

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 9/2021
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају
Матични број: 07110839
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић
Број лиценце: 155-0051
Датум израде извештаја: 18.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Редован рачун, 155-76178-08

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 16.10.2021. 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 16.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.480,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.977.164,23
4.	Залихе	15.527.893,57
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	60.771.100,00
8.	Опрема	11.650.624,96
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		89.933.262,76

Коментар

Први почетни стечајни биланс од отварања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.480,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.977.164,23
3. Залихе	0,00	15.527.893,57
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	60.771.100,00
7. Опрема	0,00	11.650.624,96
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.933.262,76

Коментар

У току овога квартала извршен је попис имовине и унос у систем -ЕРС-а

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	6.480,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	185.590,95	1.791.573,28
3. Залихе	0,00	15.527.893,57
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	60.771.100,00
7. Опрема	0,00	11.650.624,96
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	185.590,95	89.747.671,81

Коментар

Нема промена

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	580.541,78	1.211.031,50
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.527.893,57
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	60.771.100,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.650.624,96
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	580.541,78	89.160.650,03

Коментар

Извршена је наплата дела дугова од дужника стечајног дужника

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	580.541,78			
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)	2.486.142,00	0,00	2.486.142,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.010.784,35		4.036.269,58	25.485,23
13. Предујам за покретање стечаја	186.014,66			
Укупно	7.462.748,20	0,00	6.522.411,58	25.485,23

Коментар

Делимично је извршена наплата дела потраживања од дужника 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	186.014,66	558.043,98	0,00	186.014,66
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	160.000,00	240.000,00	160.000,00	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	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	13.200,00	26.400,00	13.200,00	0,00
Укупно	0,00	359.214,66	824.443,98	173.200,00	186.014,66

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	15.949,00	0,00	2.150,00	13.799,00
2. Електрична енергија	0,00	367.550,52	0,00	367.550,52	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	127.121,75	0,00	67.677,12	59.444,63
4. Гориво и мазиво	0,00	48.736,99	75.256,65	48.736,99	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.449,38	1.368,00	9.449,38	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	79.090,20	34.380,00	79.090,20	0,00
8. Платни промет	0,00	11.539,19	0,00	11.539,19	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	25.638,27	0,00	25.638,27	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	1.697.645,59	433.526,04	1.697.645,59	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	19.090,00	70.090,00	19.090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	13.530,00	10.230,00	13.530,00	0,00
19. ПДВ	0,00	567.678,34	771.560,00	567.678,34	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	3.015.019,23	1.396.410,69	2.941.775,60	73.243,63

Коментар

Одлив средстава извршен према Решењима стечајног судије

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	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	32.749,23	0,00	0,00	32.749,23
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	32.749,23	0,00	0,00	32.749,23

Коментар

Поступак утврђивања потраживања у току

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	16.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		7.462.748,20
3.	Укупан одлив		3.114.975,60
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.	4.347.772,60

Коментар

Почетно и крајња стања усаглашена са стањем на текућим рачунима.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.10.21.	6.480,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	6.480,00

Коментар

Усаглашено са стањем у благајни

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. НЕДЕЉКОВИЋ СЛАВИЦА	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2. НЕДЕЉКОВИЋ ВАЊА	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3. ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4. ДЕРИКОЊИЋ ДАЛИБОР	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. НЕДЕЉКОВИЋ ГОДРАНА	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6. САВОВИЋ АЛЕКСИЋ ТАЊА	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7. ВРАЊЕВАЦ ИГОР	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
8. ТИМОТИЈЕВИЋ ЉУБО	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9. НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
10. МИЛУТИНОВИЋ РАДОЈКО	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11. АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12. КОВАЧЕВИЋ РАДЕ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13. ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
14. МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15. НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОРАД	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
16. ТОДОРОВИЋ НЕЛА	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. СРЕТЕНОВИЋ БОРЕ	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
18. ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19. ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20. ДИКОВИЋ ИВАНА	0,00	7.691,60	7.691,60	0,00
21. ВАСИЉЕВИЋ РАТОМИР	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22. ПОРЕСКА УПРАВА	0,00	413.561,11	413.561,11	0,00
23. БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
24. ЂУРИЋ ФИЛИП	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
25. ДАБОВИЋ МИРА	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
26. СЕЛАКОВИЋ РАДМИЛА	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27. ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
28. КРИВОКУЋА ЗОРАН	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
29. ЛУКИЋ РАДОШ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30. ИВАНИШЕВИЋ РАДЕ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31. ГРУЈОВИЋ ДРАГАН	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
32. ЈЕВЂЕВИЋ МИЛОШ	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
33. ГОРДИЋ ДРАГАН	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
34. БОШКОВИЋ БОГДАН	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
35. МАРКОВИЋ ДРАГАН	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
36. ИВКОМ-РМС	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
37. ЦВЕТИЋ ТАЊА	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
38. СТОЈАДИНОВИЋ СРЕТЕН	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
39. АЛЕМПИЈЕВИЋ ЗОРАН	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40. ЈОВАНОВИЋ НЕНАД	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
41. ГАЧАНОВИЋ НЕБОЈША	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42. ГРУЈОВИЋ МИКОШ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43. СТОЈАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
44. ТРЕБИЊАЦ МИЛА	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

