

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 4.Ст.12/2022  
Назив стечајног дужника: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Врање - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20941685  
Датум отварања стечајног поступка: 27.07.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић  
Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић  
Број лиценце: 155-1694  
Датум израде извештаја: 20.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank a.d. Beograd, 155-79495-48

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.222,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	400.000,00
8.	Опрема	2.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.493.222,65</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:  
На рачуну стечајног дужника код Халк банке износ од 93.222,65 динара.

Позиција 7. - Непокретности:  
Процењена вредност непокретности према ЕФИ износи 400.000,00 динара.

Позиција 8. - Опрема;

Процењена вредност опреме према ЕФИ износи 2.000.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.222,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	400.000,00
7. Опрема	0,00	2.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.222,65</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	93.222,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	400.000,00
7. Опрема	0,00	2.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.222,65</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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)	96.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.973,00		2.973,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>98.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.973,00</b>	<b>48.000,00</b>

**Коментар**

Позиција 11. - Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду је извршена наплата закупа у износу од 96.000,00 динара од закупца Ансал стил доо Београд.

Позиција 12. - Потраживања у извештајном периоду:

Извршена је уплата у износу од 2.973,00 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>280.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.700,00	400,00	0,00	400,00	1.700,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	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	187.504,00	137.728,00	0,00	92.592,00	232.640,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	8.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>222.204,00</b>	<b>180.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.752,00</b>	<b>285.340,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

Позиција б. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за период јануар - март 2023. године.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

#### Позиција 5. Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 400,00 динара на име поштарине.

Исплаћен износ од 400,00 динара на име трошкова из претходног периода.

#### Позиција 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.360,00 динара за плаћање провизије код банке, који је и плаћен.

#### Позиција 14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 137.728,00 динара за ангажована лица за период јануар - март 2023. године.

Исплаћен трошак у износу од 92.592,00 динара за период јануар и март 2023. године.

#### 15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за пружене редовне књиговодствене услуге за период јануар - март 2023. године.

Исплаћен трошак у износу од 5.000,00 динара за период јануар - март 2023. године.

#### 18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.400,00 динара за период јануар - март 2023. године.

Исплаћени трошак у износу од 1.400,00 динара за период јануар - март 2023. године.

#### 19. ПДВ:

Стварни трошак у износу од 24.000,00 динара на име ПДВ-а за извештајни период.

Исплаћен трошак у износу од 16.000,00 динара на име ПДВ-а за извештајни период.

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	198.955,19	0,00	0,00	0,00	198.955,19
3. II исплатни ред	2.114,03	0,00	0,00	0,00	2.114,03
4. III исплатни ред	6.229.362,54	0,00	0,00	0,00	6.229.362,54
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>6.430.431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.431,76</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 14.12.2022. године утврђена су потраживања поверилаца и то:

- у првом исплатном реду 198.955,19 динара
- у другом исплатном реду 2.114,03 динара
- у трећем исплатном реду 6.229.362,54 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	93.222,65
2.	Укупан прилив		98.973,00
3.	Укупан одлив		177.752,00
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)	31.03.2023.	14.443,65

**Коментар**

Позиција 1. - Почетно стање.

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 93.222,65 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:

Укупан прилива на рачуну стечајног дужника износи 98.973,00 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:

Укупан одлив на рачуну стечајног дужника износи 177.752,00 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачунима:

Стање на рачуну стечајног дужника износи 14.443,65 динара

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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. Ђорђевић Александар	70.314,00	68.574,00	69.444,00	69.444,00
2. Ђорђевић Слађана	117.190,00	69.154,00	23.148,00	163.196,00
3. МД ДОО	25.000,00	15.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>212.504,00</b>	<b>152.728,00</b>	<b>97.592,00</b>	<b>267.640,00</b>

**Коментар**

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима извршена је исплата у износу од 92.592,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата од 5.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.443,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		48.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		400.000,00
8. Опрема		2.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.462.443,65</b>

### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника код Халк банке износ од 14.443,65 динара..

Позиција 3. - Потраживања стечајног дужника у износу од 48.000,00 динара.

Позиција 7. - Непокретности:

Процењена вредност непокретности према ЕФИ износи 400.000,00 динара.

Позиција 8. - Опрема;

Процењена вредност опреме према ЕФИ износи 2.000.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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 току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2022. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

## **VI Остале активности**

Стечајни управник је обављао редовне активности из делокруга послова стечајног управника.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду се очекује ангажовање проценитеља за имовину стечајног дужника ради припрема продаје исте.



Број предмета: 4.Ст.12/2022

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Врање - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-23	01.01.2023.	Ansal Steel d.o.o. Bograd	48.000,00
2-23	01.02.2023.	Ansal Steel d.o.o. Bograd	48.000,00
3-23	01.03.2023.	Ansal Steel d.o.o. Bograd	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6 REO 4/20	14.02.2023.	AMIGA DOO	2.973,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.973,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>146.973,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 1-23	31.01.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 2-23	01.02.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 3-23	01.03.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 2/23	01.02.2023.	ЈП Пошта Србије	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>400,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1/23	01.01.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 1-1/23	01.01.2023.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
УД 2-23	01.02.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 2-2-23	01.02.2023.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
УД 3-23	01.03.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 3-3-23	01.03.2023.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 1-23	01.01.2023.	МД ДОО	5.000,00
КУ 2-23	01.02.2023.	МД ДОО	5.000,00
КУ 3-23	01.03.2023.	МД ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
8543345295	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
95601108154743-1/23	01.01.2023.	Пореска управа - Филијала Врање	8.000,00
95601108154743 3/23	01.03.2023.	Пореска управа - Филијала Врање	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>182.048,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>242.048,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 93.222,65

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
18.01.2023.	Ansal Steel d.o.o. Bograd	48.000,00
10.02.2023.	Ansal Steel d.o.o. Bograd	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
14.02.2023.	AMIGA DOO	2.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.973,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>98.973,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
05.01.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
13.02.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
02.03.2023.	Митровић Роберт	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
24.02.2023.	ЈП Пошта Србије	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>
<b>Платни промет</b>		
05.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	380,00
16.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
31.01.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
09.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	160,00
13.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	60,00
14.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
24.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	50,00
28.02.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
02.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	260,00
13.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
31.03.2023.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.360,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.01.2023.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
05.01.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
09.02.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
02.03.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	МД ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
Административне таксе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
ПДВ		
16.01.2023.	Пореска управа - Филијала Врање	8.000,00
14.02.2023.	Пореска управа - Филијала Врање	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>177.752,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>14.443,65</b>