

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10.Ст.135/2022  
Назив стечајног дужника: КОМПРЕСОР АЗИЈА АУТО ДОО БЕОГРАД-РАКОВИЦА - У  
СТЕЧАЈУ  
Матични број: 21444006  
Датум отварања стечајног поступка: 09.08.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић  
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић  
Број лиценце: 155-1374  
Датум израде извештаја: 12.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.202.083,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	407.864,03
4.	Залихе	4.250,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	258.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.872.197,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини имовина:

8.202.083,90 динара на текућем и рачуну орочееа код банке Поштанска штедионица,  
407.864,03 динара потраживања од дужника и то:  
395.179,40 динара HYUNDAI SRBIJA D.O.O., Milutina Milankovića 7v, Novi Beograd,  
12.684,63 динара KOMPRESOR DORČOL DOO, Žorža Klemansoa 19, Beograd,

4.250,00 динара залихе,  
258.000,00 динара опрема,

Укупно 8.872.197,93 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.202.083,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	407.864,03
3. Залихе	0,00	4.250,00
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	258.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.197,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

## 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	8.202.083,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	407.864,03
3. Залихе	0,00	4.250,00
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	258.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.197,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.250,00
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	258.000,00
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>70.094,99</b>	<b>465.274,39</b>	<b>274.934,63</b>

**Коментар**

465.274,39 динара је наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника HYUNDAI SRBIJA D.O.O. од пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 465.274,39 динара што је више од очекиваног износа па је више наплаћено 70.094,99 динара

**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	465.274,39		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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>465.274,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

465.274,39 динара је наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника HYUNDAI SRBIJA D.O.O.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 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	17.080,00	14.880,00	17.080,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.639,24	5.639,24	5.639,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	17.240,16	17.240,16	17.240,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.182,25	2.182,25	2.182,25	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.808,23	7.808,23	7.808,23	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	5.000,00	73.549,00	73.549,00	78.549,00	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	374.866,88	374.866,88	374.866,88	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	26.775,00	97.650,00	97.650,00	124.425,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	70.588,23	70.588,23	70.588,23	0,00
23. Остало	0,00	57.124,00	57.124,00	57.124,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.775,00</b>	<b>755.315,99</b>	<b>753.115,99</b>	<b>797.090,99</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

1.027.090,99 динара је укупан одлив у извештајном периоду и то:

65.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период,  
165.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период,