1.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛЕ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.	НИКОЛИЋ СРЕДОЈЕ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.	ЛУКОВИЋ ЗОРАН	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
4.	МАРКОВИЋ МИЛАН	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	0,00	344.267,88	344.267,88	0,00
7.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.	МИЛОШЕВИЋ ТАНАСИЈЕ	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
9.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
10.	ПОЛЕДИЦА РАДЕ	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
11.	РАДОЈЕВИЋ ВЛАДЕ	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
12.	РАДОЈИЧИЋ ЗОРА	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
13.	КАРГАНОВИЋ ВЛАДЕ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
14.	МИЈУШКОВИЋ БОРКО	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
15.	ЛУКИЋ МИРКО	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.	ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
18.	БОГИЋЕВИЋ НЕБОЈША	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
19.	ДОСТАНИЋ ЉИЉАНА	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20.	КАРГАНОВИЋ ДАРКО	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
21.	СЛОБОНУМ	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
22.	АВАКУМОВИЋ РАДЕ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
23.	ВИЛИМАНОВИЋ ПЕРО	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24.	МИЛЧАНОВИЋ ПАУН	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Укупно		0,00	1.716.735,59	1.716.735,59	0,00

Коментар

Сва ангажована лица су ангажована по сагласностима -СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.354.252,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.236.516,73
4. Залихе		15.527.893,57
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		60.771.100,00
8. Опрема		11.650.624,96
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.540.387,86

Коментар

Стање на крају периода усаглашено са стањем на текућим рачунима.

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

У наведеном периоду одрађене су све потребне активности за

- *попис имовине
- *процену имовине
- *осигурање имовине
- *заштита имовине
- *ангажовање чуварске службе за обезбеђење имовине

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

Предузете мере за издавање имовине стечајног дужника
У ЗАКУП

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 9/2021

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
УГОВОР	03.11.2021.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
УГОВОР.	01.12.2021.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
89-00003	14.12.2021.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	70.542,00
ПО УГОВОРУ 12/2021	14.12.2021.	МИНГ ДОО	15.600,00
Укупно:			2.486.142,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
КАРТИЦА	16.10.2021.	ГСП БЕОГРАД	451.445,07
СПЕЦИФ	29.11.2021.	ГСП БЕОГРАД	451.445,07
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	25.10.2021.	РЕСАВИЦА	820.837,36
ПОЧЕТНО СТАЊЕ.	01.11.2021.	РЕСАВИЦА	700.000,00
ПОЧЕТНО СТАЊЕ..	02.11.2021.	РЕСАВИЦА	300.000,00
ПОЧЕТНО СТАЊЕ....	24.11.2021.	РЕСАВИЦА	200.000,00
ПОЧРТНО СТАЊЕ.....	26.11.2021.	АУТОТЕХНА	40.891,37
ПС	29.11.2021.	ФОРУМ	28.965,50
ПС.	03.12.2021.	ТИК ДОО	55.101,12
ПС...	07.12.2021.	ХИП-РЕНТА-КАР СЕРВИС	92.687,76
ПС....	09.12.2021.	ТИК ДОО	46.200,00
П.С.	14.12.2021.	НАФТАГАС-НАФТНИ СЕРВИСИ ДОО	105.828,36
П..С	15.12.2021.	ТИК ДОО	101.052,00
П.С..	17.12.2021.	ФАПРОМ ДОО	437.101,96
П-С	21.12.2021.	ТИК ДОО	63.252,00
П-С..	21.12.2021.	АЛБИРЕО ДОО	140.439,00
П.С...	23.12.2021.	РЕСАВИЦА	300.000,00
ПЧ-С	16.10.2021.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО	21.786,72
ПОЧ.СТ	24.12.2021.	ТИК ДОО	88.956,00
ПОЧ СТ	16.10.2021.	ГРУЖА АГРАР	41.680,22
Укупно:			4.487.669,51

