

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 159/2020
Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - у стечају
Матични број: 20481439
Датум отварања стечајног поступка: 17.11.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 04.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.909,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	194.365,87
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.544.782,53
8.	Опрема	37.871,78
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.006.929,49

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку четвртог квартала текуће године износила је 13.006.929,49 динара, сагласно подацима из горње табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	229.909,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.365,87
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	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.006.929,49

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине, уз напомену која је дата у текстуелном делу извештаја и која указује на могућу појаву покретне имовине током наредног квартала у случају да имовина садржана у Записнику јавног извршитеља буде пронађена и враћена стечајном дужнику.

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	229.909,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.365,87
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	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.006.929,49

Коментар

На 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	1.173.594,02	1.355.080,89	12.879,00
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	12.544.782,53
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	37.871,78
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	1.173.594,02	1.355.080,89	12.595.533,31

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник је наплатио целокупно потраживање које је било регистровано у пословним књигама стечајног дужника пре отварања поступка стечаја од Шаранског рибњака Живача, наплатом износа од 1.355.080,89 динара. Како је услед ниске очекиване вероватноће наплате од дужника стечајног дужника предметно потраживање у почетном ликвидационом билансу било процењено у нижем износу, то је приликом ове наплате остварена позитивна разлика у износу од 1.173.594,02 динара, у ком износу је увећана вредност имовине стечајног дужника, а што је приказано у горњој табели.

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	1.355.080,89			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.355.708,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током IV квартала 2021.године Стечајни дужник је остварио приливе у износу од 1.355.708,09 динара, а који износ је реализован по основу потпуне наплате потраживања од дужника стечајног дужника које датира из предстечајног периода у износу од 1.355.080,89 динара, док је разлику од 627,20 динара остварио по основу наплаћене камате.

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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	40.225,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.225,00

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	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	420,00	3.000,00	270,00	150,00
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	2.730,00	4.500,00	2.730,00	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	94.344,00	94.800,00	94.344,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	11.265,81	12.000,00	11.265,81	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	6.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	108.759,81	120.300,00	108.609,81	150,00

Коментар

Укупно доспели трошкови и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2021. године износили су 138.759,81 динара и исте су за 11.540,19 динара биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 148.609,81 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, тако да крајем извештајног квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 30.375,00 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 30.225,00 динара.

Редослед намирења	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	7.583.235,44	0,00	0,00	0,00	7.583.235,44
2. I исплатни ред	2.126.107,76	0,00	0,00	0,00	2.126.107,76
3. II исплатни ред	26.967,03	0,00	0,00	0,00	26.967,03
4. III исплатни ред	7.301.621,44	0,00	0,00	0,00	7.301.621,44
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	17.037.931,67	0,00	0,00	0,00	17.037.931,67

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, а која су у кумулативном износу од 17.037.931,67 динара утврђена на допунском испитном рочишту одржаном дана 10.05.2021. године, те од ког износа се део у висини од 7.583.235,44 динара односи на потраживања разлучних (обезбеђених) поверилаца стечајног дужника, док су преостала утврђена потраживања, потраживања стечајних поверилаца и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	229.909,31
2.	Укупан прилив		1.355.708,09
3.	Укупан одлив		1.148.609,81
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)	31.12.2021.	437.007,59

Коментар

На дан 31.12.2021. године на пословном рачуну стечајног дужника стање средстава износило је 437.007,59 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

На дан 31.12.2021. године стечајни дужник је имао 1.000.000,00 динара краткорочно орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање и све финансијске трансакције врши преко текућег рачуна.

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. Миловановић Оливера	0,00	47.172,00	47.172,00	0,00
2. Куч Оливера	0,00	47.172,00	47.172,00	0,00
Укупно	0,00	94.344,00	94.344,00	0,00

Коментар

У току извештајног квартала ангажована су два лица ради вршења административних и финансијско-евиденционих послова за потребе стечајног дужника, а на основу сагласности Привредног суда у Београду, у својству сарадника стечајног управника, те чије су бруто исплаћене накнаде исказане у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.437.007,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.879,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.544.782,53
8. Опрема		37.871,78
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.032.540,90

Коментар

Укупно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају IV квартала 2021. године износила је 14.032.540,90 динара, а сагласно структури како је наведено у горњој табели.

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 активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал текуће године, који је дана 09.10.2021.године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду у Београду-Стечајном судији.

