

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 74/2023
Назив стечајног дужника: ДЕЈАН ЈУНИОР доо Соколово - у стечају
Матични број: 21451525
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2023.
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: Игор Дракул
Број лиценце: 155-0421
Датум израде извештаја: 15.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса 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	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или поризводње.

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	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	340.655,47	340.655,47	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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	340.655,47	340.655,47	0,00

Коментар

1. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка које је веће од очекиваног процента наплате у ЕФИ-ју.

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	340.655,47			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	43.190,00			
Укупно	427.035,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Повраћај неосновано пренетих средстава на рачун АИК банке а.д. Београд. АИК банка а.д. Београд је 03.08.2023. године, извод број 1, неосновано пренела средства са рачуна стечајног дужника на свој рачун. Средства су враћена на рачун стечајног дужника 04.08.2023. године, извод број 2 у износу од 40.310,00 динара. Средства у износу од 2.880,00 динара враћена су на рачун стечајног дужника 21.09.2023. године, извод број 8.

3. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка.

13. Са рачуна Привредног суда у Београду уплаћен предујам за покретање стечаја на рачун стечајног дужника.

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	43.190,00	0,00	13.791,35	29.398,65
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	2.000,00	16.669,00	20.000,00	13.130,00	5.539,00
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	2.000,00	59.859,00	20.000,00	26.921,35	34.937,65

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	1.650,00	270,00	5.270,00	1.920,00	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	5.614,00	2.366,00	7.366,00	7.980,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.064,05	4.000,00	45.064,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	123.456,80	124.000,00	61.728,40	61.728,40
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	4.180,00	0,00	10.000,00	4.180,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	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	
Укупно	11.444,00	201.156,85	180.636,00	135.872,45	76.728,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1 - повраћај предујма за покретање стечајног поступка - Привредни суд из Београда 03.08.2023.године извршио је пренос средстава са рачуна суда на рачун стечајног дужника на име предујма за покретање стечајног поступка. Како је на рачун стечајног дужника уплаћено више средстава, стечајни управник је на рачун суда вратио износ од 13.791,35 динара.

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

6 - накнада трошкова ст. управника:

- трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом, трошкови паркинга и трошкови мобилног телефона.

Решењима суда одобрена исплата стварно насталих трошкова.

Обавезе стечајне масе:

1 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке. АИК банка а.д. Београд је 03.08.2023. године, извод број 1, неосновано пренела средства са рачуна стечајног дужника на свој рачун у износу од 43.190,00 динара.

14 - бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.74/2023 од 01.08.2023.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 01.08.2023. године уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе

15 - књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.74/2023 од 01.08.2023.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.08.2023. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара

18 - административне таксе:

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	0,00	123.795,56	0,00	0,00	123.795,56
3. II исплатни ред	0,00	1.903,75	0,00	0,00	1.903,75
4. III исплатни ред	0,00	41.166.400,84	0,00	0,00	41.166.400,84
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	0,00	41.292.100,15	0,00	0,00	41.292.100,15

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца на основу Закључка стечајног судије са рочишта за утврђивање пријављених потраживања, одржаног дана 26.09.2023. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		399.825,47
3.	Укупан одлив		135.583,80
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.	264.241,67

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Орована средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било оровања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		27.210,00
3.	Укупан одлив		27.210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне у укупном износу од 27.210,00 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. Пореска управа	0,00	43.456,80	21.728,40	21.728,40
2. Рајчевић Славица	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
3. "Е.К.И." агенција за књиговодство	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Укупно	0,00	153.456,80	76.728,40	76.728,40

Коментар

1.-2. Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.74/2023 од 01.08.2023.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић по Уговору о делу, за обављање канцеларијско административних послова и вођење ЕРС-а, почев од 01.08.2023. године уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе.

3. Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.74/2023 од 01.08.2023.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.08.2023. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		264.241,67
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		264.241,67

Коментар

1. Стање на крају извештајног периода на рачуну АИК Банке А.Д.- Београд износи 264.241,67 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

05.07.2023. године: Допис МУП-а РС Полицијске управе за Град Београд, Управе за управне послове, Одељења за држављанства и друге управне послове бр. 205.4-2464/23.

