

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 7. СТ-7/2024
Назив стечајног дужника: STEELTEC доо Јарак
Матични број: 20523387
Датум отварања стечајног поступка: 24.04.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Лазић
Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић
Број лиценце: 155-1671
Датум израде извештаја: 20.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица АД, 200-3166630101001-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	450.212,07
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.292.310,27
4.	Залихе	7.098.139,95
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	393.958.000,00
8.	Опрема	78.052.425,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		481.851.087,29

Коментар

Стање и структура имовине на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	450.212,07
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.292.310,27
3.	Залихе	0,00	7.098.139,95
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	393.958.000,00
7.	Опрема	0,00	78.052.425,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	481.851.087,29

Коментар

Није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене 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	450.212,07
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.292.310,27
3.	Залихе	0,00	7.098.139,95
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	393.958.000,00
7.	Опрема	0,00	78.052.425,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	481.851.087,29

Коментар

Није било умањења вредности 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	0,00	0,00	873.027,36	1.419.282,91
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	7.098.139,95
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	393.958.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	78.052.425,00
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	873.027,36	480.527.847,86

Коментар

Није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	873.027,36			
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)	711.690,30		711.690,30	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.584.717,66	0,00	711.690,30	0,00

Коментар

Остварени су готовински приливи по основу наплате потраживања.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00
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	16.338,21	56.683,17	56.683,17	54.009,80	19.011,58
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	561.338,21	506.683,17	506.683,17	204.009,80	864.011,58

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	428.959,43	428.959,43	0,00	428.959,43
3. Комуналне услуге	33.073,85	1.330,40	1.330,40	0,00	34.404,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	86.725,52	69.714,89	69.714,89	68.400,00	88.040,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.162.187,54	0,00	0,00	0,00	2.162.187,54
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.038,35	0,00	3.038,35	0,00
9. Премија осигурања	77.682,00	116.523,00	116.523,00	0,00	194.205,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.225.664,00	2.225.664,00	2.225.664,00	0,00	4.451.328,00
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	375.185,17	238.472,22	238.472,22	613.657,39	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	16.875,00	171.000,00	171.000,00	0,00	187.875,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.850,99	6.850,99	0,00	6.850,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	80.730,00	744.524,32	744.524,32	467.107,76	358.146,56
24. Тарифа АЛСУ	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.428.123,08	4.036.077,60	4.033.039,25	1.152.203,50	8.311.997,18

Коментар

Дошло је до готовинских одлива по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	466.838.276,00	0,00	0,00	0,00	466.838.276,00
2.	I исплатни ред	6.742.563,68	2.897.694,12	0,00	0,00	9.640.257,80
3.	II исплатни ред	2.283,45	389.713,28	0,00	0,00	391.996,73
4.	III исплатни ред	239.415.262,37	92.787.998,10	0,00	0,00	332.203.260,47
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	8.228.425,55	0,00	0,00	8.228.425,55
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		712.998.385,50	104.303.831,05	0,00	0,00	817.302.216,55

Коментар

Није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	450.212,07
2.	Укупан прилив		1.584.717,66
3.	Укупан одлив		1.356.213,30
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)	31.12.2024.	678.716,43

Коментар

Крајње стање је веће од почетног јер су приливи били већи од одлива.

3б Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Не постоје средства у благајни.

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. Адвокат Саша Рајачић	16.875,00	171.000,00	0,00	187.875,00
2. Антонић Крстан	28.560,00	36.720,00	65.280,00	0,00
3. RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
4. Марковић Миодраг	87.720,00	117.810,00	205.530,00	0,00
5. PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	2.225.664,00	2.225.664,00	0,00	4.451.328,00
6. RS MF PORESKA UPRAVA	132.065,17	83.942,22	216.007,39	0,00
Укупно	2.500.884,17	2.665.136,22	486.817,39	4.679.203,00

Коментар

Ангажована је агенција за вођење пословних књига стечајног дужника, агенција за физичко обезбеђење имовине, адвокат пуномоћник у судским поступцима као и физичка лица на уговор о делу која су радила на наставку раније започетих послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		678.716,43
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.418.937,76
4. Залихе		7.098.139,95
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		393.958.000,00
8. Опрема		78.052.425,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		481.206.219,14

Коментар

Стање и структура имовине на крају извештајног периода.

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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)
Настављене су активности везано за раније започете послове.

II Активности на уновчењу имовине

Одржано је рочиште за гласање за план реорганизације стечајног дужника. План реорганизације није усвојен и донета је одлука о банкротству.

