

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 138/2022  
Назив стечајног дужника: С&А MODA RS доо Београд - у стечају  
Матични број: 20750677  
Датум отварања стечајног поступка: 14.07.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић  
Број лиценце: 155-2034  
Датум израде извештаја: 14.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.256.783,07
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	511.305,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>303.768.089,03</b>

**Коментар**

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.256.783,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>103.768.089,03</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.256.783,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	511.305,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>103.768.089,03</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	511.305,96
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	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.305,96</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

**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	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава на основу повраћаја средстава од Агенције за привредне регистре за плаћену накнаду у износу од 3.500,00 рсд

### 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	579.186,62	0,00	0,00	0,00	579.186,62
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>579.186,62</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>579.186,62</b>

### 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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	90.000,00	5.600,00	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	534.441,00	534.441,00	534.441,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	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	120.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>990.041,00</b>	<b>1.254.441,00</b>	<b>890.041,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу са планираним за месец јул, август и септембар 2024. године а одобрени су од стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима. (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по основу насталих обавеза саставни је део овог извештаја)

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	239.079,74	-239.079,74	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.156.516,34	0,00	0,00	0,00	5.156.516,34
3. II исплатни ред	24.977.242,70	0,00	0,00	0,00	24.977.242,70
4. III исплатни ред	1.267.479.625,18	-23.375.230,57	0,00	0,00	1.244.104.394,61
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.297.852.463,96</b>	<b>-23.614.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.238.153,65</b>

## Коментар

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4.Ст 138/2022 од 12.08.2024. године исправља се Закључак о коначној Листи утврђених и оспорених потраживања тако да се :

- 1) стечајном повериоцу пријава бр. 21. UniCredit banka Србија брише обезбеђено потраживање у износу од 137.693,85 РС, јер се када су се стекли услови намирио се са рачуна гарантног депозита;
- 2) обезбеђени поверилац Трансфера доо Београд пријава бр. 114 након продаје имовине на којој је имао обезбеђено потраживање и намирење о обрачуну, за неизмирени износ од 101.385,89 РСД прелази у III исплатни ред;
- 3) стечајни поверилац МФ Управа царина пријава бр. 115. признато потраживање у III исплатном реду умањује се за износ од 23.476.606,46 РСД које је наплаћено од солидарног дужника NEW LOG доо- у стечају.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	103.256.783,07
2.	Укупан прилив		3.500,00
3.	Укупан одлив		1.100.041,00
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)	30.09.2024.	102.160.242,07

## Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава по основу насталих трошкова саставни је део овог извештаја)

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	200.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	200.000.000,00

## Коментар

Потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту на период од 6 месеци са каматом од 5,60% са OTP Банком Србија. Орочен је износ од 200.000.000,00 динара. Истек орочења је 10.10.2024. године.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

#### Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

### 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. адвокат Анђелка Александров Митић	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
2. Новаковић Нада	0,00	117.777,00	117.777,00	0,00
3. Стојановић Владимир	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
4. адвокат Бранка В.Весовић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5. Стојшић Марија	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
6. Скалушевић Ненад	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>834.441,00</b>	<b>734.441,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по уговору о делу у бруто износу за месеце јул, август и септембар 2024. године.

Накнада ангажованом адвокату Б.Весовић исплаћена је јул, август и септембар а адвокату А.А. Митић за јул 2024. године у уговореном бруто износу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		302.160.242,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		511.305,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.671.548,03</b>

#### Коментар

Секција приказује стање на дан 30.09.2024. године:

-орочено је 200.000.000,00 рсд

-стање средстава на пословном рачуну износи 102.160.242,07 рсд.

## 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 овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности које подразумевају израду планова трошкова за овај квартал, слање извештаја, кореспонденцију са јавним институцијама, адвокатима и повериоцима.

Стечајни управник је у више наврата приступао, на бројне позиве у Треће Основно јавно тужилаштво у Београду, као сведок.

Извршена је достава кварталног извештаја за други квартал са извештајем ангажованих адвоката: Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и АЛСУ.

Стечајни управник је упутио предлог стечајној судији за измену Закључка о листи потраживања.

Стечајна судија је донела Решење о измени Листе признатих и оспорених потраживања.

### II Активности на уновчењу имовине

Нема промена.

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

Нема промена.

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

Нема промена.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајне судије од 11.08.2022. године одређује се накнада за трошкове стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

### VI Остале активности

У овом извештајном периоду је вршена стална кореспонденција са ангажованим адвокатима и са тужилаштвима, по питању спорова и сведочења у истим.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду је потребно изменити листу признатих и оспорених потраживања а након тога извршити деобу.

Број предмета: 4. Ст. 138/2022

Датум: 14.10.2024.

Назив стечајног дужника: С&А MODA RS доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Н-07-26/24	01.07.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-08-32/24	12.08.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Н-09-36/24	04.09.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-07/24	17.07.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-08-33/24	12.08.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-09-37/24	19.09.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/24-1	17.07.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
07/уг/24-2	17.07.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
07/уг/24-3	17.07.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
07/уг/24-4	17.07.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
08/уг/24-в	12.08.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
08/уг/24-м	12.08.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
08/уг/24-н	12.08.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
08/уг/24-нн	12.08.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
09/уг/24-в	06.09.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
09/уг/24-м	06.09.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
09/уг/24-н	06.09.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
09/уг/24-нн	06.09.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
<b>Укупно:</b>			<b>534.441,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/24-1	17.07.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-07/24-2	17.07.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-08/24-б	12.08.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-08/24-а	12.08.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-09/24-б	06.09.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
адв-09/24-а	06.09.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
нак.ж. средине-2024	31.07.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
нак.ж. средине-2024-2	31.08.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
нак.жив. сред.-2024	06.09.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остало			
пЦ-07/24	17.07.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
41/2024	12.08.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
пЦ-09/24	06.09.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>990.041,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остало	
Укупни трошкови:	1.200.041,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62  
 Unicredit Bank ad Srbija, 170-30012685014  
 OTP Banka AD , 325-0043001064119-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	303.256.783,07
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.500,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.07.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
13.08.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
04.09.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
16.08.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
19.09.2024.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
19.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
31.07.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
13.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
16.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
27.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
30.08.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
04.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
19.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
23.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
30.09.2024.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
19.07.2024.	Стојшић Марија	46.296,00
19.07.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
19.07.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
16.08.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
16.08.2024.	Стојшић Марија	46.296,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
16.08.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
16.08.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
19.09.2024.	Стојановић Владимир	46.296,00
19.09.2024.	Стојишић Марија	46.296,00
19.09.2024.	Скалушевић Ненад	46.296,00
19.09.2024.	Новаковић Нада	39.259,00
<b>Укупно:</b>		<b>534.441,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
19.07.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
19.07.2024.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
27.08.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
23.09.2024.	адвокат Бранка В.Весовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
23.09.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
23.09.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
23.09.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА Београд Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остало</b>		
19.07.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
27.08.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
23.09.2024.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.100.041,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>302.160.242,07</b>
---	-----------------------