Укупни приходи:			6.973.811,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4035969	25.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.014,66
Укупно:			186.014,66

Прелиминарна награда стечајног управника			
10/21.	30.10.2021.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
11/21..	09.12.2021.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Остали трошкови			
001255	01.11.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
001223	25.10.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
001235	28.10.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
Укупно:			13.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			359.214,66
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30484	10.11.2021.	ГЛОБУС	2.150,00
PH0657	12.11.2021.	М-ЦОПЈУ	984,00
1192	07.12.2021.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	12.815,00
Укупно:			15.949,00

Електрична енергија			
30805030	01.11.2021.	ЕПС	367.550,52
Укупно:			367.550,52

Комуналне услуге			
59-2110/0520	31.10.2021.	ЈКП ЗЕЛЕН	67.677,12
68-2111/ПО0212	30.11.2021.	ЈКП ЗЕЛЕН	59.444,63
Укупно:			127.121,75

Гориво и мазиво			
001260	02.11.2021.	ПАРАМУН	7.498,82
3/1	31.10.2021.	Стојановић Милан	25.085,55
613827.	04.11.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	1.496,37
001328	18.11.2021.	ПАРАМУН	3.116,02
04/2021	18.11.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	1.340,00
001318	16.11.2021.	ПАРАМУН	9.700,23
03/21	16.11.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	500,00
Укупно:			48.736,99

Пошта и телефон			
2/1	20.10.2021.	Стојановић Милан	456,00
65-241-031- 1645031	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.993,38
Укупно:			9.449,38

Текуће одржавање			
463/21	27.10.2021.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГ. ДРУШТВО	11.460,00
23879	26.11.2021.	РЕХ ТРАНС	19.980,00
23878	26.11.2021.	РЕХ ТРАНС	7.928,00
952/21	24.11.2021.	ЕРА ЈЕТ	5.000,00
60457	08.11.2021.	СТЕФАН	750,00

Текуће одржавање			
218-439/21	31.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.600,00
1126/21ВП	26.11.2021.	ДЕМАРК ДОО	6.372,20
21-РН002000907	06.12.2021.	БИРО СЕРВИС	24.000,00
Укупно:			79.090,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Редован рачун	138,39
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Редован рачун	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Редован рачун	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Редован рачун	278,67
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Редован рачун	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Редован рачун	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Редован рачун	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Редован рачун	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Редован рачун	2.664,15
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Редован рачун	389,90
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Редован рачун	1.550,94
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Редован рачун	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Редован рачун	104,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Редован рачун	550,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Редован рачун	553,14
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Редован рачун	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Редован рачун	390,00
Укупно:			11.539,19

Дневнице и путни трошкови			
01.11.-30.11/21	30.11.2021.	Стојановић Милан	25.638,27
Укупно:			25.638,27

