

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6. Ст 274/2019  
Назив стечајног дужника: CONTRIMO LABS ДОО Београд-Нови Београд - у стечају  
Матични број: 20895454  
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Костић  
Број лиценце: 155-1976  
Датум израде извештаја: 19.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-208129-90  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-275019-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.114.299,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.114.299,49</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника износи 3.114.299,49 динара на дан 01.07.2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.114.299,49
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.299,49</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника износи 3.114.299,49 динара на дан 01.07.2023. године.

**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	3.114.299,49
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.299,49</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**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.
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)	300.000,00	300.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду прилив на рачуну стечајног дужника је од предузећа САППОРТ доо, а по пресуди 48.П.1740/22 у износу од 300.000,00 РСД

### 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	29.653,10	0,00	0,00	0,00	29.653,10
2. Судски трошкови	0,00	9.700,00	10.000,00	9.700,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	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	64.400,00	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
<b>Укупно</b>	<b>79.653,10</b>	<b>59.700,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>29.653,10</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	2.750,00	3.240,00	2.750,00	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	15.432,10	46.296,30	48.000,00	46.296,30	15.432,10
15. Књиговодствене услуге	14.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	14.400,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	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	53.051,87	4.167,38	4.896,00	0,00	57.219,25
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>102.883,97</b>	<b>156.413,68</b>	<b>168.336,00</b>	<b>152.246,30</b>	<b>107.051,35</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка: 2. Судски трошкови .стварно настали 9.700,00 и у истом износу плаћени 3. Прелиминарна награда ,стварно настали 50.000,00 динара, исплаћено 50.000,00 динара;

6. Накнада трошкова стечајног управника - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара, стварно настале 0,00 одобрени трошкови 64.400,00 динара, плаћено 0,00,

Обавезе стечајне масе: 8. Платни промет - 2.750,00 су настали трошкови који су и плаћени.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

14. Бруто зараде по уговору о делу - за ангажовано лице на пословима у ЕРС програму стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 15.432,10 динара, стварно настали трошкови у овом извештајном периоду износе 46.296,30, неизмирене обавезе на крају периода 15.432,10 динара.

15. Књиговодствене услуге неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 14.400,00 динара, стварно настали трошкови у овом извештајном периоду износе 43.200,00 динара, неизмирене обавезе на крају периода 14.400,00 динара.

16. Накнада за заступање-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 20.000,00, стварно настали трошкови су 60.000,00 и неизмирени трошкови су 20.000,00

24. Тарифа АЛСУ стварно настале обавезе у трећем кварталу 2023. године износи 53.051,87 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 57.219,25

Укупно настали трошкови у извештајном периоду износе 216.113,68 динара

Неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка укупан износ 29.653,10 и обавезе стечајне масе 107.051,35 што укупно износи на крају извештајног периода 136.704,45 динара.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	18.643,48	0,00	0,00	0,00	18.643,48
4. III исплатни ред	3.764.560,21	0,00	0,00	0,00	3.764.560,21
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.783.203,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.203,69</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било утврђених потраживања

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	3.114.299,49
2.	Укупан прилив		300.000,00
3.	Укупан одлив		261.946,30
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)	30.09.2023.	3.152.353,19

### Коментар

Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода 01.07.2023. године је 3.114.299,49 динара

Укупан прилив је 300.000,00

Укупан одлив је 261.946,30 динара

Крајње стање на рачуну 30.09.2023. године износи 3.152.353,19 динара

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Није било орочавања средстава у овом периодичном извештају.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 РСД.

**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. адв Радовановић Марија	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. Јокић Драгица	15.432,10	46.296,30	46.296,30	15.432,10
3. СРБ	14.400,00	43.200,00	43.200,00	14.400,00
<b>Укупно</b>	<b>49.832,10</b>	<b>149.496,30</b>	<b>149.496,30</b>	<b>49.832,10</b>

**Коментар**

Ангажована књиговодствена агенција „СРБ“ за вођење пословних књига за нето износ месечне накнаде од 14.400,00 РСД, укупно у овом кварталу 43.200,00 РСД, плаћене обавезе из претходних периода у износу од 43.200,00, једино није плаћен септембар 2023 год. Ангажовано физичко лице на пословима у ЕРС програму за бруто износ месечне накнаде од 15.432,10 РСД бруто (нето 10.000,00 РСД), укупно у овом периоду 46.103,30 РСД бруто (нето 30.000,00 РСД), плаћене обавезе из претходних периода у износу од 46.296,30, једино није плаћен септембар 2023 год.. Ангажована адв. за заступање, за бруто износ 20.000,00 РСД, укупно у овом кварталу 60.000,00 РСД, плаћене обавезе из претходних периода у износу од 60.000,00, једино није плаћен септембар 2023 год.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.152.353,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.152.353,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода 30.09.2023. године на рачуну стечајног дужника је 3.152.353,19 РСД