- Са циљем наплате потраживања стечајног дужника, на основу упућених опомена, дужник стечајног дужника Шарански Рибњак

II Активности на уновчењу имовине

На основу донетог Решења Привредног суда у Београду којим је одређено банкротство стечајног дужника, а ради припреме за предстојећу процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну имовину и процену вредности имовине стечајног дужника, Стечајни дужник је дана 30.11.2021.године поднео захтев РГЗ Филијала Савски Венац ради издавања преписа из листа непокретности ЛН 1822, КП 20456, КО Савски Венац. По овом захтеву РГЗ је поступио тако да је дана 03.12.2021.године Стечајни дужник добио тражени Извод за 1/26 идеалних делова објекта у Шекспировој улици у Београду.

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

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

У току извештајног квартала, поверилац Стечајног дужника и уједно Председник Одбора поверилаца стечајног дужника - Привредно друштво "Мирна Трговина" доо доставио је Привредном суду у Београду поднесак којим тражи објашњење разлога услед којих покретна имовина, коју је написао јавни извршитељ 07.10.2020.године и која је садржана у Записнику о попису и процени ИИ.А.1543/2016, није садржана у ЕФ Извештају. Стечајни управник се изјаснио на овај поднесак објаснивши да предметну покретну имовину није пронашао у државини стечајног дужника, нити му је иста предата приликом примопредаје, те како предметна имовина није била исказана ни у пословним књигама правног претходника стечајног дужника, стечајни управник о тој имовини није имао сазнања.

Ипак, како је у самом Записнику наведено да се имовина оставља на чување у просторијама које је користио правни претходник стечајног дужника на локацији Шаранског Рибњака, а да је одговорно лице за чување Г-ђа Крстић Летица, то је сазнавши за предметну покретну имовину из Записника јавног извршитеља који је достављен уз поднесак, дана 29.11.2021.године стечајни управник упутио допис задуженом лицу да се изјасни уопгледу предметне имовине, односно исту преда стечајном дужнику. До дана израде овог извештаја одговор нисмо добили, али постоји могућност да се у наредном кварталу иста пронађе, у ком случају би стечајни дужник

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- Сагласно Закону о архивској грађи и архивској делатности, у прописаном року стечајни дужник је сачинио Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања грађе и документационог материјала, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Листу категорија архивске грађе, документарног материјала са роковима чувања, одредио одговорна лица и сва захтевана документа доставио до 31.12.2021.године Историјском архиву Србије,

- Сагласно позитивним прописима стечајни дужник је образовао пописне комисије и започео израду редовних годишњих пописа. Такође у циљу усаглашавања података одговорено је на ИОС-е које је стечајни дужник добио од АЛСУ и ЈКП Градска Чистоћа.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала основне активности стечајног дужника биће усмерене у два правца и то:

- Израду завршног рачуна стечајног дужника за пословну 2021.годину и доставу финансијских извештаја АПР-у у прописаним роковима,
- Спровођење прописане процедуре избора проценитеља, те приступање активностима процене вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8. Ст. 159/2020

Датум: 04.01.2022.

Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.48/2021	31.10.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.52/2021	30.11.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.56/2021	29.12.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.653841383	21.10.2021.	JP PTT	270,00
Рн.бр.565820493	30.12.2021.	JP PTT	150,00
			Укупно: 420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/21	01.10.2021.	Куч Оливера	15.724,00
Обр.бр.10/2/21	01.10.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
Обр.бр.11/1/21	01.11.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
Обр.бр.11/2/21	01.11.2021.	Куч Оливера	15.724,00
Обр.бр.12/1/21	01.12.2021.	Куч Оливера	15.724,00
Обр.бр.12/2/21	01.12.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
Укупно:			94.344,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2021	01.11.2021.	Poreska Uprava Stari Grad	11.265,81
Укупно:			11.265,81

Укупно обавезе стечајне масе: 108.759,81

Укупни трошкови: 138.759,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-14657-96
AIK banka, 105-50557015239-28

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	229.909,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	627,20
Укупно:		627,20

Наплата потраживања		
05.10.2021.	ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA AD ZEMUN BOLJEVCI	113.181,47
05.10.2021.	ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA AD ZEMUN BOLJEVCI	36.818,53
29.11.2021.	ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA AD ZEMUN BOLJEVCI	1.205.080,89
Укупно:		1.355.080,89

Укупни приливи: 1.355.708,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
24.11.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
10.12.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
30.12.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.11.2021.	JP PTT	270,00
Укупно:		270,00

Платни промет		
01.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
05.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
05.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	735,00
10.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Куч Оливера	15.724,00
01.10.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
01.11.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
01.11.2021.	Куч Оливера	15.724,00
01.12.2021.	Куч Оливера	15.724,00
01.12.2021.	Миловановић Оливера	15.724,00
Укупно:		94.344,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	Poreska Uprava Stari Grad	11.265,81
Укупно:		11.265,81

Орочење средстава		
09.12.2021.	AIK banka	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.148.609,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.437.007,59
---	--	---------------------