Бруто зараде по уговору о делу			
БРУТО ЗАРАДА 1/2 ОКТОБАР	31.10.2021.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	20.000,00
БРУТО ЗАР.1/2 ОКТОБАР	31.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
БРУТО ЗАРАДА 1/2 ОКТОБАР.	31.10.2021.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	20.000,00
БРУТ.ЗАР.1/2.	31.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
БРУТО ЗАРАДА 1/2 ОКТОБАР..	31.10.2021.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	20.000,00
БРУТ.ЗАРА.1/2	31.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
БРУТО ЗАРАДА 1/2 ОКТОБАР...	31.10.2021.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	20.000,00
БРУТО ЗАР 1/2	31.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
УГОВ.ДЕЛУ МОЈСИЛОВИЋ	22.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
УГОВ. О ДЕЛУ ВАСИЉЕВИЋ	20.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
УГОВ. О ДЕЛУ ТОДОРОВИЋ	20.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
УГОВ.О ДЕЛУ АТАНАСИЈЕВИЋ	20.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
1/21.	17.11.2021.	МАРКОВИЋ МИЛАН	9.500,00
2/21	17.11.2021.	БОШКОВИЋ БОГДАН	10.500,00
3/21	17.11.2021.	КРИВОКУЋА ЗОРАН	12.000,00
4/21	17.11.2021.	КАРГАНОВИЋ ДАРКО	2.750,00
5/21	17.11.2021.	ВИЛИМАНОВИЋ ПЕРО	1.500,00
6/21	17.11.2021.	ЈЕВЂЕВИЋ МИЛОШ	7.750,00
7/21	17.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ ГОДРАНА	4.875,00
8/21	17.11.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	2.500,00
9/21	17.11.2021.	ЛУКИЋ МИРКО	1.500,00
10/21	17.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОРАД	16.500,00
11/21	17.11.2021.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	14.000,00
12/21	17.11.2021.	САВОВИЋ АЛЕКСИЋ ТАЊА	14.000,00
13/21	17.11.2021.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН	7.250,00
14/21	17.11.2021.	ГРУЛОВИЋ ДРАГАН	6.250,00
15/21	17.11.2021.	ЛУКОВИЋ ЗОРАН	8.750,00
16/21	17.11.2021.	СТОЈАДИНОВИЋ СРЕТЕН	5.750,00
17/21	17.11.2021.	СТОЈАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	7.750,00
18/21	17.11.2021.	ГАЧАНОВИЋ НЕБОЈША	3.000,00
19/21	17.11.2021.	АЛЕМПИЈЕВИЋ ЗОРАН	3.000,00
20/21	17.11.2021.	РАДОЈЕВИЋ ВЛАДЕ	10.250,00
21/21	17.11.2021.	ПОЛЕДИЦА РАДЕ	10.250,00
22/21	17.11.2021.	СРЕТЕНОВИЋ БОРЕ	6.250,00
23/21	17.11.2021.	МИЈУШКОВИЋ БОРКО	10.250,00
24/21	17.11.2021.	ДЕРИКОЊИЋ ДАЛИБОР	8.000,00
25/21	17.11.2021.	ГОРДИЋ ДРАГАН	1.750,00
26/21	17.11.2021.	ТИМОТИЈЕВИЋ ЉУБО	22.000,00
27/21	17.11.2021.	НИКОЛИЋ СРЕДОЈЕ	7.500,00
28/21	17.11.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	20.000,00
29/21	17.11.2021.	ТРЕБИЊАЦ МИЛА	11.000,00
30/21	17.11.2021.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛЕ	8.000,00
31/21	17.11.2021.	ЛУКИЋ РАДОШ	4.000,00
32/21	17.11.2021.	МИЛУТИНОВИЋ РАДОЈКО	4.000,00
33/21	17.11.2021.	МИЛОШЕВИЋ ТАНАСИЈЕ	4.250,00
34/21	17.11.2021.	ДАБОВИЋ МИРА	16.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
35/21	17.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ ВАЊА	4.000,00
36/21	17.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ СЛАВИЦА	1.250,00
37/21	17.11.2021.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	22.750,00
38/21	17.11.2021.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	24.500,00
39/21	17.11.2021.	ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН	4.000,00
40/21	17.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ РАТОМИР	4.000,00
41/21	17.11.2021.	СЕЛАКОВИЋ РАДМИЛА	8.000,00
42/21	17.11.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	8.000,00
43/21	17.11.2021.	ЂУРИЋ ФИЛИП	8.000,00
44/21	17.11.2021.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	5.750,00
45/21	17.11.2021.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	12.250,00
46/21	17.11.2021.	РАДОЈЧИЋИ ЗОРА	14.000,00
47/21	17.11.2021.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	8.750,00
48/21	17.11.2021.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	24.500,00
ППП ПД 26.11.21	17.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	349.052,43
11/21.	30.11.2021.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	40.000,00
11/21...	30.11.2021.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	40.000,00
11-21	30.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЂКО	40.000,00
5-11	30.11.2021.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	40.000,00
6-11	30.11.2021.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	40.000,00
7-11	30.11.2021.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	25.000,00
8-11	30.11.2021.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
9-11	30.11.2021.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	16.000,00
10-11	30.11.2021.	ЂУРИЋ ФИЛИП	16.000,00
11-11	30.11.2021.	БОГИЋЕВИЋ НЕБОЈША	16.000,00
12-11	30.11.2021.	АВАКУМОВИЋ РАДЕ	16.000,00
13-11	30.11.2021.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	16.000,00
14-11	30.11.2021.	КАРГАНОВИЋ ВЛАДЕ	16.000,00
15-11	30.11.2021.	МИЛЧАНОВИЋ ПАУН	12.000,00
16-11	30.11.2021.	КОВАЧЕВИЋ РАДЕ	8.000,00
17-11.	30.11.2021.	ДИКОВИЋ ИВАНА	7.691,60
18-11	30.11.2021.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	6.000,00
19-11	30.11.2021.	ДОСТАНИЋ ЉИЉАНА	6.000,00
20-11	30.11.2021.	ГРУЈОВИЋ МИКОШ	6.000,00
21-11	30.11.2021.	ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН	4.000,00
22-11	30.11.2021.	ИВАНИШЕВИЋ РАДЕ	4.000,00
23-11	30.11.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН	3.750,00
24-11	30.11.2021.	КРИВОКУЋА ЗОРАН	2.750,00
25-11	30.11.2021.	РАДОЈЧИЋИ ЗОРА	2.750,00
26-11	30.11.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	2.000,00
27-11	30.11.2021.	СЕЛАКОВИЋ РАДМИЛА	2.000,00
28-11	30.11.2021.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	2.000,00
29-11	30.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	334.591,57
УГОВ. О ДЕЛУ	16.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ НЕНАД	12.000,00
УГВ.О ДЕЛУ	16.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	9.676,31
Укупно:			1.697.645,59