## 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
17.080,00 динара су плаћене обавезе за канцелариски материјал и то:					
3.180,00 динара Канцелариски материјал по рачуну добављача Н-ТЕЦ рн. ИФ-5178 на износ од 3.180,00 динара за набавку канцелариског материјала за несметано обављање послова,					
2.200,00 динара п тес IF4602 рн из септембра,					
2.800,00 динара ИФ5715 н тец,					
3.500,00 динара ИФ5716 н тец,,					
3.000,00 динара Н-ТЕЦ- ИФ-5895,					
2.400,00 динара Н-ТЕЦ- ИФ-5894,					
НАПОМЕНА: Износ од 2.200,00 динар на канцелариском материјалу више настало од одобреног односи се на одобрени рачун број ИФ-4602 на износ од 2.200,00 динара који је одобрен у месецу септембру а унет је као обавеза и плаћен је у овом кварталу.					
5.639,24 динара су плаћене обавезе за електричну енергију и то:					
2.725,33 динара-Електрична енергија за месец октобар 2023.године,					
2.913,91 динара Новембар 2023- ерс					
17.240,16 динара су плаћене обавезе за комуналне услуге и то:					
8.507,44 динара ЈКП „Инфостан“ за месец октобар, рачун бр. 2023/10-0568241,					
8.732,72 динара ЈКП „Инфостан“ месец новембар, рачун бр. 2023/11,					
2.182,25 динара су плаћене обавезе за птт услуге и то:					
729,00 динараФиксни телефон за месец октобар „МТS“ бр. рачуна 51-265-011-3198188, на износ 729,00 динара,					
847,25 динараФиксни телефон за месец новембар „МТS“ бр. рачуна 80-266-011-3079369, на износ 847,25 динара,					
202,00 динараПтт трошкови-202 динара плаћена поштарина,					
202,00 динараПтт трошкови – слање пошиљки –писана кореспонденција са АЛСУ,					
202,00 динараppt pisana porespodencija,					
1.588,00 динара су плаћене обавезе за текуће одржавање и то:					
580,00 динара рн 45201- канап за паковање регистратора,					
1.008,00 динара по рачуну добављача Н-ТЕЦ рн. ИФ-5179 за набавку тонера за штампаче за несметано обављање послова,					
7.808,23 динара су плаћене обавезе за провизију банке,					
78.549,00 динара су плаћене обавезе за путне трошкове по рачунима:					
2.611,00динара гаспром гп. 224387- деса превоз,					
10.000,00динара гаспром рн. 341518,					
2.999,00динара Nis ad-171250,					
5.000,00динара нис 346675,					
13.000,00динара - НИС-рачун 382,					
2.000,00динара- Беотакси по рн на износ од 2.000,00 динара,					
5.600,00динара еко србија- рн 65974,					
10.990,00динара-Еко Србија- рачун бр.22165,					
2.950,00динара-Лукоил- рачун број 86342 на износ од 2.950,00 динара,					
5.000,00динара mol 553814,					
10.000,00динара Mol гп. 648359,					
11.010,00динара Мол Србија- део рачуна број 622080,					
374.866,88 динара су плаћене обавезе за					
30.000,00 динара су плаћене обавезе за књиговодствене услуге ангажованој агенцији Старрт за извештајни период,					
124.425,00 динара су плаћене обавезе за адвокатске услуге:					
26.775,00динара КА-8/2023 АДВОКАТ					
97.650,00динара Ангажовани адвокат Зоран Гилић из Београда за заступање стечајног дужника доставио је рачун број КА-9/2023 на износ од 97.650,00 динара и то за:					
- приступ рочишту дана 21.11.2023.године					
70.588,23 динара су плаћене обавезе за закуп пословног простора тј канцеларије за извештајни период,					
57.124,00 динара су плаћене обавезе за остале трошкове и то:					
47.503,00 динара плаћен превоз ангажованим лицима за извештајни период,					
9.691,00 динара су трошкови набавке средстава за одржавање хигијене , кк и др, по рачунима :					
1.775,00 динараДМ Дрогерие- рн 91198 за набавку средстава за дезинфекцију и чишћење у износу од 1.775,00 динара,					
1.320,00 динара- Гомекс доо Београд – рн 22217 за набавку кк,					
2.423,00 динара-Универ експорт- рн 332474 за набавку за кк,					
4.173,00 динара- Универ експорт – рачун 356817 за набавку средстава за					

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

одржавање хигијене и кк

10.000,00 динара су плаћене обавезе за Тарифа 5- 2023 алсу,

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	52.039.534,07	0,00	0,00	0,00	52.039.534,07
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>52.039.534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.039.534,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	8.202.083,90
2.	Укупан прилив		328.415,39
3.	Укупан одлив		4.890.231,99
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)	31.12.2023.	3.640.267,30

### Коментар

Стање на текућем рачуну 200-3520660101033-89 код банке Поштанска штедионица на почетку извештајног периода износи 8.202.083,90 динара, (извод од 25.09.2023)

328.415,39 динара је укупан прилив у извештајном периоду - благајна -136.859,00

4.890.231,99 динара је укупан одлив у извештајном периоду (4.000.000,00 орочење)

Стање на текућем рачуну 200-3520660101033-89 код банке Поштанска штедионица (извод од 27.12.2023) на крају извештајног периода износи 3.640.267,30 динара,

## 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

## Коментар

Орочено код пословне банке 4.000.000,00 динара,

## Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		136.859,00
3.	Укупан одлив		136.859,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

## Коментар

136.859,00 динара је укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду.

## 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. Ивановић Мирослав	0,00	97.089,08	97.089,08	0,00
2. Шошкић Доброслав	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
3. Марковић Десанка	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
4. Зоран Гилић	26.775,00	97.650,00	124.425,00	0,00
5. Катић Драгица	0,00	92.592,60	92.592,60	0,00
6. Старрт	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>26.775,00</b>	<b>502.516,88</b>	<b>529.291,88</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду :

1. Шошкић Доброслав Ангажован на административним пословима, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом са: Судом, адвокатима, повериоцима, дужницима, надлежним државним регистрима и др., плаћање свих административних такси и рачуна и вођење евиденције о томе у информационом систему, обавештавање о отварању стечаја: надлежних судова, комуналних предузећа, Пореске управе, Управе јавних прихода, банака, познатих дужника и поверилаца, органа државне управе, РФПИО, Црхов, НБС, Ргз активности на проналаску, попису и примопредаји имовине стечајног дужника, активности у вези наплате дуга од дужника, прибављање све потребне документације из надлежних институција и анализа пословања и разлога који су довели до стечаја и блокаде, израда Економско-финансијског извештаја, кварталних и других извештаја, планирање и контрола трошкова, планирање и контролисање тока готовине, уплате и исплате, давање налога за реализацију финансијских трансакција у оквиру свог ауторитета, извештавање о преузетим активностима ПС, АЛСУ и ОП, кореспонденција за странкама-повериоцима, дистрибуција поште, свакодневан рад у ерс-у и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 20.000,00/31.447,00 динара. Исплата за извештајни период,

2. Ивановић Мирослав Ангажован на пословима информатике, обрада података за ЕРС, пословима проналаску, попису и преузимању имовине стечајног дужника, курирски послови, скенирање и архивирање документације, припрема и израда ЕФИ - извештаја и доставља ПС, АЛСУ, предлагачу и познатим повериоцима, проналаску и анализи финансијских података и документације, проналаску нестале имовине, припрема листе поверилаца за рочиште, обрада и припрема података за унос у ЕРС, обрада потраживања са доставом листе за рочишта, промена података у вези потраживања након окончања спорова у ЕРС-у за повериоце, наплата потраживања, усаглашавање стања са Пореском управом, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 20.000,00/ динара. Исплата за извештајни период,

3. Катић Драгица Ангажована на пословима ликвидатуре, благајнички послови, кореспонденција са банкама и отварање новог текућег рачуна, израда печата, промена података у АПР-у, кореспонденција са пореском управом, припрема и обрада ПДВ пријава за ПУ, припрема комплетне документације за књиговодство и свакодневна кореспонденција са њим, административни послови, благајнички послови, сачињавање и подношење пореских пријава надлежној Пореској управи, кадровски послови за бивше раднике и припрема и сређивање кадровске документације, подношење М образаца за бивше и новоангажоване раднике у циљу повезивања радног стажа, обрачун накнада ангажованим радницима и пријава запослених преко централног регистра, организовање набавке канцеларијског материјала и средстава за одржавање хигијене, фактурисање и остало по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 20.000,00/31.447,00 динара. Исплата за извештајни период,

4. Десанка Марковић из Панчева Ангажована на пословима попису и примопредаји имовине стечајног дужника, комисијски послови приликом преузимања стечајног дужника, курирски послови, пријем, завођење, скенирање и архивирање документације, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом, кореспонденција са: судом, јавним извршитељима, адвокатима, повериоцима, Алсу и др., прикупљање потребне документације у вези имовине, прибављање све потребне документације из надлежних институција, извештавање о преузетим активностима стечајног управника, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 20.000,00/31.447,00 динара. Исплата за извештајни период,

Ангажованим лицима и агенцији исплаћене накнаде .

5. Књиговствена агенција Старт из Београда исплаћена за извештајни период,

6. АДВОКАТ Зоран Гилић и исплаћен за пружање правних услуга и заступања у овом и претходном кварталу кварталу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.640.267,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.684,63
4. Залихе		4.250,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		258.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.915.201,93</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -956.996,00 динара а до умањења је дошло од оствареног одлива и умањењу на потраживањима ради наплате,

-561.816,60 динара умањења на готовини је настао разликом прилива 465.274,39 динара и одлива 1.027.090,99 динара,

-395.179,40 динара је умањење за наплаћено потраживање а као разлика наплаћеног потраживања од 465.274,39 динара и повећања потраживања од 70.094,99 због веће наплате од ликвидационе вредности самог потраживања,

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина:

7.640.267,30 динара на текућем и рачуну орочееа код банке Поштанска штедионица,  
12.684,63 динара КОМПРЕСОР DORČOL DOO, Žorža Klemansoa 19, Beograd,  
4.250,00 динара залихе,  
258.000,00 динара опрема,

