

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-115/2022
Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 20951206
Датум отварања стечајног поступка: 04.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 18.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
4) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.544.484,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.596.324,03
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	921.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.062.258,79

Коментар

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.544.484,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.062.258,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине 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	12.544.484,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.596.324,03
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.062.258,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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		
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	921.450,00
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	3.517.774,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/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
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		
Укупно		553.486,69	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у периоду трећег квартала 2023. године износи 553.486,69 динара, а што је приход од камате на орочена средства код АИК Банке.

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	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	12.687,14	20.492,98	45.000,00	27.199,62	5.980,50
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	12.687,14	20.492,98	45.000,00	27.199,62	5.980,50

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.684,00	394,00	3.000,00	3.876,00	202,00
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	18.200,00	9.000,00	18.200,00	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	80.000,00	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	99.337,32	298.011,96	300.000,00	298.011,96	99.337,32
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	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	67.030,46	158.851,78	228.000,00	201.068,08	24.814,16
23. Остало	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	221.051,78	565.457,74	725.000,00	632.156,04	154.353,48

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови поступка стечаја и обавезе стечајне масе, извршено је плаћање стварно насталих трошкова и обавеза, чија спецификација се налази у прилогу 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	10.010.000,00	-10.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	29.396,06	0,00	0,00	0,00	29.396,06
3. II исплатни ред	29.625,58	0,00	0,00	0,00	29.625,58
4. III исплатни ред	63.702.593,26	-297.319,67	0,00	0,00	63.405.273,59
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	73.771.614,90	-10.307.319,67	0,00	0,00	63.464.295,23

Коментар

У извештајном периоду умањене су обавезе стечајног дужника утврђене коначном листом пријављених потраживања стечајних и различитих поверилаца, усвојена Закључком Привредног суда у Београду бр. 3. Ст-115/2022 од 21.02.2023. године, исправљена Решењем стечајног судије од 02.03.2023. године. Листа је исправљена правоснажним решењима стечајног судије од 11.09.2023. године и то тако што је:

- потраживање различитог повериоца OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, условно признато као обезбеђено потраживање у укупном износу од 10.010.000,00 динара, престало да постоји, те различити поверилац под редним бројем пријаве 8, брисан из листе и
- потраживање стечајног повериоца MERKATOR-S д.о.о. Београд, признато у III исплатом реду као необезбеђено потраживање у укупном износу од 297.319,67 динара, престало да постоји, те стечајни поверилац под редним бројем пријаве 11, брисан из листе

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	12.544.484,76
2.	Укупан прилив		553.486,69
3.	Укупан одлив		10.659.355,66
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)	30.09.2023.	2.438.615,79

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи:

- 2.544.484,76 динара код Addiko Bank, тек. рн. бр. 165-7016502566-45 (извод бр. 22 од 01.07.2023. годи.)
- 10.000.000,00 динара код OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, на посебном динарском рачуну бр. 325-9210500285601-92 што су новчана средства депонована ради обезбеђења потраживања банке по основу издате банкарске гаранције на износ од 10.000.000,00 динара за добро извршење посла у корист Управе Царина, са роком доспећа до 30.06.2023. године.

Како Управа Царине нема потраживања од стечајног дужника, по истеку рока банкарске гаранције поднет је захтев Банци да депонована средства пренесе на рачун стечајног дужника, што је извршено 20.07.2023. године.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника код Addiko Bank а.д. Београд износи 2.438.615,79 динара. (извод бр. 35 од 11.09.2023. године.)

1.	Износ на почетку извештајног периода	24.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	34.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода, износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд износи 24.000.000,00 динара, (Уговор о ороченом ненаменском депозиту бр. 105051055701629977 од 11.05.2023. године)

На крају извештајног периода, износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд износи 34.000.000,00 динара, (Анекс Уговора о

ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105051055701629977 од 11.09.2023. године) Средства су орочена на рок од 11.09.2023. године до 11.12.2023. године.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 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
1. Фокус плус	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Јовановић Дејан	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
3. Драшковић Мирјана	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
Укупно	129.337,32	388.011,96	388.011,96	129.337,32

Коментар

У предметном стечају ангажована су два сарадника и књиговодствена агенција. Решењем суда од 23.05.2023. године, ангажованим лицима продужено је ангажовање на рок од 6 месеци, почев од 01.06.2023. године до 30.11.2023. године.

Решењем суда од 29.08.2023. године, ради процене вредности имовине стечајног дужника одобрено је ангажовање проценитеља Александра Ђорђевића ПР Агенција за консалтинг ALBA CONSULT Београд-Сопот. Износ једнократне накнаде ангажованог лица је 80.000,00 динара, који доспева за исплату у року од 15 дана од дана достављања извештаја.