Књиговодствене услуге			
0281/21ВП	22.10.2021.	СЛОБОНУМ	2.040,00
0279/21ВП	20.10.2021.	СЛОБОНУМ	8.050,00
59-00304	01.12.2021.	ИВКОМ-РМС	9.000,00
Укупно:			19.090,00

Административне таксе			
1/21	20.10.2021.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	10.230,00
1/21..	08.12.2021.	АПР	500,00
БД96337/2021	19.11.2021.	АПР	2.800,00
Укупно:			13.530,00

ПДВ			
ПДВ/10/21	31.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	371.560,00
ПДВ-11	30.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	196.118,34

ПДВ	
Укупно:	567.678,34

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/9000/2021	18.11.2021. АЛС-У	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.015.019,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.374.233,89
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Редован рачун, 155-76178-08

Стање на рачунима на дан 16.10.2021.	6.480,00
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2021.	Редован рачун	30.240,01
22.12.2021.	Редован рачун	169.025,40
Укупно:		199.265,41

Наплата потраживања		
25.10.2021.	РЕСАВИЦА	412,64
26.11.2021.	АУТОТЕХНА	48.806,80
29.11.2021.	ФОРУМ	27.295,20
03.12.2021.	ТИК ДОО	277.603,20
07.12.2021.	ХИП-РЕНТА-КАР СЕРВИС	10.598,64
14.12.2021.	НАФТАГАС-НАФТНИ СЕРВИСИ ДОО	11.890,44
21.12.2021.	АЛБИРЕО ДОО	41.285,40
28.10.2021.	ФАПРОМ ДОО	100.000,00
24.12.2021.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО	62.647,68
30.12.2021.	ГРУЖА АГРАР	1,78
Укупно:		580.541,78

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
02.12.2021.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
15.12.2021.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	70.542,00
15.12.2021.	МИНГ ДОО	15.600,00
Укупно:		2.486.142,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	ГСП БЕОГРАД	45,14
30.11.2021.	ГСП БЕОГРАД	297.721,83
25.10.2021.	РЕСАВИЦА	820.837,36
01.11.2021.	РЕСАВИЦА	700.000,00
02.11.2021.	РЕСАВИЦА	300.000,00
24.11.2021.	РЕСАВИЦА	200.000,00
26.11.2021.	АУТОТЕХНА	40.891,37
29.11.2021.	ФОРУМ	28.965,50
09.12.2021.	ТИК ДОО	55.101,12
07.12.2021.	ХИП-РЕНТА-КАР СЕРВИС	92.687,76
09.12.2021.	ТИК ДОО	46.200,00
13.12.2021.	ГСП БЕОГРАД	128.238,01
14.12.2021.	НАФТАГАС-НАФТНИ СЕРВИСИ ДОО	105.828,36
15.12.2021.	ТИК ДОО	101.052,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2021.	ФАПРОМ ДОО	437.101,96
21.12.2021.	АЛБИРЕО ДОО	140.439,00
21.12.2021.	ТИК ДОО	63.252,00
23.12.2021.	РЕСАВИЦА	300.000,00
24.12.2021.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО	21.786,72
24.12.2021.	ТИК ДОО	88.956,00
30.12.2021.	ГРУЖА АГРАР	41.680,22
Укупно:		4.010.784,35

