

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-111/2021
Назив стечајног дужника: НОВА ВИТА здравствена установа специјална болница за интерну медицину
Матични број: 17489186
Датум отварања стечајног поступка: 12.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул
Број лиценце: 155-0421
Датум израде извештаја: 15.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-423278-81

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.032,85
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	834.899,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		840.931,85

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.032,85
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	834.899,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	840.931,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или поризводње.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.032,85
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	834.899,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	840.931,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	6.032,85
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	834.899,00
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	0,00	840.931,85

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због 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
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	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)	246.906,42	0,00	300.053,03	53.146,61
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	27.928,64			
Укупно	274.835,06	0,00	300.053,03	53.146,61

Коментар

11. Потраживање по основу давања у закуп непокретне имовине стечајног дужника на који је дата сагласност одбора поверилаца. У извештајном периоду испостављени су рачуни за период јул - децембар 2021. године.

13. Уплаћен предујам за покретање стечајног поступка на рачун стечајног дужника.

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	27.928,64	0,00	0,00	27.928,64
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	12.500,00	15.000,00	15.000,00	27.500,00	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	12.500,00	42.928,64	15.000,00	27.500,00	27.928,64

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	2.990,00	656,00	9.000,00	2.990,00	656,00
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	6.168,00	966,00	10.500,00	7.134,00	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	2.470,00	6.000,00	2.470,00	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	85.074,27	108.381,31	111.000,00	121.201,24	72.254,34
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.900,00	3.500,00	15.000,00	7.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	118.132,27	145.973,31	181.500,00	161.195,24	102.910,34

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6 - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.бр.111/2021 од 02.08.2021.године, одобрена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара месечно, почев од 15.07.2021. године

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

- 1 - канцеларијски материјал - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
- 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
- 14 - бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.бр.111/2021 од 15.09.2021.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 20.07.2021. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето увећану за припадајуће порезе и доприносе
- 15 - књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.бр.111/2021 од 15.09.2021.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.08.2021. у месечном бруто износу од 10.000,00 динара
- 18 - административне таксе:
 - накнада за услуге АПР-а

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	5.875.291,04	0,00	0,00	5.875.291,04
3. II исплатни ред	0,00	22.745,57	0,00	0,00	22.745,57
4. III исплатни ред	0,00	28.265.699,62	0,00	0,00	28.265.699,62
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	34.163.736,23	0,00	0,00	34.163.736,23

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца на основу Закључка стечајног судије са рочишта за утврђивање пријављених потраживања, одржаног дана 27.12.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		233.311,06
3.	Укупан одлив		147.171,24
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.	86.139,82

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		41.524,00
3.	Укупан одлив		41.524,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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. Рајчевић Славица	47.097,00	60.000,00	67.097,00	40.000,00
2. Министарство финансија - Пореска управа	37.977,27	48.381,31	54.104,24	32.254,34
3. "Гамос"	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Укупно	105.074,27	138.381,31	141.201,24	102.254,34

Коментар

1.-2. Решењем Привредног суда у Београду З.Ст.бр.111/2021 од 15.09.2021.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 20.07.2021. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето увећану за припадајуће порезе и доприносе
3. Решењем Привредног суда у Београду З.Ст.бр.111/2021 од 15.09.2021.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.08.2021. у месечном бруто износу од 10.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.139,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		59.179,46
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		834.899,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		980.218,28

Коментар

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну Комерцијалне банке А.Д.- Београд

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

05.11.2021. године: Решење стечајног судије о насатваку стечајног поступка уновчавањем имовине стечајног дужника - банкротство. Правоснажно дана 30.11.2021. године.

29.12.2021. године: Предлог стечајном судији за ангажовање проценитеља на процени имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

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

05.11.2021. године: Обавештење Јавном извршитељу Десанки Ромић из Београда, веза ИИвк бр. 2742/2021

20.12.2021. године: Достав Листе приознатих и оспорених потраживања поверилаца.

27.12.2021. године: Рочиште за испитивање пријављених потраживања поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: З. Ст-111/2021

Датум: 15.01.2022.

