

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 7/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за сервис и производњу комуналне опреме SERVIS SEKOM-KV д.о.о. Крушевац - у стечају
Матични број: 20896493
Датум отварања стечајног поступка: 05.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-1951
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74282-70
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001003247-24

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.822,95
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
Укупно без депозита		67.822,95

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 67.822,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.822,95
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
Укупно	0,00	67.822,95

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене код стечајног дужника.

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	67.822,95
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
Укупно	0,00	67.822,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

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	0,00	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	2.869.372,50	2.869.372,50	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	2.869.372,50	2.869.372,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду продате су, на јавном надметању, непокретности стечајног дужника за износ од 2.869.372,50 динара што је потврђена почетна цена на јавном надметању.

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	3.443.247,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	1.721.623,50	1.147.749,00	2.869.372,50	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)	180.000,00		472.717,85	292.717,85
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.344.870,50	1.147.749,00	3.342.090,35	292.717,85

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 5.344.870,50 динара од чега 3.443.247,00 динара од уплаћених депозита за учешће на јавној продаји, износ од 1.721.623,50 динара од продаје непокретности (из наплаћеног депозита за учешће на јавној продаји 1.147.749,00 динара) и износ од 180.000,00 динара од продајне документације.

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	96.172,00	0,00	0,00	0,00	96.172,00
2. Судски трошкови	39.980,00	0,00	19.600,00	39.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
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	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
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	316.152,00	135.000,00	154.600,00	309.980,00	141.172,00

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	828,00	3.000,00	828,00	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	4.609,72	2.700,00	4.609,72	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	292.717,85	0,00	292.717,85	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	658.796,00	46.876,00	249.891,00	46.876,00	658.796,00
15. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00	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	22.960,00	22.960,00	22.960,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	4.500,00	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	79.229,26	79.410,00	79.229,26	0,00
22. Закупнина	8.985,60	0,00	0,00	0,00	8.985,60
23. Остало	900,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00
24. Тарифа АЛСУ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				2.295.498,00	
Укупно	1.081.681,60	522.220,83	440.161,00	3.142.718,83	756.681,60

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 309.980,00 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 3.142.718,83 динара (од чега 2.295.498,00 динара на име повраћаја уплаћених депозита за учешће на јавном надметању). Плаћени Трошкови стечајног поступка и Обавезе стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	616.718,32	0,00	0,00	0,00	616.718,32
3. II исплатни ред	16.446,93	0,00	0,00	0,00	16.446,93
4. III исплатни ред	17.268.072,54	0,00	0,00	0,00	17.268.072,54
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	17.901.237,79	0,00	0,00	0,00	17.901.237,79

Коментар

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	67.752,95
2. Укупан прилив		5.343.870,50
3. Укупан одлив		3.451.870,83
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.	1.959.752,62

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 5.343.870,50 динара а исплаћен износ од 3.451.870,83 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 1.959.752,62 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник није орочавао средства код пословних банака.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	70,00
2. Укупан прилив		1.000,00
3. Укупан одлив		828,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	242,00

Коментар

Током извештајног периода у благајну је, са рачуна стечајног дужника пренет износ од 1.000,00 динара, из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 828,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 242,00 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. Вуксановић Зоран	329.353,00	46.876,00	46.876,00	329.353,00
2. Стар Агенција	325.000,00	75.000,00	400.000,00	0,00
3. РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала	0,00	292.717,85	292.717,85	0,00
Укупно	654.353,00	414.593,85	739.593,85	329.353,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.959.994,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		292.717,85
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		2.252.712,47

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 1.959.994,62 динара и потраживања у износу од 292.717,85 динара. Укупан биланс средстава је 2.252.712,47 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)

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 7/2021

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за сервис и производњу комуналне опреме SERVIS SEKOM-KV д.о.о. Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7007-24612-780630-50293	23.08.2022.	КАЛИМАНКА	2.869.372,50
Укупно:			2.869.372,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2022	11.08.2022.	КАЛИМАНКА	60.000,00
002/2022	12.08.2022.	Николић Бојан	60.000,00
003/2022	15.08.2022.	Овчар-Каблар тековине доо	60.000,00
0	26.08.2022.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	292.717,85
Укупно:			472.717,85
Укупни приходи:			3.342.090,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг. јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
наг./авг/22	31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ/јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
ТСУ/авг/22	31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
ТСУ.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт/јул/22	29.07.2022.	ПТТ Србија	558,00
птт/авг./22	31.08.2022.	ПТТ Србија	270,00
Укупно:			828,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.032,97
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	456,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	350,00
Укупно:			4.609,72

Бруто зараде по уговору о раду			
0	26.08.2022.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	292.717,85
Укупно:			292.717,85

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/22	29.07.2022.	Вуксановић Зоран	23.438,00
Вук./авг./22	31.08.2022.	Вуксановић Зоран	23.438,00
Укупно:			46.876,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/22	29.07.2022.	Стар Агенција	25.000,00
књиг./авг./22	31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
књиг.сеп./22	30.09.2022.	Стар Агенција	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПДВ/09/22	15.09.2022.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	22.960,00
Укупно:			22.960,00

Трошкови оглашавања			
ог.пол./22	22.07.2022.	Политика новине и магацини	42.240,00
огл.Дан./22	22.07.2022.	CAS MEDIA	36.989,26

Трошкови оглашавања	
Укупно:	79.229,26

Укупно обавезе стечајне масе:	522.220,83
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	657.220,83
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74282-70
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-383480-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001003247-24
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0070100183275-67

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	67.822,95
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
15.08.2022.	КАЛИМАНКА	1.147.749,00
15.08.2022.	Николић Бојан	1.147.749,00
15.08.2022.	Овчар-Каблар тековине доо	1.147.749,00
Укупно:		3.443.247,00

Имовина		
23.08.2022.	КАЛИМАНКА	1.721.623,50
Укупно:		1.721.623,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2022.	КАЛИМАНКА	60.000,00
12.08.2022.	Николић Бојан	60.000,00
15.08.2022.	Овчар-Каблар тековине доо	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:	5.344.870,50
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2022.	РС Привредни суд у Краљеву	20.380,00
19.07.2022.	РС Привредни суд у Краљеву	19.600,00
Укупно:		39.980,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.07.2022.	ПТТ Србија	558,00
31.08.2022.	ПТТ Србија	270,00
Укупно:		828,00

Платни промет		
12.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
15.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
19.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.07.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.032,97
22.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
26.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	456,75
31.08.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
15.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.09.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	350,00
Укупно:		4.609,72

Бруто зараде по уговору о раду		
26.08.2022.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	292.717,85
Укупно:		292.717,85

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2022.	Вуксановић Зоран	23.438,00
30.09.2022.	Вуксановић Зоран	23.438,00
Укупно:		46.876,00

Књиговодствене услуге		
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	25.000,00
30.09.2022.	Стар Агенција	25.000,00
Укупно:		400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.09.2022.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, филијала Крушевац	22.960,00
Укупно:		22.960,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2022.	Политика новине и магазини	42.240,00
30.09.2022.	CAS MEDIA	36.989,26
Укупно:		79.229,26

Повраћај депозита		
24.08.2022.	Николић Бојан	1.147.749,00
24.08.2022.	Овчар-Каблар тековине доо	1.147.749,00
Укупно:		2.295.498,00

Укупни одливи:		3.452.698,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.959.994,62
---	---------------------