

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 27/2021
Назив стечајног дужника: ТЕХНОСЕРВИС-Р.Д. трговинско предузеће, друштво са ограниченом одговорношћу Шид
Матични број: 08627509
Датум отварања стечајног поступка: 15.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић
Број лиценце: 155-0314
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD, 285-2261090000007-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	19.524,57
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		19.524,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 19.524,57 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

-залихе у укупном износу од 19.524,57 динара.

Друга имовина стечајног дужника не постоји.

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	0,00
3. Залихе	0,00	19.524,57
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	19.524,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	19.524,57
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	19.524,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.524,57
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	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	0,00	0,00	19.524,57

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	18.437,25			
Укупно	18.437,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 18.437,25 динара. Прилив се односи на део уплаћеног предујама за трошкове отварања стечаја стечајног (од укупно уплаћеног предујама од 50.000,00 динара), који је пренет са депозитног рачуна суда на текући рачун стечајног дужника у износу од 18.437,25 динара.

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	18.437,25	0,00	0,00	18.437,25
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	0,00	12.479,06	5.279,94	7.199,12	5.279,94
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	0,00	30.916,31	5.279,94	7.199,12	23.717,19

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	1.811,00	1.700,00	1.700,00	1.811,00	1.700,00
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	2.340,00	285,00	285,00	2.340,00	285,00
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	810,00	810,00	810,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	425,41	425,41	425,41	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	7.060,00	7.060,00	5.660,00	1.400,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.151,00	10.280,41	10.280,41	11.046,41	3.385,00

Коментар

У извештајном периоду су настали укупни трошкови стечајног поступка у износу од 30.916,31 динара.

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.479,06 динара. У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 7.199,12

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

динара. Трошкови у износу од 7.199,12 динара су одобрени од стране стечајног судије у месецу децембру 2021. године, а унети су у настале трошкове у месецу јануару 2022. године, док су трошкови у износу од 5.279,94 динара, који се односе на настале трошкове у месецу марту 2022. године, одобрени од стране стечајног судије у извештајном периоду.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 23.717,19 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе износе 10.280,41 динара и то за следеће:

--Канцеларијски материјал - настали трошкови у износу од 1.700,00 динара, односе се на трошкове набавке канцеларијског материјала.

У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 1.811,00 динара, који се односе на стварно настале неплаћене трошкове из претходног периода.

-пошта и телефон - настали трошкови у износу од 285,00 динара односе се на поштарину за слање пошиљки. У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 2.340,00 динара, који се односе на стварно настале неплаћене трошкове из претходног периода.

-платни промет- настали трошкови у износу од 810,00 динара односе се на накнаду банке за услуге платног промета, који су плаћени у извештајном периоду.

-Порез - настали трошкови у износу од 425,41 динара односе се на порез на добит правног лица који су плаћени у извештајном периоду.

-Остало-настали трошкови у износу од 7.060,00 динара односе се на накнаду Народне банке Србије у поступку принудне наплате у износу од 5.660,00 и накнаду АПР-у у износу од 1.400,00 динара. У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 5.660,00 динара.

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајне масе у укупном износу од 11.046,41 динара

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.385,00 динара.

У извештајном периоду је донето решење од стране стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови за наведене месечне периоде.

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	135.354,11	135.354,11	0,00	135.354,11
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	135.354,11	135.354,11	0,00	135.354,11

Коментар

У извештајном периоду су утврђена потраживања поверилаца, на одржаном испитном рочиште дана 22.02.2021. године, у укупном износу 135.354,11 динара и то :

-утврђена потраживања 3. исплатни ред у износу 135.354,11 динара (која се односе на потраживања 5 поверилаца)

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		16.097,25
3.	Укупан одлив		15.905,53
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)	31.03.2022.	191,72

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 0,00 динара.

Укупни приливи на пословни рачун износе 16.097,25 динара.

Укупни одливи са пословни рачун износе 15.905,53 динара.

Крајње стање на пословном рачуну износи 191,72 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду сније било орочавања новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.340,00
3.	Укупан одлив		2.340,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну износи 2.340,00 динара.

Укупан одлив из благајне износи 2.340,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано правних лица за вршење књиговодствених услуга ми то Милица Маштраповић Пр Маштрапко из Бановог Поља, за месечне накнаде у износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања накнаде за наведене

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		19.524,57
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		19.716,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 19.716,29 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 191,72 динара.

-залихе у укупном износу од 19.524,57 динара.

Друга имовина стечајног дужника не постоји.

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 дужник не поседује другу имовину осим залиха у укупној ликвидационој вредности од 19.524,57 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у вези са уновчавањем имовине.