Укупно 7.915.201,93 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

# ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

## I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Све неопходне радње у вези спровођења стечајног поступка над стечајним дужником .Усмеравање поште -курирски послови, комисијски послови, пословна кореспонденција са повериоцима, банкама, државним органима, јавним предузећима и др. агенцијама, књиговођом одлагања документације и архивирања исте, планирање трошковника и други послови . Послови администрације, секретарски послови, вођења евиденције пословне документације, дактилографија, пријем и слање поште - писана и електронска кореспонденција, завођење улазне поште и поступање по истој, скенирање и архивирање, кореспонденција са адвокатима, агенцијама, повериоцима, судом, благајнички послови, ликвидатура, кореспонденција са повериоцима у потраживања, испомоћ управнику у активностима вођења стечајног поступка, предлози на сагласности ПС на разне поднеске, послови на савјештање стања обавеза и припрема за плаћање добављачима, књижење података у ЕРС-у, савјештање стања са књиговодством, израда кварталних и других извештаја, припрема и израда пореских пријава, , предлог и одобрена прелиминарна награда и накнада стечајном управнику као и план неопходних трошкова стечајног .обради пријава потраживања и др.

Odluka o obrazovanju Komisije za otvaranje ponuda

Specifikacija troškova zakupa, za Oktobar 2023. godine,

(JKP "Infostan", Jušni Bulevar 1) Kovertirana Ponuda za veštačenje Obracun zakupnine, za Decembar 2023. god.,

Zakupodavac : I.Šiljegović

,specifikacije o stvarno nast.trošk.za Jul,Avgust i Septembar 2023god.238-1 odgovor

Odluka o formiranju komisija za popis imovine i obaveza na dan:31.12.2023god.

## II Активности на уновчењу имовине

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.243-1 ALSU,243-2 Odboru

Obaveštenje o izboru procenitelja i predlog za angažovanje.Privedni Sud

Rešenje saglasnost za angažovanje procenitelja PINAV doo

Primopredaja dokumentacije veštaku za veštačenje opreme,PINAV doo Prokuplje

Ugovor o pružanja usluga procene sa PINAV doo Prokuplje

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za procenu likvidacione vrednosti imovine.237-1 ALSU,237-2 Predsdniku odbora,237-3 članu obora,237-4 član odbora.i ponuda

Poziv za dostavljanje dokumentacije

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу деоба

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

Није било промене вредности имовине у изв периоду,

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника.

Износ од 55.000,00 динара на месечном нивоу, планиран је на основу фиксних трошкова РБЛ канцеларије стечајног управника а њих чине: трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, обавеза за нето зараде и доприносе запосленом раднику, трошкови интернета, текућег одржавања, административних такси, пореза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови платног промета и др.

## VI Остале активности

Izveštaj o stvarno nastalim troškovima, za mesec Septembar 2023.god.,Privredni sudOdluka o isplati prevoza za Oktobar 2023.god.Rešenje o stvarno nastalim troškovima za mesec Septembar 2023god.eFaktura 7115/2023-39649, Naknada za usluge platnog prometa, -177-

Račun(otprmn.),Za Septembar 2023.god. Opomena pred utuženje po osnovu Tarifnog broja 5 (218415).plaćeno 13.10.2023Avansni računObrazac PP PDV, period:01.09.2023.-30.09.2023.,-181-1--Obaveštenje P/U, (elektronski podaci), -Poreska upravaPredlog troškovnika za mesec Novembar 2023.god.,Izveštaj advokata za treći kvartal 2023.god.Kvartalni izveštaj za Jul-Septembar 2023god.Privedni Sud,184-1

ALSU,184-2 OdboruPredlog za saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu.Privedni SudRešenje troškovnik za mesec Novembar

2023.god.bračun zakupnine,za Oktobar 2023.god.,Zakupodavac : I.ŠiljegovićOpomena pred utuženje

Hyundai SrbijaRešenje daje se saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu sa Ivanom Šiljegović; -189-1-Ugovor o zakupu nepokretnostiPredlog

dopunskog troškovnikaza Oktobar i Novembar 2023.g.,na ime zakupnine i troškova režije

Račun br. 01-0149-23,Usluge knjigovodstva,za Oktobar 2023.god.Nalog za doplatu troškovaveštačenja ; u predmetu

25 P 5614/22 od 19.10.2023.,Privredni sudFaktura br. "if-5178",

-193-1-Račun sa otpremnicomFaktura br. "if-5179",-194-1-Račun sa otpremnicomPoziv za ročište upredmetu P.5614/22 Sjaj u Tami

Rešenje dopunski troškovnik za Oktobar i Novembar 2023god.

eFaktura 7974/2023-39742, Naknada za usluge platnog prometa, -197-Račun(otprmn.),Za Oktobar 2023.god.