Решењем суда од 22.09.2023. године, одобрено је ангажовање адвоката за потребе заступања стечајног дужника пред свим судовима, по адвокатској тарифи, почев од 01.10.2023. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.438.615,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.596.324,03
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		921.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.956.389,82

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 39.956.389,82 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

НАПОМЕНА:

Готовина и готовински еквивалентни на дан 30.09.2023. године износи 36.438.615,79 динара од ког износа:

- стање готовине на текућем рачуну код Addiko Banke избису 2.438.615,79 динара
- на рачуну ороченог депозита код АИК Банке, орочена су средства у износу од 34.000.000,00 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

У претходном кварталу, описане су активности предузете за потребе обезбеђења и заштите имовне стечајног дужника коју чини половна опрема и инвентар, преузет из локала у Нишу и Новом Саду. Покретна имовина је ускладиштена у адекватан простор у Земуну у ул. Мачванска бр. 6., где ће бити док се не уновчи, што је одобрено од стране стечајног судије од 06.04.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 04.08.2023. године, на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављен је позив стручним лицима за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника са проценом целисходности продаје целокупне имовине у односу на продају појединачне имовине. У року из позива достављене су две понуде. Како целокупну имовину стечајног дужника чини половна опрема и како ни један део исте није предмет обезбеђења потраживања различитих поверилаца, стечајни управник је извршио избор проценитеља и поднеском од 23.08.2023. године предложио стечајном судији да одобри његово ангажовање. Решењем суда од 29.08.2023. године, одобрено је ангажовање проценитеља Александра Ђорђевића ПР Агенција за консалтинг ALBA CONSULT Београд-Сопот уз накнаду трошкова од 80.000,00 динара.

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

Нису предузимане активности у вези са намирењем утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

У периоду трећег квартала 2023. године није било промена вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења, отписа имовине и др.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду трећег квартала 2023. године износе 20.492,98 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Стечајни поверилац FORUM SHOPPING CENTAR из Ништа, покренуо је парницу за утврђење оспореног потраживања. Поднеском од 21.09.2023. године, па је стечајни управник предложио да стечајни судија одобри ангажовање адвоката за потребе заступања стечајног дужника у предметној парници, и евентуално другим поступцима, уколико се укаже потреба, што је суд одобрио решењем од 22.09.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник очекује да му ангажовани проценитељ достави процену, након чега ће предузети законом прописане активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
S18/23	30.07.2023.	Гојак Радосав	7.089,08
S20/23	31.08.2023.	Гојак Радосав	7.423,40
S22/23	30.09.2023.	Гојак Радосав	5.980,50
			Укупно: 20.492,98
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.492,98

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07/2023/птт	31.07.2023.	Пошта Србије	192,00
08/2023/птт	31.08.2023.	Пошта Србије	202,00
			Укупно: 394,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
Укупно:			18.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23-УД/ДМ	01.07.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
07/23-УД/ДЈ	01.07.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
08/23-УД/ДМ	01.08.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
08/23-УД/ДЈ	01.08.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
09/23-УД/ДМ	01.09.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
09/23-УД/ДЈ	01.09.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
Укупно:			298.011,96

Књиговодствене услуге			
07/2023/ФП	01.07.2023.	Фокус плус	30.000,00
08/2023/ФП	01.08.2023.	Фокус плус	30.000,00
09/2023/ФП	01.09.2023.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Закупнина			
07/2023	01.07.2023.	Радоњић Живко	24.823,61
70/2023-07	01.07.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.198,66
08/2023	01.08.2023.	Радоњић Живко	24.821,16
70/2023-08	04.09.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.194,19
09/2023	01.09.2023.	Радоњић Живко	24.814,16
Укупно:			158.851,78

Укупно обавезе стечајне масе:			565.457,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			585.950,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9210500285601-92
 Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78
 AIK Banka, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **36.544.484,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	553.486,69
Укупно:		553.486,69

Укупни приливи: 553.486,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2023.	Гојак Радосав	5.243,04
27.07.2023.	Гојак Радосав	7.444,10
09.08.2023.	Гојак Радосав	7.089,08
08.09.2023.	Гојак Радосав	7.423,40
Укупно:		27.199,62

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.08.2023.	Пошта Србије	980,00
04.08.2023.	Пошта Србије	960,00
04.08.2023.	Пошта Србије	517,00
04.08.2023.	Пошта Србије	486,00
04.08.2023.	Пошта Србије	366,00
04.08.2023.	Пошта Србије	375,00
04.08.2023.	Пошта Србије	192,00
Укупно:		3.876,00

Платни промет		
01.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
03.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.400,00
07.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
11.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	800,00
27.07.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00
03.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
04.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.050,00
09.08.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00
04.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
08.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
11.09.2023.	Addiko Bank AD Beograd	10.000,00
Укупно:		18.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
03.07.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
01.08.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
01.08.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
01.09.2023.	Драшковић Мирјана	46.296,30
01.09.2023.	Јовановић Дејан	53.041,02
Укупно:		298.011,96

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Фокус плус	30.000,00
01.08.2023.	Фокус плус	30.000,00
01.09.2023.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Закупнина		
03.07.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.204,53
03.07.2023.	Радоњић Живко	24.825,93
01.08.2023.	Радоњић Живко	24.823,61
03.08.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.198,66
01.09.2023.	Радоњић Живко	24.821,16
04.09.2023.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.194,19
Укупно:		201.068,08

Остало		
11.07.2023.	Вукадиновић Милојица	7.000,00
11.07.2023.	Кораћ Небојша	7.000,00
11.07.2023.	Божанић Драган	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Орочење средстава		
11.09.2023.	АИК Банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		10.659.355,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	36.438.615,79
---	----------------------

