

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 180/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина,
завршне радове у грађевинарству и промет некретнина
ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 17522710
Датум отварања стечајног поступка: 16.11.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-1783
Датум израде извештаја: 11.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP bank, 325-9500700198743-31

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.380,03
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	65.800.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.861.380,03

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:
-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 61.380,03 динара и
-непокретности у процењеном износу од 65.800.000 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.380,03
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	22.512.442,40	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.512.442,40	88.373.822,43

Коментар

У извештајном периоду извршена је процена имовине стечајног дужника. У складу са проценом, извршена је исправка процењених вредности непокретности, те је дошло до повећања вредности имовине за 22.512.442,40 динара

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	61.380,03
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	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	88.373.822,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника

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	88.312.442,40
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	88.312.442,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника

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)	410.550,00	0,00	410.550,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	410.550,00	0,00	410.550,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен износ од 410.550,00 динара на име закупа непокретности стечајног дужника до дана 30.06.2023.године (све на основу одлуке Одбора поверилаца).

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	27.719,68	0,00	0,00	0,00	27.719,68
2. Судски трошкови	0,00	9.518,00	150.000,00	4.518,00	5.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	27.719,68	9.518,00	150.000,00	4.518,00	32.719,68

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	2.976,00	7.000,00	0,00	2.976,00
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	8.275,12	17.557,93	30.000,00	8.275,12	17.557,93
5. Пошта и телефон	1.875,00	5.452,00	15.000,00	1.740,00	5.587,00
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	4.270,00	7.000,00	4.270,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.331,61	11.332,00	11.331,61	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	90.000,00	390.000,00	0,00	90.000,00
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	139.887,00	192.427,00	205.128,00	130.371,00	201.943,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	98.964,30	98.964,30	0,00	98.964,30
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	67.929,00	67.929,00	67.929,00	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	100.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	311.387,12	732.907,84	1.151.353,30	363.916,73	680.378,23

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови поступка по Пресуди Привредног суда у Београду 13 Пк.1353/2023 од 25.04.2023. године у износу од 5.000 динара и 4.518 динара трошкова судског огласа за оглашавање допунског испитног рочишта у Службеном гласнику РС. Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износили су 32.719,68 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајног дужника износили су 732.907,84 динара од чега се највећи део односио на трошкове административног радника, адвоката и трошкове књиговодства. Такође, настали су трошкови процене имовине стечајног

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

дужника.

Укупно је плаћен износ од 363.916,73 динара обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 680.378,23 динара.

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	82.248.780,31	0,00	0,00	0,00	82.248.780,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	152.334,94	0,00	0,00	0,00	152.334,94
4. III исплатни ред	12.184.613,27	844.481,33	0,00	0,00	13.029.094,60
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	94.585.728,52	844.481,33	0,00	0,00	95.430.209,85

Коментар

Дана 08.06.2023.године, одржано је допунско испитно рочиште.

За допунско испитно рочиште, обрађене су 3 пријаве потраживања стечајних повериоца које су предате суду након одржаног испитног рочишта, односно након датума 14.03.2023.године. Све пријаве биле су благовремене имајући у виду да је Решење о отварању стечаја објављено у Службеном гласнику РС дана 25.11.2022.године, те да је преклузивни рок од 120 дана наступио дана 25.03.2023.године.

У складу са утврђеним потраживањима на допунском рочишту, дошло је до повећања износа утврђених потраживања у 3.исплатном реду од 844.481,33 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	61.380,03
2.	Укупан прилив		402.034,88
3.	Укупан одлив		359.919,61
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)	30.06.2023.	103.495,30

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника је износио 402.034,88 динара док је одлив износио 359.919,61 динара. На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну је износило 103.495,30 динара

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		8.515,12
3.	Укупан одлив		8.515,12
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет у благајни износио је 8.515,12 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. Дуканац Ивана	74.823,00	192.428,00	65.308,00	201.943,00
2. Pro Accounting BFC	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
3. MTP REAL ESTATE D.O.O	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Адвокат Павле Р. Срдиф	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
Укупно	234.823,00	492.428,00	205.308,00	521.943,00

Коментар

Укупан плаћени износ ангажованим лицима стечајног дужника износи 205.308,00 динара а односио се на плаћену административну радницу Ивану Дуканац, адвоката Павла Срдифа, књиговодствену агенцију Pro Accounting BFC и МТП РЕАЛ ЕСТАТЕ за извршену процену стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.495,30
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		88.312.442,40
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		88.415.937,70

Коментар

На крају извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:
-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 103.495,30 динара и
-непокретности у процењеном износу од 88.312.442,40 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

Стечајни управник је обавестио држаоца непокретности стечајног дужника, друштво Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд да се у складу са чланом 28. Закона о стечају и одлукама Одбора поверилаца и Разлучног повериоца без одлагања, исели из непокретности стечајног дужника. На основу молбе Спортско удружење "FITNESS TRIBE", Београд од 04.05.2023.године, одбор поверилаца је донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да закључи уговор о закупу са друштвом до дана 30.06.2023.године уз накнаду од 410.550,00 динара бруто. О одлукама одбора поверилаца је обавештен суд. 08.05.2023.године, извршена је примопредаја кључева између стечајног дужника и држаоца FITNESS TRIBE.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 12.06.2023.године и 15.06.2023.године, послао обавештење о намери, плану, начинима и роковима продаје имовине стечајног дужника и то одбору поверилаца, АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца и заинтересованим лицима. У складу са обавештењем, планирано је да се јавно надметање одржи дана 11.08.2023.године

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

У извештајном периоду није било деобе, односно намирења поверилаца, компензација или преноса потраживања

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

Стечајни управник је предао листу достављених понуда проценитеља Одбору поверилаца како би донео одлуку, а све у складу са чланом 53а Закона о стечају и Националним стандардом бр.5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018).