Obracun zakupnine,za Novembar 2023.god.,Zakupodavac : I.ŠiljegovićOdluka od 02.11.2023.god.,o isplati prevoza

Odluka o isplati prevoza,za Decembar 2023.god.,Rešenje o stvarno nastalim troškovima za mesec Oktobar 2023god.eFaktura 8725/2023-43212,

Naknada za usluge platnog prometa, -228-1-Račun(otprmn.), za Novembar 2023. Avansni račun za XII/2023., "27A/2023"-Nagrada stečajn.

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уновчење имовине

Број предмета: 10.Ст.135/2022

Датум: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: КОМПРЕСОР АЗИЈА АУТО ДОО БЕОГРАД-РАКОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
трошкови вештачења од 10.000,00 динара у предмету 25П 5614/22 а по налогу Привредног суда у Београду.	30.10.2023.	Привредни суд у Београду	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Октобар 2023-прел. награда	01.10.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Новембар 2023-награда	01.11.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Децембар 2023-награда	01.12.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Прелиминарна награда -12/2023	01.12.2023.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
			<b>Укупно: 65.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Октобар 2023-накнада	01.10.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
Новембар 2023-накнада	01.11.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
Децембар 2023-накнада	01.12.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
			<b>Укупно: 165.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал
-------------------------

Канцеларијски материјал			
Канцелариски материјал по рачуну добављача Н-ТЕЦ рн. ИФ-5178 на износ од 3.180,00 динара за набавку канцелариског материјала за несметано обављање послова,	30.10.2023.	Н-ТЕЦ	3.180,00
Н-ТЕЦ- ИФ-5894	08.12.2023.	Н-ТЕЦ	2.400,00
Н-ТЕЦ- ИФ-5895	08.12.2023.	Н-ТЕЦ	3.000,00
n tec IF4602	01.12.2023.	Н-ТЕЦ	2.200,00
ИФ5715 н тец	30.11.2023.	Н-ТЕЦ	2.800,00
ИФ5716 н тец	30.11.2023.	Н-ТЕЦ	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.080,00</b>

Електрична енергија			
-Електрична енергија за месец октобар 2023.године, износ од 2.725,33 дин.	31.10.2023.	ЕПС	2.725,33
Novembar 2023-eps	30.11.2023.	ЕПС	2.913,91
<b>Укупно:</b>			<b>5.639,24</b>

Комуналне услуге			
ЈКП „Инфостан“ за месец октобар, рачун бр. 2023/10-0568241,	31.10.2023.	ЈКП Infostan	8.507,44
ЈКП „Инфостан“ месец новембар, рачун бр. 2023/11	30.11.2023.	ЈКП Infostan	8.732,72
<b>Укупно:</b>			<b>17.240,16</b>

Пошта и телефон			
Птт трошкови-202 динара плаћена поштарина	30.10.2023.	Пошта Србије	202,00
Фиксни телефон за месец октобар „МТS“ бр. рачуна 51-265-011-3198188, на износ 729,00 динара,	31.10.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	729,00
ПТТ трошкови – слање пошиљки –писана кореспонденција са АЛСУ	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
Фиксни телефон за месец новембар „МТS“ бр. рачуна 80-266-011-3079369, на износ 847,25 динара,	30.11.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	847,25
ptt pisana porgespodencija	04.12.2023.	Пошта Србије	202,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.182,25</b>

Текуће одржавање			
Текуће одржавање- по рачуну добављача Н-ТЕЦ рн. ИФ-5179 на износ од 1.008,00 динара за набавку тонера за штампаче за несметано обављање послова,	30.10.2023.	Н-ТЕЦ	1.008,00
рн 45201- канап за пакованје регистратора	01.12.2023.	ТАХНАН	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.588,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,43
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	316,80
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,84
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,85
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,43
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,52
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,71
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,65
<b>Укупно:</b>			<b>7.808,23</b>