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.014,66
Укупно:		186.014,66

Укупни приливи:		7.462.748,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 16.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.12.2021.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
09.12.2021.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови		
04.11.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
04.11.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
04.11.2021.	ПАРАМУН	4.400,00
Укупно:		13.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2021.	ГЛОБУС	2.150,00
Укупно:		2.150,00

Електрична енергија		
15.12.2021.	ЕПС	367.550,52
Укупно:		367.550,52

Комуналне услуге		
15.12.2021.	ЈКП ЗЕЛЕН	67.677,12
Укупно:		67.677,12

Гориво и мазииво		
04.11.2021.	Стојановић Милан	25.085,55
04.11.2021.	ПАРАМУН	7.498,82
10.12.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ	1.496,37
10.12.2021.	ПАРАМУН	3.116,02
10.12.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	1.340,00
10.12.2021.	ПАРАМУН	9.700,23
10.12.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	500,00
Укупно:		48.736,99

Пошта и телефон		
04.11.2021.	Стојановић Милан	456,00
15.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.993,38
Укупно:		9.449,38

Текуће одржавање		
04.11.2021.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГ . ДРУШТВО	11.460,00
10.12.2021.	БИРО СЕРВИС	24.000,00
10.12.2021.	РЕХ ТРАНС	19.980,00
10.12.2021.	РЕХ ТРАНС	7.928,00
10.12.2021.	ДЕМАРК ДОО	6.372,20
10.12.2021.	ЕРА ЈЕТ	5.000,00
10.12.2021.	СТЕФАН	750,00
15.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.600,00
Укупно:		79.090,20

Платни промет		
31.10.2021.	Редован рачун	138,39
04.11.2021.	Редован рачун	350,00
05.11.2021.	Редован рачун	250,00
15.11.2021.	Редован рачун	278,67
22.11.2021.	Редован рачун	600,00
22.11.2021.	Редован рачун	20,00
23.11.2021.	Редован рачун	3.500,00
23.11.2021.	Редован рачун	50,00
26.11.2021.	Редован рачун	2.664,15
30.11.2021.	Редован рачун	389,90
06.12.2021.	Редован рачун	1.550,94
08.12.2021.	Редован рачун	50,00
09.12.2021.	Редован рачун	104,00
10.12.2021.	Редован рачун	550,00
15.12.2021.	Редован рачун	553,14
16.12.2021.	Редован рачун	100,00
31.12.2021.	Редован рачун	390,00
Укупно:		11.539,19

Дневнице и путни трошкови		
10.12.2021.	Стојановић Милан	25.638,27
Укупно:		25.638,27