Одбор поверилаца је изабрао проценитеља МТП РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО за процену имовине стечајног дужника по понуђеној цени од 90.000,00 бруто. По захтеву стечајног управника, суд је 15.05.2023.године дао сагласност на ангажовање проценитеља.

Извештај о процени је урађен са дана 05.06.2023.године и исти је прослеђен Одбору поверилаца.

Одбор поверилаца је на седници од дана 06.06.2023.године прихватио извештај о процени имовине стечајног дужника, те су се створили услови за продају.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, стечајни управник није имао накнаду трошкова

VI Остале активности

Стечајни управник је у сталној комуникацији са закупцем, одбором поверилаца и судом. Остале активности односиле су се на разна обавештења о исељењу, израду уговора о закупу, дописа (електропривреди, пореској управи), подношење трошковника, израду кварталних извештаја и остало

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду извршиће се продаја имовине стечајног дужника која је заказана за 11.08.2023.годину, намириће се разлучни поверилац дужника (уколико се реализује продаја) и створиће се услови за закључење стечајног поступка

Број предмета: 8 Ст 180/2022

Датум: 11.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина, завршне радове у грађевинарству и промет некретнина ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-05/23	10.05.2023.	FITNESS TRIBE	293.250,00
03-6/23	01.06.2023.	FITNESS TRIBE	117.300,00
Укупно:			410.550,00
Укупни приходи:			410.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИПР23-12859	22.05.2023.	Службени гласник РС	4.518,00
13 Пк 1353/2023	25.05.2023.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:			9.518,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.518,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-358-0/23	29.05.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.976,00
Укупно:			2.976,00
Гориво и мазиво			
263087/264942П П	30.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	2.829,42
052/23	31.05.2023.	ТЦФ	8.000,96
409592/416571	20.06.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	6.727,55
Укупно:			17.557,93
Пошта и телефон			
PE091690909PC	04.04.2023.	ЈП Пошта	202,00
040/23	29.04.2023.	ТЦФ	1.500,00
PE097639403PC	15.05.2023.	ЈП Пошта	202,00
PE087807892PC	19.05.2023.	ЈП Пошта	154,00
051/23	31.05.2023.	ТЦФ	1.500,00
RE117816215RS	02.06.2023.	ЈП Пошта	192,00
PE0652789938PC	13.06.2023.	ЈП Пошта	202,00
063/23	30.06.2023.	ТЦФ	1.500,00
Укупно:			5.452,00
Платни промет			
12598 - 4781	31.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP bank	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP bank	1.100,00
Укупно:			4.270,00

Премија осигурања			
51 15930031377	20.04.2023.	Компанија Дунав осигурање АДО	11.331,61
Укупно:			11.331,61

Вештачења и процене			
2023-45	04.06.2023.	MTP REAL ESTATE D.O.O	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28.04.2023	28.04.2023.	Дуканац Ивана	65.064,00
УД 31.05.2023	31.05.2023.	Дуканац Ивана	65.309,00
УД 30.06.2023	30.06.2023.	Дуканац Ивана	71.570,00
Укупно:			201.943,00

Књиговодствене услуге			
23-PH001000069	28.04.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
23-RN001000089	31.05.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
23-PH001000109	30.06.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2023	30.04.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
41/2023	31.05.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
53/23	30.06.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.04.2023	15.04.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда	98.964,30
Укупно:			98.964,30

ПДВ			
96-601103213498	18.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	19.550,00
96-601103213498 ПДВ	15.06.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	48.379,00
Укупно:			67.929,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13992/2	11.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 742.423,84

Укупни трошкови: 751.941,84

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 61.380,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2023.	FITNESS TRIBE	293.250,00
07.06.2023.	FITNESS TRIBE	117.300,00
Укупно:		410.550,00
Укупни приливи:		410.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.05.2023.	Службени гласник РС	4.518,00
Укупно:		4.518,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
21.04.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	8.275,12
Укупно:		8.275,12
Пошта и телефон		
21.04.2023.	ТЦФ	1.500,00
21.04.2023.	ЈП Пошта	120,00
21.04.2023.	ЈП Пошта	120,00
Укупно:		1.740,00
Платни промет		
01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	380,00
03.04.2023.	OTP bank	390,00
04.04.2023.	OTP bank	1.100,00
03.05.2023.	OTP bank	200,00
04.05.2023.	OTP bank	1.100,00
02.06.2023.	OTP bank	1.100,00
Укупно:		4.270,00
Премија осигурања		
20.04.2023.	Компанија Дунав осигурање АДО	11.331,61
Укупно:		11.331,61
Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2023.	Дуканац Ивана	42.320,00
17.05.2023.	Шарчевић Марија	36.800,00
17.05.2023.	Шарчевић Марија	28.263,00
17.05.2023.	Дуканац Ивана	22.988,00
Укупно:		130.371,00

Књиговодствене услуге		
17.05.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
17.05.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2023.	Адвокат Павле Р. Срдих	50.000,00
17.05.2023.	Адвокат Павле Р. Срдих	50.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
19.04.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	19.550,00
15.06.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	48.379,00
Укупно:		67.929,00

Укупни одливи:		368.434,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	103.495,30
---	-------------------