Дневнице и путни трошкови			
еко србија- рн 65974	24.10.2023.	Еко Србија	5.600,00
-Лукоил- рачун број 86342 на износ од 2.950,00 динара,	30.10.2023.	Лукоил	2.950,00
- НИС-рачун 382249 на износ од 13.092,00 динара,	30.10.2023.	NIS ad	13.000,00
- Беотакси по рн на износ од 2.000,00 динара,	30.10.2023.	Беотакси	2.000,00
-Еко Србија-рачун бр.22165	09.11.2023.	Еко Србија	10.990,00
Мол Србија- део рачуна број 622080	30.10.2023.	мол Србија	11.010,00
Nis ad-171250	04.12.2023.	NIS ad	2.999,00
гаспром рн. 341518	12.12.2023.	Gaspromnjet	10.000,00
Mol рн. 648359	22.12.2023.	мол Србија	10.000,00
нис 346675	22.12.2023.	NIS ad	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.549,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Октобар 2023-Доброслав Шошкић	01.10.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
Октобар 2023-Мирослав Ивановић	01.10.2023.	Ивановић Мирослав	30.864,20
Октобар 2023-Десанка Марковић	01.10.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
Октобар 2023-Драгица Катић	01.10.2023.	Катић Драгица	30.864,20
Мирослав Ивановић-11/2023	01.11.2023.	Ивановић Мирослав	30.864,20
Драгица катић-11/2023	01.11.2023.	Катић Драгица	30.864,20
Десанка Марковић-11/2023	01.11.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
Доброслав Шошкић- 11/2023	01.11.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
Мирослав Ивановић-12/2023	01.12.2023.	Ивановић Мирослав	35.360,68
Катић Драгица-12/2023	01.12.2023.	Катић Драгица	30.864,20
Десанка Марковић-12/2023	01.12.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
Доброслав Шошкић- 12/2023	01.12.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>374.866,88</b>

Књиговодствене услуге			
Октобар 2023-Старрт	01.10.2023.	Старрт	10.000,00
Сатаррт 11/2023	01.11.2023.	Старрт	10.000,00
Децембар 2023-старрт- 01/0166-23	01.12.2023.	Старрт	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ангажовани адвокат Зоран Гилић из Београда за заступање стечајног дужника доставио је рачун број КА-9/2023 на износ од 97.650,00 динара и то за: - приступ рочишту дана 21.11.2023.године	05.12.2023.	Зоран Гилић	97.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.650,00</b>

Закупнина			
Октобар 2023-закуп	01.10.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
Новембар 2023-закуп	01.11.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
Децембар 2023-закуп	01.12.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
<b>Укупно:</b>			<b>70.588,23</b>

Остало			
Десанка Марковић-октобар 2023 превоз БГ-+Србија воз октобар 2023 превоз Десанка Марковић-релација панчево - Београд-Панчево	01.10.2023.	Марковић Десанка	5.911,00
Доброслав Шошкић-октобар 2023 превоз БГ-	01.10.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
Мирослав Ивановић-октобар 2023 превоз БГ-	01.10.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
Драгица Катић-октобар 2023 превоз БГ-	01.10.2023.	Катић Драгица	3.300,00
-Универ експорт-рн 332474 на износ 2.423,00 динара за набавку за кк,	30.10.2023.	Универекспорт	2.423,00
- Гомекс доо Београд – рн 22217 на износ од 1.320,00 динара за набавку кк,	30.10.2023.	Гомех	1.320,00
Десанка Марковић-Новембар 2023 - превоз	02.11.2023.	Марковић Десанка	3.300,00
Доброслав Шошкић-Новембар 2023 - превоз	02.10.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
Мирослав Ивановић-Новембар 2023 - превоз	02.11.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
Драгица Катић-Новембар 2023 - превоз	02.11.2023.	Катић Драгица	3.300,00
- Универ експорт – рачун 356817 за набавку средстава за одржавање хигијене и кк	29.11.2023.	Универекспорт	4.173,00
ДМ Дрогерие- рн 91198 за набавку средстава за дезинфекцију и чишћење у износу од 1.775,00 динара,	30.11.2023.	DM DROGERIE	1.775,00
Нис 264116- за 12/2023 Деса па-Бг-па 265733	01.12.2023.	Марковић Десанка	2.611,00
12/2023- Деса превоз	01.12.2023.	Марковић Десанка	3.300,00
12/2023- Драгица превоз	01.12.2023.	Катић Драгица	3.300,00
12/2023- Мики превоз	01.12.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
12/2023- Шоле превоз	01.12.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
гаспром гп. 224387- деса превоз	01.11.2023.	Gaspromnjet	2.611,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>57.124,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>755.315,99</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>995.315,99</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3520660101033-89  
орочење, 42-4053040

