

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 24.10.2022.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank-Direktna banka AD, 150-1862159-85

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	978.716,35
2.	Орочена средства	47.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.161.919,84
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	100.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.140.636,19

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 978.716,35 динара.

-Орочена су средства у износу од 47.000.000,00 динара.

-Потраживања у износу од 22.161.919,84 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	978.716,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.161.919,84
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.140.636,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу 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	978.716,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.161.919,84
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.140.636,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	200.000,00	212.453,06
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	200.000,00	212.453,06
				122.149.466,78

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода:

- по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање,
- по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,

Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца

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	248.417,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	212.453,06			
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		460.870,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Еуробанк-Директне банке износ од 248.417,53 динара;
- потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање,
- по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника;

Укупни приливи су износили 460.870,59 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	10.999,01	34.117,44	34.117,44	34.999,01	10.117,44
5. Пошта и телефон	1.635,00	5.535,00	5.535,00	5.088,00	2.082,00
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	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	7.425,00	7.425,00	4.950,00	4.950,00
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	35.868,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	35.868,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
19. Административне таксе	1.689,29	0,00	0,00	0,00	1.689,29
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	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	462.666,30	3.704.681,44	3.707.351,44	185.311,01	3.984.706,73

Коментар

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 1.500.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 1.500.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 3.707.351,44 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове услуге архивирања у износу од 3.120.000,00 динара, затим на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма у износу од 107.604,00 динара, трошкове горива, књиговодствене услуге....

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 3.984.706,73 динара. Највећи део неизмирених трошкова односи се на архивара и порез на имовину за 2021.годину и 2022.годину.

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

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	1.408.329.426,22	0,00	0,00	1.408.329.426,22
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	1.408.329.426,22	0,00	0,00	1.408.329.426,22

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 04.07.2016.године укупно је признато и утврђено 102.777.284,26 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 21.04.2017.године укупно је признато и утврђено 5.201.879,34 динара у 1.исплатном реду, 1.612.189,75 динара у 2.исплатном реду, 1.343.981.320,42 динара у 3.исплатном реду, што укупно у 3.исплатном реду износи 1.446.758.604,68 динара.

Укупно је оспорено 5.312.222,40 динара.

Решењем Привредног суда у Београду од 14.01.2020.год. одређена је делимична деоба уновчене имовине стечајног дужника. Након правоснажности овог Решења, приступило се делимичном намирењу.

Укупно је намирено:

I исплатни ред 5.201.879,34 динара

II исплатни ред: 1.612.189,75 динара

III исплатни ред: 22.887.617,06 динара

Остало је ненамирено 1.426.481.525,09 динара у III исплатном реду.

У складу са Решењем о главној деоби од 22.06.2021.год. исплаћене су обавезе у износу од 18.066.424,61 динар.

Остало је ненамирено 1.408.329.426,22 динара у III исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	978.716,35
2.	Укупан прилив		460.282,59
3.	Укупан одлив		184.723,01
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)	30.09.2022.	1.254.275,93

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк-Директне банке а.д. Београд, на дан 01.07.2022.године укупно

износи 978.716,35 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 460.282,59 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 184.723,01 динара.

3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 1.254.275,93 динара, и то:

- на текућем рачуну код Еуробанк-Директне банке а.д. Београд 1.254.275,93 динара (Извод бр.34 од 30.09.2022. године).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		588,00
3.	Укупан одлив		588,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 588,00 динар.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	107.604,00
2.	Агенција Стар	30.000,00
Укупно		137.604,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање (20.000,00 нето), књиговодствена агенција Стар из Краљева и адвокатска канцеларија адвоката Ивоне Крактус

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.254.275,93
2. Орочена средства		47.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.149.466,78
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		100.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		170.403.742,71

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.254.275,93 динара.

-Орочена су средства у износу од 47.000.000,00 динара.

-Потраживања у износу од 22.149.466,78 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2022. Продужетак орочења

11.07.2022. године потписан је Анекс Уговора о ороченом депозиту. Продужено је орочење средства у износу од 47.000.000,00 динара код ОТП банке, на период од 90 дана, по номималној каматној стопи од 5,5 % на годишњем нивоу.

