

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.922,10
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.847.339,54

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 4.122.922,00 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.922,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	847.339,54

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	122.922,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	144.187,34	580.230,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		144.187,34	703.152,20

Коментар

У извештајном периоду у складу са одлуком Одбора поверилаца од 06.02.2020. године отписана су потраживања у износу од 144.187,34 динара

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	580.230,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	580.230,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	9.205,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.205,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	409.051,50	0,00	0,00	0,00	409.051,50

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	8.000,00	2.820,00	2.820,00	8.000,00	2.820,00
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	14.809,00	6.770,00	6.770,00	14.809,00	6.770,00
5. Пошта и телефон	14.200,00	4.500,00	4.500,00	14.200,00	4.500,00
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	941,03	941,03	941,03	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	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	157.009,00	75.031,03	75.031,03	97.950,03	134.090,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 05.10.2021. године на захтев повереника од 10.09.2021. године одобрио стварно настале трошкове за месец јули 2021 године у износу 25.150,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 10.09.2021. године на захтев повереника од 09.09.2021. године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец август 2020 године у износу 24.941,00 динара

Стечајну управник је дана 08.10.2021. године поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2021. године у износу од 50.740,00 динара. До дана подношења извештаја судија није доставио Решење. Стечајни управник ће третирати трошкове за мај месец као одобрене, али ако дође до промене у решењу за септембар месец стечајни управник ће унети измене у ЕРС.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3.У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5.Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника суд исте није одобрио.

Обавезе стечајне масе

4.Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично),као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансције у извештајном периоду .

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јануар, фебруар и март 2021. године .

19. Административне таксе

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоб

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	122.922,10
2.	Укупан прилив		-27.803,52
3.	Укупан одлив		60.941,03
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)	30.09.2021.	34.177,55

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 34.377,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		37.009,00
3.	Укупан одлив		37.009,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL	20.000,00
2.	јелена Цветковић	40.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.177,55
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		580.230,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.614.407,65

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 4.614.607,65 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.07.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни 2021

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

12.07.2021. Стечајни управник доставио Суду и Оп Извештај за први квартал 2021

12.07.2021. Сагласност АЛСУ на орочење средстава за период за 7 и 8 2021

15.07.2021. Захтев Историјском архиву Ниш за доставу понуде за архивирање документације ст.дужника

23.07.2021. Достава АЛСУ за сагласност Предлога радњи - Извештај за други квартал 2021

Стечајни управник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност извештај за други квартал 2021

28.07.2021. Решење суда о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за 04/2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец април 2021

28.07.2021. Решење суда о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за 05/2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец мај 2021

28.07.2021. Решење о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за јун 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец јун 2021

12.08.2021. Достава АЛСУ за сагласност Предлога радњи План трошкова јул, август и септембар 2021

23.08.2021. Упућен захтев банкама за доставу понуда за орочење средстава за период август/октобар 2021

27.08.2021. Закључен Уговор о ороченом депозиту између ЕУРОБАНК-НИТЕКС

23.08.2021. Сагласност АЛСУ на Извештај за други квартал 2021

На основу захтева стечајног управника дата Сагласност АЛСУ на Сагласност АЛСУ на Извештај за други квартал 2021

23.08.2021. Достава Суду и ОП извештаја за други квартал 2021

Стечајни управник сачинио и доставио свим по Закону о стечају обавезни извештај за други квартал 2021

30.08.2021. Сагласност АЛСУ на предлог Плана трошкова за јул, август и септембар 2021

На основу захтева стечајног управника дата Сагласност АЛСУ на предлог Плана трошкова за јул, август и септембар 2021

31.08.2021. Достава суду предлога Плана трошкова за јул, август и септембар 2021

Стечајни управник сачинио и доставио суду предло Плана трошкова за јул, август и септембар 2021

31.08.2021. Захтев суду за ангажовање агенције Екстра архива за архивирање документације као најповољнијег

На основу прикупљених понуда стечајни управник доставио Захтев суду за ангажовање агенције Екстра архива за архивирање документације као најповољнијег понуђача

09.09.2021. Решење за сагласност за ангажовање агенције Екстра архива за архивирање документације

На основу приупљених понуда и захтева поднетог суду суд донео Решење за сагласност за ангажовање агенције Екстра архива за архивирање документације као најповољнијег понуђача

09.09.2021. Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец август 2021

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- август 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

10.09.2021. Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец јул 2021

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- јул 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

10.09.2021. Решење о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за август 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец август 2021

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04/256029	13.09.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
05/211019	30.07.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
ВП 1314	20.08.2021.	НИРИС ДОО	820,00
			Укупно: 2.820,00
Гориво и мазиво			
1210326	25.09.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	2.240,00
2974172	28.07.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	2.450,00
1168563	17.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	2.080,00
			Укупно: 6.770,00
Пошта и телефон			
57-240-018-3348356	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
95-238-018-3282740	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
60-239-018-3537942	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
01-07/2021	01.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
16-08/2021	16.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	221,03
17-08/2021	17.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	320,00
01-09/2021	01.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
			Укупно: 941,03
Бруто зараде по уговору о делу			
09/2021	30.09.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
07/2021	31.07.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
08/2021	31.08.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге			
312102002-00450-000390	30.09.2021.	GOODWILL	10.000,00

Књиговодствене услуге			
162102002-00450-000298	31.07.2021.	GOODWILL	10.000,00
052102002-00450-000334	31.08.2021.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.031,03
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.031,03
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	4.122.922,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
27.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.205,48
Укупно:		9.205,48

Укупни приливи:	9.205,48
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
13.08.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
Укупно:		8.000,00

Гориво и мазиво		
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.660,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.740,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.780,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.870,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.870,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.943,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.973,00
13.08.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.973,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 14.809,00

Пошта и телефон		
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.887,00
13.08.2021.	ПТТ СРБИЈА	2.000,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13.08.2021.	ПТТ СРБИЈА	113,00
		Укупно: 14.200,00

Платни промет		
01.07.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
16.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	221,03
17.08.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	320,00
01.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
		Укупно: 941,03

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
16.08.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
16.08.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
16.08.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Књиговодствене услуге		
13.08.2021.	GOODWILL	10.000,00
13.08.2021.	GOODWILL	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 97.950,03
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		4.034.177,55
---	--	---------------------