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>8.202.083,90</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
14.11.2023.	HYUNDAI SRBIJA D.O.O.	465.274,39
<b>Укупно:</b>		<b>465.274,39</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>465.274,39</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.10.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
14.11.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
06.12.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
22.12.2023.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
14.11.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
06.12.2023.	Зечевић Ђорђе	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2023.	Н-ТЕЦ	3.180,00
01.12.2023.	Н-ТЕЦ	2.200,00
04.12.2023.	Н-ТЕЦ	2.800,00
04.12.2023.	Н-ТЕЦ	3.500,00
12.12.2023.	Н-ТЕЦ	3.000,00
12.12.2023.	Н-ТЕЦ	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.080,00</b>

Електрична енергија		
29.11.2023.	ЕПС	2.725,33
22.12.2023.	ЕПС	2.913,91
<b>Укупно:</b>		<b>5.639,24</b>

Комуналне услуге		
17.11.2023.	JKP Infostan	8.507,44
12.12.2023.	JKP Infostan	8.732,72
<b>Укупно:</b>		<b>17.240,16</b>

Пошта и телефон		
30.10.2023.	Пошта Србије	202,00
17.11.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	729,00
18.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	847,25
04.12.2023.	Пошта Србије	202,00
04.12.2023.	Пошта Србије	202,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.182,25</b>

Текуће одржавање		
01.12.2023.	Н-ТЕЦ	1.008,00
04.12.2023.	ТАХНАН	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.588,00</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,43
11.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
17.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	316,80
27.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
31.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,84
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,85
03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,43
10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
13.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
15.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.480,00
20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
23.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,52
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,71
07.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
19.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	435,00
27.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,65
<b>Укупно:</b>		<b>7.808,23</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2023.	мол Србија	5.000,00
24.10.2023.	Еко Србија	5.600,00
31.10.2023.	Лукоил	2.950,00
09.11.2023.	Еко Србија	10.990,00
30.11.2023.	мол Србија	11.010,00
30.10.2023.	NIS ad	13.000,00
30.10.2023.	Беотакси	2.000,00
04.12.2023.	NIS ad	2.999,00
12.12.2023.	Gaspromnjet	10.000,00
22.12.2023.	мол Србија	10.000,00
22.12.2023.	NIS ad	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.549,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
24.10.2023.	Ивановић Мирослав	30.864,20
24.10.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
24.10.2023.	Катић Драгица	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
22.11.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
22.11.2023.	Катић Драгица	30.864,20
22.11.2023.	Ивановић Мирослав	30.864,20
22.12.2023.	Катић Драгица	30.864,20
22.12.2023.	Марковић Десанка	30.864,20
22.12.2023.	Шошкић Доброслав	30.864,20
22.12.2023.	Ивановић Мирослав	35.360,68
<b>Укупно:</b>		<b>374.866,88</b>

Књиговодствене услуге		
24.10.2023.	Старт	10.000,00
22.11.2023.	Старт	10.000,00
22.12.2023.	Старт	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2023.	Зоран Гилић	26.775,00
26.12.2023.	Зоран Гилић	97.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.425,00</b>

Закупнина		
26.10.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
10.11.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
12.12.2023.	Шиљековић Ивана	23.529,41
<b>Укупно:</b>		<b>70.588,23</b>

Остало		
05.10.2023.	Марковић Десанка	5.911,00
05.10.2023.	Катић Драгица	3.300,00
05.10.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
05.10.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
30.10.2023.	Универекспорт	2.423,00
30.10.2023.	Гомех	1.320,00
02.11.2023.	Марковић Десанка	3.300,00
02.11.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
02.11.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
02.11.2023.	Катић Драгица	3.300,00
29.11.2023.	Универекспорт	4.173,00
02.11.2023.	Gaspromnjet	2.611,00
04.12.2023.	DM DROGERIE	1.775,00
04.12.2023.	Шошкић Доброслав	3.300,00
04.12.2023.	Ивановић Мирослав	3.300,00
04.12.2023.	Катић Драгица	3.300,00
04.12.2023.	Марковић Десанка	2.611,00
04.12.2023.	Марковић Десанка	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.124,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.10.2023.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
14.11.2023.	орочење	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.027.090,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>7.640.267,30</b>
---	--	---------------------

