

Број предмета: Ст. 30/09

Датум израде извештаја: 22.03.2024.

Назив стечајног дужника: Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.174,71
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.122.049,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	78.249.253,33
Укупно без депозита		79.447.477,04

Коментар

На крају извештајног периода на дан 01.10.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 79.447.477,04 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Београд у укупном износу од 76.174,71 динар.
3. Потраживања по основу закупа у износу од 1.122.049,00 динара;
4. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 78.249.253,33 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.174,71
2.	Потраживања	0,00	1.122.049,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	78.249.253,33
Укупно		0,00	79.447.477,04

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	76.174,71
2.	Потраживања	0,00	1.122.049,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	78.249.253,33
Укупно		0,00	79.447.477,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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.	Потраживања	0,00	0,00	569.270,80	552.778,20
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	78.249.253,33
Укупно		0,00	0,00	569.270,80	78.802.031,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да се нису стекли услови за оглашавање продаје услед нерешених правно-имовинских питања.

У циљу наплате потраживања по основу закупа од закупца ДОО Бојен Нови Сад у износу од 1.122.049,00 динара, покренут је поступка извршења пред Привредним судом у Новом Саду, посредством јавног извршитеља Новаковић Николе из Новог Сада. На предлог бившег закупца ДОО Бојен закључен је споразум о плаћању дуга на 5 рата. Како је по основу споразума извршена наплата потраживања од бившег закупца Бојен ДОО у износу од 569.270,80 динара, то је на крају 4. квартала новокоригована вредност потраживања износила 552.778,20 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 78.802.031,53 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	569.270,80			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		569.270,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 569.270,80 динара. Наведени прилив у целости се односи на наплату потраживања по основу закупа од бившег закупца Бојен ДОО Нови Сад. Уплаћене су две рате од по 284.635,40 динара. Укупан заостали дуг је 1.138.541,58 динара.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	49.678,76	0,00	0,00	49.678,76	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.389.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.459.500,00
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		3.489.178,76	70.000,00	70.000,00	49.678,76	3.509.500,00

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	83.345,00	12.000,00	11.600,00	0,00	94.945,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	293.660,28	0,00	0,00	0,00	293.660,28
4.	Гориво и мазииво	149.500,00	70.000,00	70.000,00	129.500,00	90.000,00
5.	Пошта и телефон	23.912,00	18.000,00	5.718,00	11.712,00	17.918,00
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	10.000,00	1.635,00	1.635,00	0,00

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
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	1.701.510,00	0,00	0,00	0,00	1.701.510,00
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	1.993.066,00	163.500,00	155.661,00	77.161,00	2.071.566,00
16. Књиговодствене услуге	710.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	764.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	32.027,50	60.000,00	8.437,50	0,00	40.465,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	913.090,00	10.000,00	0,00	0,00	913.090,00
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	300.643,60	0,00	0,00	0,00	300.643,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	601.840,00	15.000,00	0,00	0,00	601.840,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.802.594,38	412.500,00	307.051,50	220.008,00	6.889.637,88

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар, новембар и децембар 2023.године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 4. кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 70.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 307.051,50 динара, по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду:

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 49.678,76 динара,
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 220.008,00 динара, по спецификацији датог у табели 26. Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије.

На крају 4. квартала 2023.године остале су неизмирене следеће обавезе:

- Стечајног поступка у износу од: 3.509.500,00 динара,
- Стечајне масе, у износу од 6.889.637,88 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	4.621.618,62	0,00	0,00	4.621.618,62	
3. III исплатни ред	27.137,88	0,00	0,00	27.137,88	
4. IV исплатни ред	171.863.564,98	0,00	0,00	171.863.564,98	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	176.512.321,48	0,00	0,00	176.512.321,48	

Коментар

На почетку 4. квартала 2023. године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 176.512.321,48 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у другом исплатном реду: 4.621.618,62 динара;
2. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 27.137,88 динара;
2. Утврђена потраживања у четвртном исплатном реду 171.863.564,98 динара.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања обавеза према повериоцима нити до исплате поверилаца, то је на крају 4. квартала укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала неизмењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	76.174,71
2.	Укупан прилив		569.270,80
3.	Укупан одлив		269.686,76
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)	31.12.2023.	375.758,75

Коментар

У 4. кварталу 2023. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Београд, на дан 01.09.2023. године износило је: 76.174,71 динар.
- Остварен је прилив новчаних средстава у износу од 569.270,80 динара ;
- Остварен је одлив средстава у износу од 269.686,76 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Београд, на дан 31.12.2023. године, износило је: 375.758,75 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	0,00
2.	Душан Милошевић	0,00
3.	Адв. Александар Јовановић	0,00
4.	Братислав Марковић	77.161,00
Укупно		77.161,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица, чије је ангажовање одобрено од стране стечаног судије:

1. Решењем стечајног судије од 21.10.2020. године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Goodwill PR, за период од 01.09.2020. године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара + ПДВ (бруто: 18.000,00 динара). У извештајном периоду наведеном лицу није вршена исплата по основу пружених услуга.
2. Решењем стечајног судије од 21.10.2020. године и Решењем стечајног судије од 05.03.2021. године стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање Душана Милошевића на административно-техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем,

почев од 01.09.2020. године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 30.000,00 динара (брutto цца: 54.500). У извештајном периоду наведеном лицу није вршена исплата по основу ангажовања.

