обавезе у износу од 399.418,15 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 217.618,00 динара.

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

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

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	398.766.499,48	0,00	0,00	0,00	398.766.499,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
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	405.583.507,24	0,00	0,00	0,00	405.583.507,24

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 405.583.507,24 динара, те од ког износа се део у висини од 398.766.499,48 динара односи на потраживања различитих (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	859.889,70
2.	Укупан прилив		200.842,13
3.	Укупан одлив		197.361,93
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)	30.09.2022.	863.369,90

Коментар

На дан 30.09.2022. године стање средстава на рачуну Стечајног дужника који се води код АИК Банке АД износило је 863.369,90 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник је имао пласирана средства у орочене депозитне пласмане код АИК банке у износу од 1.000.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

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. АКТИВА	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. ЂУМИЋ МАРИНКО	0,00	59.625,00	59.625,00	0,00
3. Адвокат Малинић Гордана	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	22.000,00	125.625,00	125.625,00	22.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе лицима ангажованим код Стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.863.369,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		271.988,36
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		2.135.358,26

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине Стечајног дужника на крају трећег квартала износила је 2.135.358,26 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 12.07.2022. године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на II квартал 2022. године;
- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за јун месец доставио Суду дана 08.07.2022. године, за јул месец 08.08.2022. године и за август месец дана 09.09.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- Дана 31.08.2022. године Стечајном дужнику је достављено Решење Службе за катастар непокретности о привременој мери бр.952-02-5-077-71959/2022 од 04.08.2022. године. Предметним Решењем дозвољава се провођење промене у бази података катастра непокретности у Листу непокретности број 6054 КО Ђурђево и уписује се Забележка 952-02-5-077-71959/2022: На основу решења Привредног суда у Београду 21 П 4044/2020 од 12.07.2022. године уписује се Забележка располагања, отуђења и оптерећења непокретности, по парници тужиоца „СТАША“ ДОО Београд у стечају, против туженог INOR FERTI TRADE DOO Београд на зградама пољопривреде од броја 1 до броја 8 и зградама пољопривреде од броја 10 до броја 15.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да је исход парнице коју стечајни дужник води против Inor Ferti doo, од круцијалног значаја за даљи ток стечајног поступка, то се у наредном кварталу фокус активности стечајног дужника базира на комплетирању и ажурирању документације за потребе предметне парнице.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00007/22	31.07.2022.	SMISLOW M DOO	98.586,52
Рн.бр.00008/22	31.08.2022.	SMISLOW M DOO	98.589,62
Рн.бр.00009/22	30.09.2022.	SMISLOW M DOO	70.390,74
Укупно:			267.566,88
Укупни приходи:			267.566,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
Рн.бр.00376	31.07.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.633,52
Рн.бр.00405	31.07.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	4.233,56
Рн.бр.00462	31.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.723,73
Рн.бр.00434	31.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.633,69
Рн.бр.00539	30.09.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	3.668,47
Рн.бр.00508	30.09.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.631,26
Укупно:			28.524,23
Пошта и телефон			
Рн.бр.575596165	07.07.2022.	ПТТ	90,00
Рн.бр.750879422	13.07.2022.	ПТТ	675,00
Укупно:			765,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	AIK BANKA	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	AIK BANKA	96,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	AIK BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			2.876,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/22	01.07.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.8/1/22	01.08.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Обр.бр.9/1/22	06.09.2022.	ЂУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Укупно:			59.625,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00213	31.07.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00246	31.08.2022.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.00303	30.09.2022.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.69/2022	29.07.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.79/2022	31.08.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.91/2022	30.09.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.пр.952-02-5-077-71959/2022	01.09.2022.	РГЗ	3.730,00
Укупно:			3.730,00

ПДВ			
ПДВ за 06/22	15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	14.437,00
ПДВ за 07/22	15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.454,00
ПДВ за 08/22	13.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.872,00

ПДВ	Укупно:	38.763,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	200.283,23
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	200.283,23
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА, 105-2305618-51
АИК БАНКА АД, 105-3120557014667-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	1.859.889,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	АИК БАНКА	370,82
01.08.2022.	АИК БАНКА	2.223,85
22.08.2022.	АИК БАНКА	1.505,94
31.08.2022.	АИК БАНКА	956,19
30.09.2022.	АИК БАНКА	2.871,33
Укупно:		7.928,13

Наплата потраживања		
01.08.2022.	SMISLOW M DOO	1,34
01.08.2022.	SMISLOW M DOO	98.712,66
02.09.2022.	SMISLOW M DOO	94.200,00
Укупно:		192.914,00

Укупни приливи:	200.842,13
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.862,35
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.641,04
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	2.362,00
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.635,46
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	5.633,52
12.08.2022.	VELEFARM AD- u stečajju	4.233,56
Укупно:		26.367,93

Платни промет		
01.07.2022.	АИК БАНКА	160,00
07.07.2022.	АИК БАНКА	95,00
15.07.2022.	АИК БАНКА	95,00
22.07.2022.	АИК БАНКА	95,00
01.08.2022.	АИК БАНКА	450,00
04.08.2022.	АИК БАНКА	190,00
12.08.2022.	АИК БАНКА	95,00
15.08.2022.	АИК БАНКА	96,00
31.08.2022.	АИК БАНКА	450,00
31.08.2022.	АИК БАНКА	160,00
02.09.2022.	АИК БАНКА	190,00

Платни промет		
07.09.2022.	AIK BANKA	95,00
13.09.2022.	AIK BANKA	95,00
22.09.2022.	AIK BANKA	160,00
30.09.2022.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		2.876,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
31.08.2022.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
22.09.2022.	ЋУМИЋ МАРИНКО	19.875,00
Укупно:		59.625,00

Књиговодствене услуге		
22.07.2022.	АКТИВА	12.000,00
04.08.2022.	АКТИВА	12.000,00
02.09.2022.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
04.08.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
07.09.2022.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
02.09.2022.	РГЗ	3.730,00
Укупно:		3.730,00

ПДВ		
15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	14.437,00
15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	11.454,00
13.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД	12.872,00
Укупно:		38.763,00

Укупни одливи:		197.361,93
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.863.369,90
---	---------------------