12.09.2022. Архив

На основу Члана 18 и члана 22 став 5. Закона о архивској грађи и архивској делатности и националног стандарда о начину вођења и чувању документације стечајног дужника и стечајног управника као и Законом одређених рокова чувања документације, сачињен је попис архивске грађе имаоца ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД – У СТЕЧАЈУ Цара Душана 101. Трстеник.

Како стечајни дужник нема правног следбеника, повереник стечајног управника се обратио надлежном јавном архиву ради достављања понуде по дужном метру сређене архивске грађе и документарног материјала дана 30.08.2022. године.

У складу са Захтевом, Историјски архив Крушевац је доставио понуду за преузимање архивске грађе и документарног материјала број 01/2655 од 05.09.2022. године, по цени од 8.000,00 динара по дужном метру.

Понуда је прихваћена

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 24.10.2022.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/22	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/22	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/22	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
092/22	30.07.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.000,00
102/22	31.08.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.000,00
115/22	30.09.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.117,44
			Укупно:
			34.117,44

Пошта и телефон			
761988057	13.07.2022.	ЈП Пошта	96,00
093/22	30.07.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
761970498	29.07.2022.	ЈП Пошта	126,00
761987428	12.07.2022.	ЈП Пошта	96,00
761956884	01.07.2022.	ЈП Пошта	135,00
761971975	01.08.2022.	ЈП Пошта	126,00
103/22	31.08.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
761974217	15.08.2022.	ЈП Пошта	210,00
005638069	09.09.2022.	ЈП Пошта	126,00
005641417	29.09.2022.	ЈП Пошта	120,00
116/22	30.09.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.535,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	700,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	300,00
Укупно:			2.670,00

Премија осигурања			
51-1190-1060221-јул	27.07.2022.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
51-1190-1060221-август	27.08.2022.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
51-1190-1060221-септембар	27.09.2022.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			7.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.22/01	31.07.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
01.08.22/01	31.08.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
01.09.22/01	30.09.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000210	31.07.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000243	31.08.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000273	30.09.2022.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.09.2022	15.09.2022.	Општина Трстеник	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
64-2022	30.09.2022.	АСКме	3.120.000,00
Укупно:			3.120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.707.351,44

Укупни трошкови: 3.857.351,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Euro Banka, 250-0000004249557-42
 Војвођанска банка а.д., 320062227700
 Eurobank-Direktna banka AD, 150-1862159-85
 OTP Banka, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 47.978.716,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.07.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	248.417,53
Укупно:		248.417,53
Наплата потраживања		
15.07.2022.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
29.07.2022.	ППТ ТМО	90.000,00
29.07.2022.	ППТ ТМО	10.000,00
15.08.2022.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
01.09.2022.	ППТ ТМО	100.000,00
16.09.2022.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
Укупно:		212.453,06
Укупни приливи:		460.870,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
18.07.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.999,01
12.08.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.000,00
27.09.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.000,00
Укупно:		34.999,01
Пошта и телефон		
18.07.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.08.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.08.2022.	ЈП Пошта	135,00
12.08.2022.	ЈП Пошта	135,00
12.08.2022.	ЈП Пошта	96,00
12.08.2022.	ЈП Пошта	96,00
12.08.2022.	ЈП Пошта	126,00
27.09.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		5.088,00
Платни промет		
18.07.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	190,00
29.07.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	700,00
12.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	220,00
31.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	400,00
31.08.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	300,00
27.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	160,00
30.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	400,00
30.09.2022.	Eurobank-Direktna banka AD	300,00

Платни промет		
		Укупно: 2.670,00
Премија осигурања		
18.07.2022.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
12.08.2022.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
		Укупно: 4.950,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
12.08.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
27.09.2022.	Шарчевић Марија	35.868,00
		Укупно: 107.604,00
Књиговодствене услуге		
18.07.2022.	Агенција Стар	10.000,00
12.08.2022.	Агенција Стар	10.000,00
27.09.2022.	Агенција Стар	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупни одливи: 185.311,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		48.254.275,93