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

Није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника- у укупном износу од 12.479,06 динара односи се на следеће:

-трошкове настале у месецу марту 2022. године у износу од 5.279,94 динара:

1. Накнада стварних трошкова стечајног управника

насталих у месецу марту 2022. године који се у 1/4

висине укупних насталих трошкова односе на стечајни

поступак посл. бр. СТ.24/2021

5.279,94 динара

Образложење насталих трошкова:

1.1. Путни трошкови у укупном износу - 17.548,54 динара:

1.1.1. рачун бр.1293534 од 04.03.2022. год.-НИС а.д. Нови Сад у износу од 9.220,29 динара

1.1.2. рачун бр.2823359 од 18.03.2022. год.-НИС а.д. Нови Сад у износу од 8.328,25 динара

1.2. Трошкови телефона (рачун бр.18-245-022-2012324 од 01.03.2022.) у износу- 2.611,22 динара

1.2. Трошкови канцеларијског материјала (рачун бр.2/2022 од 08.03.2022.) у износу- 960,00 динара

Укупно настали стварни трошкови стечајног управника износе 21.119,76 динара.

Наведени износ трошкова се заједнички односи на три стечајна дужника у којим стечајним поступцима је стечајни управник именован за стечајног управника

(посл. бр. СТ.20/2021, СТ.24/2021 и СТ.27/2021).

Исказана услуга која се односи на предметног стечајног дужника представља 1/4 од укупних стварних трошкова стечајног управника Василија Радосављевића

насталих у предметном периоду као заједнички трошкови.

-трошкове настале у месецу јануару 2022. године у износу од 7.199,12 динара:

1. Накнада стварних трошкова стечајног управника

насталих у месецу марту 2022. године који се у 1/3

висине укупних насталих трошкова односе на стечајни

поступак посл. бр. СТ.24/2021(рачун 21/21).

Наведени износ трошкова се заједнички односи на три стечајна дужника у

којим стечајним поступцима је стечајни управник именован за стечајног управника (посл. бр. СТ.20/2021, СТ.24/2021 и СТ.27/2021).

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Очекује се заказано додатно испитног рочишта на којем ће се одлучивати о пријави поверилаца који су накнадно доставили своје пријаве потраживања, а све у законском року..

Број предмета: 1. Ст. 27/2021

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ТЕХНОСЕРВИС-Р.Д. трговинско предузеће, друштво са ограниченом одговорношћу Шид

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4096002	20.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.437,25
			Укупно: 18.437,25
Накнада трошкова стечајног управника			
21-21	01.01.2022.	АГЕНЦИЈА РАДОС ВАСИЛИЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.199,12
08-02	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА РАДОС ВАСИЛИЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.279,94
			Укупно: 12.479,06
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.916,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10060-2022	20.01.2022.	РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.700,00
			Укупно: 1.700,00
Пошта и телефон			
22200000014	06.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
ПШ-11-02-2022	11.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
			Укупно: 285,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	СВЕРБАНК СРИЈА А.Д.. БЕОГРАД	99,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	СВЕРБАНК СРИЈА А.Д.. БЕОГРАД	99,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	СВЕРБАНК СРИЈА А.Д.. БЕОГРАД	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	363,00
Укупно:			810,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПН999-2022-0031059892	17.03.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	405,27
ПН999-2022-0031059893	17.03.2022.	УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20,14
Укупно:			425,41

Остало			
ПН999-2022-0031059894П	17.03.2022.	НБС-СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	5.660,00
АПР-28-03-2022	28.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			7.060,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.280,41
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			41.196,72
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600047654-66
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-20000211-67
 SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD, 285-2261090000007-85

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
20.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.437,25
Укупно:		18.437,25
Укупни приливи:		18.437,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2022.	АГЕНЦИЈА РАДОС ВАСИЛИЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.199,12
Укупно:		7.199,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	ПАПИРУС М123 СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.300,00
21.01.2022.	ПАПИРУС М123 СРЕМСКА МИТРОВИЦА	511,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 1.811,00
Пошта и телефон		
21.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.340,00
		Укупно: 2.340,00
Платни промет		
21.01.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	99,00
21.01.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	99,00
21.01.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	99,00
21.01.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	150,00
17.03.2022.	SBERBANK SRIJA A.D.. BEOGRAD	363,00
		Укупно: 810,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.03.2022.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	405,27
17.03.2022.	УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ-БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	20,14
		Укупно: 425,41
Остало		
17.03.2022.	НБС-СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	5.660,00
		Укупно: 5.660,00
		Укупни одливи: 18.245,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		191,72