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: 7. СТ-7/2024

Датум: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: STEELTEC доо Јарак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
NZP 14/24	03.10.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	187.714,08
NZP 15/24	05.11.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	136.953,18
NZP 16/24	03.12.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	193.511,52
NZP 17/24	11.12.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	193.511,52
Укупно:			711.690,30
Укупни приходи:			711.690,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 10/24	01.10.2024.	Митровић Саша	150.000,00
ПНСУ 11/24	01.11.2024.	Митровић Саша	150.000,00
ПНСУ 12/24	01.12.2024.	Митровић Саша	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/24	31.10.2024.	Митровић Саша	14.433,21
НТСУ 11/24	30.11.2024.	Митровић Саша	23.238,38
НТСУ 12/24	31.12.2024.	Митровић Саша	19.011,58
Укупно:			56.683,17
Укупно трошкови стечајног поступка:			506.683,17

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 09/24	01.10.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	149.353,88
ЕПС 10/24	01.11.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	127.555,32
ЕПС 11/24	01.12.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	152.050,23
Укупно:			428.959,43
Комуналне услуге			
ВОДОВОД 12/24	31.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.330,40
Укупно:			1.330,40
Пошта и телефон			
ТЕЛЕКОМ 10/24	31.10.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	22.800,00
ТЕЛЕКОМ 11/24	30.11.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	24.114,89
ТЕЛЕКОМ 12/24	31.12.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	22.800,00
Укупно:			69.714,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	707,77
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	36,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	384,89
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	99,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	152,58
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	33,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	104,33
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	199,78
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	66,00
Укупно:			3.038,35

Премија осигурања			
DDOR 10/24	31.10.2024.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	38.841,00
DDOR 11/24	30.11.2024.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	38.841,00
DDOR 12/24	31.12.2024.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	38.841,00
Укупно:			116.523,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
PROTEKTOR SM 10/24	31.10.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	749.952,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
PROTEKTOR SM 11/24	30.11.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	725.760,00
PROTEKTOR SM 12/24	31.12.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	749.952,00
Укупно:			2.225.664,00

Бруто зараде по уговору о делу			
КАУОД 10/24	31.10.2024.	Антонић Крстан	8.670,00
ММУОД 10/24	31.10.2024.	Марковић Миодраг	54.570,00
ПИДУОД 10/24	31.10.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	34.352,59
КАУОД 11/24	30.11.2024.	Антонић Крстан	28.050,00
ММУОД 11/24	30.11.2024.	Марковић Миодраг	63.240,00
ПИДУОД 11/24	30.11.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	49.589,63
Укупно:			238.472,22

Књиговодствене услуге			
ДЈ 10/24	31.10.2024.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00
ДЈ 11/24	30.11.2024.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00
ДЈ 12/24	31.12.2024.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СР 03/24	07.10.2024.	Адвокат Саша Рајачић	56.250,00
СР 04/24	09.10.2024.	Адвокат Саша Рајачић	54.000,00
СР 05/24	18.11.2024.	Адвокат Саша Рајачић	60.750,00
Укупно:			171.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЈВП ВВ 2024	01.10.2024.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	6.850,99
Укупно:			6.850,99

Остало			
TMS CEE 01/24	12.11.2024.	TMS CEE D.O.O. BEOGRAD	554.833,12
STT 02/24	20.11.2024.	STROJOTEHNIKA DOO BEOGRAD	189.691,20
Укупно:			744.524,32

Укупно обавезе стечајне масе:			4.036.077,60
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.542.760,77
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	450.212,07
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.10.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	221.839,92
04.10.2024.	TECHNOSTEEL & CONSULTING DOO RUMA	426.816,00
09.10.2024.	METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC	114.371,44
10.10.2024.	METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC	110.000,00
Укупно:		873.027,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	187.714,08
13.11.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	136.953,18
10.12.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	193.511,52
23.12.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	193.511,52
Укупно:		711.690,30

Укупни приливи:	1.584.717,66
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.10.2024.	Митровић Саша	50.000,00
10.10.2024.	Митровић Саша	100.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.11.2024.	Митровић Саша	16.338,21
27.12.2024.	Митровић Саша	14.433,21
27.12.2024.	Митровић Саша	23.238,38
Укупно:		54.009,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.11.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	22.800,00
05.11.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	22.800,00
05.11.2024.	Telekom Srbija a.d., Beograd	22.800,00
Укупно:		68.400,00

Платни промет		
01.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	707,77
01.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
07.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	36,00
11.10.2024.	Банка поштанска штедионица АД	55,00
01.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	300,00
01.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
04.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	384,89
06.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	99,00
13.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	152,58
19.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	33,00

Платни промет		
21.11.2024.	Банка поштанска штедионица АД	104,33
02.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	300,00
02.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
19.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	199,78
30.12.2024.	Банка поштанска штедионица АД	66,00
Укупно:		3.038,35

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	132.065,17
01.11.2024.	Марковић Миодраг	87.720,00
01.11.2024.	Марковић Софија	34.000,00
01.11.2024.	Пармаковић Радослав	32.200,00
01.11.2024.	Антонић Крстан	28.560,00
01.11.2024.	Видаковић Мићо	22.800,00
01.11.2024.	Јанковић Миодраг	21.200,00
01.11.2024.	Богојевић Милан	9.600,00
01.11.2024.	Пурић Светлана	5.000,00
01.11.2024.	Даничић Бранислав	2.040,00
18.12.2024.	Марковић Миодраг	54.570,00
18.12.2024.	Антонић Крстан	8.670,00
18.12.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	34.352,59
18.12.2024.	Марковић Миодраг	63.240,00
18.12.2024.	Антонић Крстан	28.050,00
18.12.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	49.589,63
Укупно:		613.657,39

Остало		
12.11.2024.	TMS CEE D.O.O. BEOGRAD	277.416,56
20.11.2024.	STROJOTEHNIKA DOO BEOGRAD	189.691,20
Укупно:		467.107,76

Укупни одливи:		1.356.213,30
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	678.716,43
--------------------------------------	------------