## 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)

- 03.07.2023 Закључак допуна трошкова за мај 23
- 04.07.2023 Извештај и рачун адв за јун 23
- 04.07.2023 Решење 48П1740/22 од 23.06.2023 укидање привремених мера
- 04.07.2023 Фактура књ за јун 23
- 04.07.2023 Закључак судије од 03.07.2023 досадашњи рад и пројекција даљих радњи
- 19.07.2023 Достава суду извештаја за 2 квартал 23
- 19.07.2023 Достава извештаја о активностима за 2 квартал 23 у Алсу
- 07.08.2023 Рачун књ за јул 23
- 09.08.2023 Достава суду ств троск за јул 23
- 09.08.2023 Извештај и рачун адв јул 23
- 04.09.2023 Извештај и рачун адв за август 23
- 04.09.2023 Рачун књиг за август 23
- 05.09.2023 Достава суду ств трошк август 23
- 05.09.2023 Достава суду допуна трошк авг 23
- 05.09.2023 Решење 1И2 1714/2023 од 17.08.2023 (ПС Бг 13Пк 6137/2021)
- 06.09.2023 Закључак суд од 04.09.2023
- 07.09.2023 Поновни допис суду о стварним трошовима за јул 23
- 14.09.2023 Решење суд трошкови за јул 23
- 18.09.2023 Решење ств трош за август 23
- 22.09.2023 Предлог допуне 2 суду за август 23
- 22.09.2023 Предлог суду трошк октобар 23
- 22.09.2023 Предлог суду трошк новембар 23
- 22.09.2023 Предлог суду трошк децембар 23

### II Активности на уновчењу имовине

Воде се парнице за наплату потраживања од дужника

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

Није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника  
за трећи квартал 2023. године  
Рн-Т10-07/2023 – 12.200,00 РСД  
Рн-Т10-08/2023 – 12.200,00 РСД  
Рн-Т10-09/2023 – 12.200,00 РСД

Укупно 36.600,00 РСД

### VI Остале активности

- 01.07. – 30.09.2023. Обавештавање дужника да измире своје обавезе према стечајном дужнику, преписка маилова и телефонски

разговори са дужницима и повериоцима, унос свих промена и активности у ерс систему у ЕРС програму, штампање приспелих маилова, извештаја, скенирање документације, копирање документације стечајног дужника и трећих лица

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Вођење парница ради формирања стечајне масе и парница за оспорена потраживања стечајних поверилаца



Број предмета: 6. Ст 274/2019

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: CONTRIMO LABS ДОО Београд-Нови Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
48 П 1740-22 /2	22.08.2023.	SAPPORT	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>300.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ2 1714/23	28.08.2023.	Привредни суд у Београду	9.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.700,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН-10-07/2023	31.07.2023.	Костић Љубиша	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>59.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
18/2023	18.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	470,00
19/2023	31.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
20/23	10.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	370,00
21/23	11.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	100,00
23/23	28.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
24/23	31.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
25/23	19.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	400,00
26/23	30.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.750,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
уг 7/2023	31.07.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
уг 8/2023	31.08.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
уг 9/2023	30.09.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
<b>Укупно:</b>			<b>46.296,30</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
књ 7/2023	31.07.2023.	СРБ	14.400,00
књ 8/2023	31.08.2023.	СРБ	14.400,00
књ 9/2023	30.09.2023.	СРБ	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 7/2023	31.07.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
адв 8/2023	31.08.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
адв 9/2023	30.09.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа Алсу 7/2023	31.07.2023.	АЛСУ	1.520,76
Тарифа Алсу 8/2023	31.08.2023.	АЛСУ	1.127,96
Тарифа Алсу 9/2023	30.09.2023.	АЛСУ	1.518,66
Укупно:			4.167,38

Укупно обавезе стечајне масе:	156.413,68
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	216.113,68
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка, 205-208129-90  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-275019-16

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	3.114.299,49
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2023.	SAPPORT	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		300.000,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2023.	Привредни суд у Београду	9.700,00
Укупно:		9.700,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
18.07.2023.	Костић Љубиша	50.000,00
10.08.2023.	Костић Љубиша	50.000,00
Укупно:		100.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	470,00
31.07.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
10.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	370,00
11.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	100,00
28.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
31.08.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
19.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	400,00

Платни промет		
30.09.2023.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.750,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
10.08.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
19.09.2023.	Јокић Драгица	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,30</b>
Књиговодствене услуге		
18.07.2023.	СРБ	14.400,00
11.08.2023.	СРБ	14.400,00
19.09.2023.	СРБ	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.200,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
10.08.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
19.09.2023.	адв Радовановић Марија	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>261.946,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>3.152.353,19</b>