Назив стечајног дужника: НОВА ВИТА здравствена установа специјална болница за интерну медицину

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)			
21-RN010000001	01.10.2021.	Светозаревић Зоран	108.859,65
21-RN010000002	01.10.2021.	ТЕННОИН доо	31.741,94
21-RN010000003	31.10.2021.	Светозаревић Зоран	41.154,50
21-RN010000004	31.10.2021.	ТЕННОИН доо	12.000,00
05/2021	30.11.2021.	Светозаревић Зоран	41.150,83
06/2021	30.11.2021.	ТЕННОИН доо	12.000,00
02/2022	31.12.2021.	ТЕННОИН доо	12.000,00
01/2022	31.12.2021.	Светозаревић Зоран	41.146,11
Укупно:			300.053,03
Укупни приходи:			300.053,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4005609	04.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.928,64
Укупно:			27.928,64
Накнада трошкова стечајног управника			
5/31-10-21	31.10.2021.	Дракул Игор	5.000,00
5/30-11-21	30.11.2021.	Дракул Игор	5.000,00
5/31-12-21	10.12.2021.	Дракул Игор	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.928,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/04-11-21	04.11.2021.	фотокопирница "АРХИ КОПИ ТИМ" доо	456,00
8/29-12-21	29.12.2021.	књижара "Узор"	200,00
Укупно:			656,00
Пошта и телефон			
12/11-10-21	11.10.2021.	Пошта	270,00
12/30-10-11	30.10.2021.	Пошта	90,00
12/02-11-21	02.11.2021.	Пошта	240,00
12/08-11-21	08.11.2021.	Пошта	126,00
12/01-12-21	01.12.2021.	Пошта	120,00
12/14-12-21	14.12.2021.	Пошта	120,00
Укупно:			966,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/31-10-21	31.10.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/31-10-21	31.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.126,97
21/30-11-21	30.11.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/30-11-21	30.11.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.127,17
21/31-12-21	31.12.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
21/31-12-21	31.12.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.127,17
Укупно:			108.381,31

Књиговодствене услуге			
22/31-10-21	31.10.2021.	"Гамос"	10.000,00
22/30-11-21	30.11.2021.	"Гамос"	10.000,00
22/31-12-21	31.12.2021.	"Гамос"	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
25/19-10-21	19.10.2021.	АПР
		3.500,00
		Укупно: 3.500,00
		Укупно обавезе стечајне масе: 145.973,31
		Укупни трошкови: 188.901,95

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-446282-24
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500001222-22
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500001223-19
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-423278-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Светозаревић Зоран	108.859,65
11.10.2021.	ТЕННОИН доо	31.741,94
02.11.2021.	ТЕННОИН доо	12.000,00
08.11.2021.	Светозаревић Зоран	41.154,00
02.12.2021.	ТЕННОИН доо	12.000,00
09.12.2021.	Светозаревић Зоран	41.150,83
		Укупно: 246.906,42
Предујам за покретање стечаја		
04.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.928,64
		Укупно: 27.928,64
		Укупни приливи: 274.835,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2021.	Дракул Игор	2.500,00
13.10.2021.	Дракул Игор	5.000,00
13.10.2021.	Дракул Игор	5.000,00
22.11.2021.	Дракул Игор	5.000,00
03.12.2021.	Дракул Игор	5.000,00
10.12.2021.	Дракул Игор	5.000,00
		Укупно: 27.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2021.	"Примо студио" д.о.о.	2.050,00
05.10.2021.	књижара "Узор"	200,00
05.10.2021.	књижара "Узор"	530,00
05.10.2021.	фотокопирица "АРХИ КОПИ ТИМ" доо	210,00

Канцеларијски материјал	
Укупно: 2.990,00	

Пошта и телефон		
05.10.2021.	Пошта	378,00
05.10.2021.	Пошта	2.520,00
05.10.2021.	Пошта	3.000,00
05.10.2021.	Пошта	270,00
20.12.2021.	Пошта	270,00
20.12.2021.	Пошта	90,00
20.12.2021.	Пошта	240,00
20.12.2021.	Пошта	126,00
20.12.2021.	Пошта	120,00
20.12.2021.	Пошта	120,00
Укупно: 7.134,00		

Платни промет		
05.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	75,00
07.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	170,00
18.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	170,00
19.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
13.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	75,00
31.10.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
15.11.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	170,00
22.11.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	75,00
30.11.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.12.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	145,00
10.12.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	75,00
20.12.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	75,00
21.12.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	170,00
31.12.2021.	Комерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно: 2.470,00		

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	Рајчевић Славица	7.097,00
07.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	5.722,73
18.10.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
18.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.127,17
15.11.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
15.11.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.127,17
21.12.2021.	Рајчевић Славица	20.000,00
21.12.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	0,10
21.12.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	0,10
21.12.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	16.126,97
Укупно: 121.201,24		

Књиговодствене услуге		
03.12.2021.	"Гамос"	10.000,00
03.12.2021.	"Гамос"	10.000,00
Укупно: 20.000,00		

Административне таксе		
19.10.2021.	АПР	3.500,00
05.10.2021.	АПР	2.850,00
20.12.2021.	НБС	1.050,00
Укупно: 7.400,00		

Укупни одливи: 188.695,24	
----------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	86.139,82
---	------------------

