

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 06.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.532.054,02
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.216.348,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		18.748.402,32

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2021. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 9.532.054,02 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.505.678,02 динара,
 - орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара и
 - бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.
3. Потраживања у износу од 9.216.348,30 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.532.054,02
2.	Потраживања	0,00	9.216.348,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.748.402,32

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.532.054,02
2.	Потраживања	0,00	9.216.348,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.748.402,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	37.154,30	9.179.194,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.154,30	9.179.194,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредност имовинеи то по основу:

1. Потраживања која се односе на наплату дела потраживања стечајног дужника у износу од 37.154,30 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	25.775,51			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	37.154,30			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		62.929,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 25.775,51 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 180 дана (23.08.2021. - 19.02.2022.) у износу од 8.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 37.154,30 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	748.578,00	0,00	0,00	0,00	748.578,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	748.578,00	0,00	0,00	0,00	748.578,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	14.373,00	43.570,00	29.197,00	43.570,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	0,00	4.996,00	4.978,00	4.978,00	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	3.000,00	1.182,30	1.182,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	47.169,81	47.169,81	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.373,00	111.146,00	94.107,11	108.480,11	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 06.10.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 32.973,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.11.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 27.774,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 17.11.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 10.352,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 01.12.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 25.080,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 20.12.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 14.967,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Трошкови горива и мазива у износу од 29.197,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- Пошта и телефон у износу од 4.978,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање пошињака свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.)
- Трошкови платног промета у износу од 1.182,30 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Дневнице и путни трошкови у износу од 5.580,00 динара се односе на трошак путарина.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.000,00 динара.
- Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 43.570,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за претходни и овај извештајни период.
- Исплаћени су трошкови поштарине по готовинским рачунима у износу од 4.978,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.182,30 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Исплаћен је трошак путарина у износу од 5.580,00 динара.
- Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 47.169,81 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	9.505.678,02
2.	Укупан прилив		8.801,81
3.	Укупан одлив		54.352,11
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)	31.12.2021.	9.460.127,72

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на новчаним рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 9.460.127,72 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	26.376,00
2.	Укупан прилив		54.128,00
3.	Укупан одлив		54.128,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 54.128,00 динара, који представља :

- исплату трошкова горива у овом и претходном извештајном периоду у износу од 43.570,00 динара;
- исплату трошкова поштарине у износу од 4.978,00 динара и
- исплату трошкова путарине у износу од 5.580,00 динара.

Бониви у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ненад Вулећић, Суботица	0,00
2.	Владимир Длачић, Суботица	47.169,81
Укупно		47.169,81

Коментар

1.) У стечајном поступку је ангажован адвокат Ненад Вулећић из Суботице за заступање Стечајне масе у свим активним и евентуалним будућим судским поступцима.

По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

2.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 23.06.2021. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.06.2021. до 31.12.2021. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јун, јул и август 2021. године у укупном бруто износу од 47.169,81 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.486.503,72
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		9.179.194,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		18.665.697,72

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.12.2021. године) чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.486.503,72 динара, која се састоји од :

- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.460.127,72 динара,

- орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара и

- бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 9.179.194,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном већу

4 Стечајном судији

5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

15.10.2021. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2021. године и исти доставио стечајном судији и АЛСУ.

25.10.2021. Решење - Пореска управа

Стечајни управник је примио Решење РС МФ Пореска управа Филијала Суботица број 236-433-19-40099/2021-2100-019-002 од 23.10.2021. године, којим се преносе из пореског рачуноводства у ванбилансно пореско рачуноводство неплаћене пореске обавезе, а које се односе на период пре покретања стечајног поступка и везане су за угашени ПИБ 100843880.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 06.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
000487/2021	01.12.2021.	СР Фоткопирница ДАЦА	6.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Гориво и мазиво			
610/2/211025/32 5	25.10.2021.	OMV Srbija DOO	6.774,00
610/2/211112/74	12.11.2021.	OMV Srbija DOO	8.076,00
610/2/211210/32 1	10.12.2021.	OMV Srbija DOO	6.538,00
602/2/211213/91	13.12.2021.	OMV Srbija DOO	7.809,00
			Укупно:
			29.197,00
Пошта и телефон			
05112021	05.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.982,00
20112021-п	20.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	996,00
			Укупно:
			4.978,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	147,92
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	132,27
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	87,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	12,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	136,24
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	64,90
Укупно:			1.182,30

Дневнице и путни трошкови			
21/21	08.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.600,00
20112021	20.11.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.280,00
10/2021-11/2021	02.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	2.080,00
12/2021п	20.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	620,00
Укупно:			5.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021	05.10.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
11/2021	05.11.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
12/2021	02.12.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Укупно обавезе стечајне масе:	94.107,11
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	94.107,11
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
 Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	9.532.054,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.497,37
01.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.780,77
01.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.497,37
Укупно:		25.775,51

Наплата потраживања		
06.10.2021.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.600,00
08.10.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
08.10.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
08.10.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.10.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
08.10.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.10.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.10.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
18.10.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00

Наплата потраживања		
18.10.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.10.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
19.10.2021.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.11.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.11.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.11.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.11.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.11.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.11.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.11.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
16.11.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
16.11.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.11.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
19.11.2021.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
07.12.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
07.12.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
10.12.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.12.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.12.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.12.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.12.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.12.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
16.12.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.12.2021.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
23.12.2021.	TARACKI DRAGAN	4.000,00
31.12.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
Укупно:		37.154,30

Укупни приливи:	62.929,81
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2021.	СР Фоткопирница ДАЦА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	Еуро Петрол ДОО	7.945,00
08.10.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.428,00
05.11.2021.	OMV Srbija DOO	6.774,00
20.11.2021.	OMV Srbija DOO	8.076,00
23.12.2021.	OMV Srbija DOO	6.538,00
23.12.2021.	OMV Srbija DOO	7.809,00
Укупно:		43.570,00

Пошта и телефон		
05.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.982,00
22.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	996,00
Укупно:		4.978,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
11.10.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	147,92
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
08.11.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	132,27
22.11.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	87,98
23.11.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	12,99

Платни промет		
01.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
07.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	136,24
24.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	64,90
Укупно:		1.182,30

Дневнице и путни трошкови		
08.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.600,00
20.11.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.280,00
06.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	2.080,00
23.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	620,00
Укупно:		5.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
05.11.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
06.12.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:		47.169,81

Укупни одливи:		108.480,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	9.486.503,72
---	---------------------