

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 1/2021
Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО
Јагодина
Матични број: 17222864
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1279
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
4) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-16666-54

**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	17.467,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	25.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.000,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	16.825.000,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	16.892.467,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 17.467,30 динара
-депозит за продају имовине или закуп у укупном износу од 25.000,00 динара
-потраживања стечајног дужника у износу од 25.000,00 динара

-непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 16.892.467,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.467,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.867.467,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на 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	17.467,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.000,00
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	16.825.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.867.467,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.000,00	0,00
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	16.825.000,00
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	25.000,00	16.825.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине. У извештајном периоду је наплаћено потраживање у укупном износу од 25.000,00 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	25.000,00			
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)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	199.533,00	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива у укупном износу од 199.533,00 динара и то:

- камате и други финансијски приходи у износу од 124.533,00 динара
- наплата потраживања у износу од 25.000,00 динара
- закуп у извештајном периоду у укупном износу од 50.000,00 динара

Потраживање по основу закупа је на основу закљученог Уговора о закупу бр.284 од 13.07.2021 године са закупцем HEMMEL SYSTEM DOO Јагодина .За закључење овог Уговора о закупу добијена сагласност одбора поверилаца са даном 13.07.2021 године у смислу члана 28. став 1.Закона о стечају, и добијена сагласност свих различних поверилаца за издавање у закуп имовине оптерећене различним правом са даном 13.07.2021 године.

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
2. Електрична енергија	41.035,68	0,00	0,00	0,00	41.035,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
5. Пошта и телефон	2.386,00	5.362,00	5.362,00	3.728,00	4.020,00
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	991,18	871,18	991,18	0,00
9. Премија осигурања	197.050,54	0,00	0,00	0,00	197.050,54
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	596.098,25	325.144,50	325.144,50	162.572,25	758.670,50
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
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	2.990,00	2.990,00	1.865,47	1.124,53
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	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	893.636,02	400.447,68	394.667,68	174.816,90	1.119.266,80

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 400.447,68 динара, и то:

- пошта и телефон у износу од 5.362,00 динара
- платни промет у износу од 991,18 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 325.144,50 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 15.300,00 динара
- ПДВ у износу од 2.990,00 динара
- остали трошкови у износу од 5.660,00 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 2.Ст.1/21 од 01.11.2021 године за октобар месец, од 30.11.2021 године за новембар месец, од 04.01.2022.године допуна за новембар месец, од 04.01.2022.године за децембар месец.

До израде извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за децембар 2021.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	43.915.198,03	0,00	0,00	43.915.198,03
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	0,00	43.915.198,03	0,00	0,00	43.915.198,03

Коментар

Привредни суд у Крагујевцу је Закључком посл.бр.2 Ст.1/2021 од 10.08.2021 године усвојио коначну листу утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника а која листа је објављена на огласној табли суда

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	42.467,30
2.	Укупан прилив		195.805,00
3.	Укупан одлив		171.088,90
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.	67.183,40

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2021 године на рачуну стечајног дужника је 42.467,30 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 195.805,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду је у износу од 171.088,90 динара.

Крајње стање на дан 31.12.2021 године на пословном рачуну стечајног дужника отвореном у МТС БАНКА АД Београд бр.рачуна 360-16666-54 је 67.183,40 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.728,00
3.	Укупан одлив		3.728,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2021 године и крајње стање на дан 31.12.2021 године у благајни стечајног дужника је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив из благајне је у износу од 3.728,00 динара

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. Милојковић Марко	325.144,50	162.572,25	54.190,75	433.526,00
2. Степовић Милица	270.953,75	162.572,25	108.381,50	325.144,50
3. АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4. Љиљана Шпикић ПР	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
Укупно	646.098,25	385.444,50	162.572,25	868.970,50

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :

-сарадници по Уговору о делу по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 24.03.2021 године на пословима вођења стечајног поступка у укупном бруто износу од 325.144,50 динара

-Књиговодствена Агенција Љиљана Шпикић по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 17.03.2021 године у укупном бруто износу од 45.000,00 динара.

-Адвокат Владимир Јанковић је ангажован по основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.1/21 од 16.04.2021.године у укупном бруто износу од 15.300,00 динара.

У извештајном периоду вршена су плаћања ангажованих лица у износу од 162.572,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.183,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		25.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.825.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.917.183,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 42.183,40 динара
- депозит за продају имовине/или закуп у укупном износу од 25.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника у укупном износу од 25.000,00 динара
- непокретности у укупном износу од 16.825.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 16.917.183,40 динара.

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

Стечајни управник је предузео редовне активности на заштити имовине стечајног дужника, наплати потраживања стечајног дужника, на активностима које претходе уновчењу имовине стечајног дужника и др.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је објавио оглас о прикупљању понуда за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица дана 21.12.2021 године

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Није дошло до промене вредности имовине у извештајном периоду и није вршена процена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нема накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Остале активности стечајног управника су на испитивању пријава потраживања, прибављања техничке документације за имовину стечајног дужника, анализу документације стечајног дужника и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је одржавање седнице одбора поверилаца ради избора проценитеља за вршење услуга процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 1/2021

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће INTERCHEM-NIM ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-4/2021	01.10.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Ф-5/2021	01.11.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Ф-6/2021	01.12.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	1.342,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	870,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	3.150,00
Укупно:			5.362,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,39
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	14,79
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	120,00
Укупно:			991,18

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
10/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2021.	Степовић Милица	54.190,75
11/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
11/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2021.	Степовић Милица	54.190,75
12/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
12/21 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.12.2021.	Степовић Милица	54.190,75
Укупно:			325.144,50

Књиговодствене услуге			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
11/21 Књиговодствене услуге	01.11.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
12/21 Књиговодствене услуге	01.12.2021.	Љиљана Шпикић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2021.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ	15.300,00
Укупно:			15.300,00

ПДВ			
11/21 ПДВ	01.11.2021.	МИНИ.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Јагодина	2.990,00
Укупно:			2.990,00

Остало			
12/21-Остало	01.12.2021.	РАЧУН СЕКТОРА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НБС	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Укупно обавезе стечајне масе: 400.447,68

Укупни трошкови: 400.447,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-8241-22
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-20110-14
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014493000-47
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33966-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-66658-31
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3510300000087-79
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001555030-57
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030373-14
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216687-24
Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-16666-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 42.467,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	124.533,00
Укупно:		124.533,00
Наплата потраживања		
05.10.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
24.12.2021.	HEMMEL SYSTEM DOO Jagodina	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		199.533,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
12.10.2021.	Симеуновић Светлана	1.261,00
12.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	870,00
04.11.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	255,00
04.11.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр	1.342,00
Укупно:		3.728,00
Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
06.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,39
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	14,79
09.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	160,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
30.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	120,00
Укупно:		991,18
Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Степовић Милица	54.190,75
09.11.2021.	Милојковић Марко	54.190,75
09.11.2021.	Степовић Милица	54.190,75

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 162.572,25
ПДВ		
30.12.2021.	МИНИ.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Јагодина	1.865,47
		Укупно: 1.865,47
Остало		
30.12.2021.	РАЧУН СЕКТОРА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ НБС	5.660,00
		Укупно: 5.660,00
		Укупни одливи: 174.816,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		67.183,40