14.07.2023. године Решење Јавног извршитеља Драгана Вујивића из Београда ИИВ 492/23 којим се утврђује прекид поступка по решењу од 08.06.2023. године.

17.07.2023. године: Допис Пореске управе Филијала Чукарица бр. 011-47-03-01803/2023-1310.

27.07.2023. године: Допис Основног суда у Лазаревцу СУ VIII бр. 152723.

27.08.2023. године: Достава Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

01.08.2023. године: Прво поверилачко рочиште.

03.08.2023. године: Закључак стечајног судије о формирању Одбора поверилаца.

21.09.2023. године: Достава Листе признатих и утврђених потраживања стечајних поверилаца.

26.09.2023. године. Рочиште за испитивање пријављених потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 74/2023

Датум: 15.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДЕЈАН ЈУНИОР доо Соколово - 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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4532797	03.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	43.190,00
			Укупно: 43.190,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/31-08-23	31.08.2023.	Дракул Игор	11.130,00
5/30-09-23	30.09.2023.	Дракул Игор	5.539,00
			Укупно: 16.669,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.859,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/27-07-23	27.07.2023.	"АРХИ КОПИ ТИМ" д.о.о.	270,00
			Укупно: 270,00
Пошта и телефон			
12/07-07-23	07.07.2023.	Пошта	192,00
12/11-07-23	11.07.2023.	Пошта	1.212,00
12/25-07-23	25.07.2023.	Пошта	962,00
			Укупно: 2.366,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30.799,99
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.145,72
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.364,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	165,40
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	340,65
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,00
Укупно:			45.064,05

Бруто зараде по уговору о делу			
21/31-08-23	31.08.2023.	Рајчевић Славица	40.000,00
21/31-8-23	31.08.2023.	Пореска управа	21.728,40
21/30-09-23	30.09.2023.	Рајчевић Славица	40.000,00
21/30-9-23	30.09.2023.	Пореска управа	21.728,40
Укупно:			123.456,80

Књиговодствене услуге			
22/31-08-23	31.08.2023.	"Е.К.И." агенција за књиговодство	15.000,00
22/30-09-23	30.09.2023.	"Е.К.И." агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			201.156,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			261.015,85
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.310,00
21.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
21.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
Укупно:		43.190,00
Наплата потраживања		
08.08.2023.	"Катамаран 2013" д.о.о. Београд	340.655,47
Укупно:		340.655,47
Предујам за покретање стечаја		
03.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	43.190,00
Укупно:		43.190,00
Укупни приливи:		427.035,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предума за покретање стечаја		
07.08.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.791,35
Укупно:		13.791,35
Накнада трошкова стечајног управника		
08.09.2023.	Дракул Игор	2.000,00
20.09.2023.	Дракул Игор	11.130,00
Укупно:		13.130,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.08.2023.	"Примо студио" д.о.о.	1.650,00
07.08.2023.	"АРХИ КОПИ ТИМ" д.о.о.	270,00
Укупно:		1.920,00
Пошта и телефон		
07.08.2023.	Пошта	1.212,00
07.08.2023.	Пошта	202,00
07.08.2023.	Пошта	1.930,00
07.08.2023.	Пошта	2.270,00
07.08.2023.	Пошта	192,00
07.08.2023.	Пошта	1.212,00
07.08.2023.	Пошта	962,00
Укупно:		7.980,00

Платни промет		
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30.799,99
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.145,72
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.364,29
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.440,00
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	165,40
31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,00
08.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
20.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	340,65
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,00
Укупно:		45.064,05

Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2023.	Рајчевић Славица	40.000,00
20.09.2023.	Пореска управа	21.728,40
Укупно:		61.728,40

Књиговодствене услуге		
20.09.2023.	"Е.К.И." агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
07.08.2023.	АПР	3.160,00
07.08.2023.	НБС	1.020,00
Укупно:		4.180,00

Укупни одливи:		162.793,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	264.241,67
---	-------------------