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	20.000,00
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
05.11.2021.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	20.000,00
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
05.11.2021.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	20.000,00
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
05.11.2021.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	20.000,00
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.173,41
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
05.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.953,76
26.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	349.052,43
26.11.2021.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	24.500,00
26.11.2021.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	24.500,00
26.11.2021.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	22.750,00
26.11.2021.	ТИМОТИЈЕВИЋ ЉУБО	22.000,00
26.11.2021.	ЛУКОВИЋ ВЛАДЕ	20.000,00
26.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОРАД	16.500,00
26.11.2021.	ДАБОВИЋ МИРА	16.500,00
26.11.2021.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	14.000,00
26.11.2021.	САВОВИЋ АЛЕКСИЋ ТАЊА	14.000,00
26.11.2021.	РАДОЈЧИЋИЋ ЗОРА	14.000,00
26.11.2021.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	12.250,00
26.11.2021.	КРИВОКУЋА ЗОРАН	12.000,00
26.11.2021.	ТРЕБИЊАЦ МИЛА	11.000,00
26.11.2021.	БОШКОВИЋ БОГДАН	10.500,00
26.11.2021.	ПОЛЕДИЦА РАДЕ	10.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2021.	РАДОЈЕВИЋ ВЛАДЕ	10.250,00
26.11.2021.	МИЈУШКОВИЋ БОРКО	10.250,00
26.11.2021.	МАРКОВИЋ МИЛАН	9.500,00
26.11.2021.	ЛУКОВИЋ ЗОРАН	8.750,00
26.11.2021.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	8.750,00
26.11.2021.	СЕЛАКОВИЋ РАДМИЛА	8.000,00
26.11.2021.	ДЕРИКОЊИЋ ДАЛИБОР	8.000,00
26.11.2021.	ЂУРИЋ ФИЛИП	8.000,00
26.11.2021.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛЕ	8.000,00
26.11.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	8.000,00
26.11.2021.	СТОЈАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	7.750,00
26.11.2021.	ЈЕВЂЕВИЋ МИЛОШ	7.750,00
26.11.2021.	НИКОЛИЋ СРЕДОЈЕ	7.500,00
26.11.2021.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН	7.250,00
26.11.2021.	ГРУЈОВИЋ ДРАГАН	6.250,00
26.11.2021.	СРЕТЕНОВИЋ БОРЕ	6.250,00
26.11.2021.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	5.750,00
26.11.2021.	СТОЈАДИНОВИЋ СРЕТЕН	5.750,00
26.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ ГОДРАНА	4.875,00
26.11.2021.	МИЛОШЕВИЋ ТАНАСИЈЕ	4.250,00
26.11.2021.	ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН	4.000,00
26.11.2021.	МИЛУТИНОВИЋ РАДОЈКО	4.000,00
26.11.2021.	ЛУКИЋ РАДОШ	4.000,00
26.11.2021.	ВАСИЉЕВИЋ РАТОМИР	4.000,00
26.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ ВАЊА	4.000,00
26.11.2021.	ГАЧАНОВИЋ НЕБОЈША	3.000,00
26.11.2021.	АЛЕМПИЈЕВИЋ ЗОРАН	3.000,00
26.11.2021.	КАРГАНОВИЋ ДАРКО	2.750,00
26.11.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	2.500,00
26.11.2021.	ГОРДИЋ ДРАГАН	1.750,00
26.11.2021.	ЛУКИЋ МИРКО	1.500,00
26.11.2021.	ВИЛИМАНОВИЋ ПЕРО	1.500,00
26.11.2021.	НЕДЕЉКОВИЋ СЛАВИЦА	1.250,00
06.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	334.591,57
06.12.2021.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	40.000,00
06.12.2021.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	40.000,00
06.12.2021.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЂКО	40.000,00
06.12.2021.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	40.000,00
06.12.2021.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	40.000,00
06.12.2021.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	25.000,00
06.12.2021.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
06.12.2021.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	16.000,00
06.12.2021.	ЂУРИЋ ФИЛИП	16.000,00
06.12.2021.	БОГИЋЕВИЋ НЕБОЈША	16.000,00
06.12.2021.	АВАКУМОВИЋ РАДЕ	16.000,00
06.12.2021.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	16.000,00
06.12.2021.	КАРГАНОВИЋ ВЛАДЕ	16.000,00
06.12.2021.	МИЛЧАНОВИЋ ПАУН	12.000,00
06.12.2021.	КОВАЧЕВИЋ РАДЕ	8.000,00
06.12.2021.	ДИКОВИЋ ИВАНА	7.691,60
06.12.2021.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	6.000,00
06.12.2021.	ДОСТАНИЋ ЉИЉАНА	6.000,00
06.12.2021.	ГРУЈОВИЋ МИКОШ	6.000,00
06.12.2021.	ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН	4.000,00
06.12.2021.	ИВАНИШЕВИЋ РАДЕ	4.000,00
06.12.2021.	ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН	3.750,00
06.12.2021.	КРИВОКУЋА ЗОРАН	2.750,00
06.12.2021.	РАДОЈИЧИЋ ЗОРА	2.750,00
06.12.2021.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	2.000,00
06.12.2021.	СЕЛАКОВИЋ РАДМИЛА	2.000,00
06.12.2021.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	2.000,00
16.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	9.676,31
16.12.2021.	ЈОВАНОВИЋ НЕНАД	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 1.697.645,59
Књиговодствене услуге		
04.11.2021.	СЛОБОНУМ	8.050,00
04.11.2021.	СЛОБОНУМ	2.040,00
10.12.2021.	ИВКОМ-РМС	9.000,00
		Укупно: 19.090,00
Административне таксе		
04.11.2021.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	10.230,00
08.12.2021.	АПР	500,00
10.12.2021.	АПР	2.800,00
		Укупно: 13.530,00
ПДВ		
15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	371.560,00
15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	196.118,34
		Укупно: 567.678,34
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.11.2021.	АЛС-У	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 3.114.975,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		4.354.252,60