3. Решењем стечајног судије од 25.01.2023.године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање адвоката Александра Јовановића, у циљу заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Лесковцу у парници Посл.бр.2.П.541/2022, по тужбу тужиоца Милице Цветковић покренутој ради утврђивања оспореног потраживања, уз новчану накнаду у износу од 50% АДТ до правоснажног окончања предметне парнице. У извештајном периоду наведеном лицу није вршена исплата по основу ангажовања.

4. Братислав Марковић из Ниша, ангажован је на пословима идентификације 528 парцела у 15 катастарских општина у власништву стечајног дужника АД ПИК Пуста Река у стечају, са израдом скице / плана и обележавањем на већем формату (А3), уз једнократну накнаду у НЕТО износу од 50.000,00 динара, у складу са Решењем суда од 26.05.2023.године. У извештајном периоду наведеном лицу извршена је исплата бруто износа од 77.161,00 динара (нето: 50.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		375.758,75
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		552.778,20
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		78.249.253,33
Укупно без депозита		79.177.790,28

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 79.177.790,28 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД Београд у укупном износу од 375.758,75 динар.
3. Потраживања по основу закупа у износу од 552.778,20 динара;
4. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 78.249.253,33 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 30/09

Датум: 22.03.2024.

Назив стечајног дужника: Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-АЛСУ-10/2023	30.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	20.000,00
T-АЛСУ-11/2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	25.000,00
T-АЛСУ-12/2023	30.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	25.000,00
			Укупно: 70.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2023	30.10.2023.	Графолист ДОО	3.600,00
КМ 11/2023	30.11.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 12/2023	30.12.2023.	Екстра Архива	4.000,00
			Укупно: 11.600,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2023	30.10.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	20.000,00
ТДЋ-ГО-11/2023	30.11.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-12/2023	30.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	25.000,00
			Укупно: 70.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2023	30.10.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2023	30.10.2023.	Пошта Србија	202,00
ТДЋ-ПТТ-11/2023	30.11.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 11/2023	30.11.2023.	Пошта Србија	202,00
ТДЋ-ПТТ-12/2023	30.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 12/2023	30.12.2023.	Пошта Србија	814,00
			Укупно: 5.718,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	АИК Банка АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:			1.635,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2023	30.10.2023.	Милошевић Душан	54.500,00
УОД 11/2023	30.11.2023.	Милошевић Душан	54.500,00
УОД 12/2023	30.12.2023.	Милошевић Душан	54.500,00
Укупно:			163.500,00

Књиговодствене услуге			
КУ-10/2023	30.10.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	18.000,00
КУ-11/2023	30.11.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	18.000,00
КУ-12/2023	30.12.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ -11/2023	30.11.2023.	Адв.Александар Јовановић	8.437,50
Укупно:			8.437,50

Укупно обавезе стечајне масе:			314.890,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			384.890,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15531-13
Поштанска штедионица, 200-2402890101026-68
Поштанска штедионица, 200-2402890102026-75
АИК Банка АД Београд, 105-2349914-53

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **76.174,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.11.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	80.425,00
09.11.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	130.203,00
09.11.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	74.007,40
05.12.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	56.195,60
05.12.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	130.203,00
05.12.2023.	БОЈЕН ДОО, Нови Сад	98.236,80
Укупно:		569.270,80

Укупни приливи: 569.270,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
14.10.2023.	Привредни суд Нови Сад	22.718,00
18.10.2023.	Јавни извршитељ Новаковић Никола	26.960,76
Укупно:		49.678,76

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	18.500,00
Укупно:		129.500,00

Пошта и телефон		
06.12.2023.	Пошта Србија	404,00
06.12.2023.	Пошта Србија	404,00
06.12.2023.	Пошта Србија	202,00
06.12.2023.	Пошта Србија	202,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.12.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:		11.712,00

Платни промет		
16.10.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00
18.10.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00
01.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
30.11.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
06.12.2023.	АИК Банка АД Београд	50,00
21.12.2023.	АИК Банка АД Београд	135,00
31.12.2023.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:		1.635,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2023.	Марковић Братислав	77.161,00
Укупно:		77.161,00

Укупни одливи:		269.686,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	375.758,75
---	-------------------