

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 23.01.2023.
Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште
Матични број: 07299770
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић
Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић Недељковић
Број лиценце: 155-1051
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.639.510,84
2. Орочена средства	24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	46.155,70
5. Потраживања	744.945,73
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	200.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.630.612,27

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.639.510,84
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	744.945,73
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	6.000,00	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.000,00	3.636.612,27

Коментар

Пиштољ за фарбање марке "Ergles" - по пресуди 2П.249/2019 од 22.10.2019.године, а према Закључку јавног извршитеља драгане Стојков ИИ 595/20 од 30.07.2021.године предаје се дана 28.12.2022.године заведено под бројем 220, стечајном управнику као накнадно пронађена имовину. У поступку извршења ангажован је судски вештак Слободан Крњаја који је у свом налазу Процена и идентификација покретне ствари посл.број ИИ 595/20 ИДЕНТИФИКОВАО И ПРОЦЕНИО покретну ствар на 6.000,00 динара.

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	2.639.510,84
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	744.945,73
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	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.636.612,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	46.155,70
2. Потраживања	0,00	374.109,80	420.439,37	698.616,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	206.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	374.109,80	420.439,37	950.771,86

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	420.439,37			
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	698.707,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

Према табели. Приливи су оставрени наплатом потраживања од дужника стечајног дужника и камате од орочених средстава.

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	409.458,40	155.637,17	146.178,77	9.458,40
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.553.725,61	1.553.725,61	1.553.725,61	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	1.993.184,01	1.739.362,78	1.699.904,38	59.458,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	486,00	360,00	126,00
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	13.590,00	2.845,00	2.845,00	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	0,82	0,00	-0,82	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	4.176,47	0,00	-4.176,47	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.013,96	29.033,90	29.033,90	14.516,95	139.530,91
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	4.000,00	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	159.191,25	95.623,90	73.187,61	17.721,95	214.656,91

Коментар

Према табели. У пољу стварно насталих трошкова за уговоре о делу, отписани су износи као техничка грешка-више фактурисана средстава.

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	8.835.261,47	-3.090.288,80	0,00	5.744.972,67
2. I исплатни ред	22.205.802,61	0,00	0,00	22.205.802,61
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	163.635.401,85	3.090.288,80	0,00	166.725.690,65
5. III исплатни ред - разлучни 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	194.676.465,93	0,00	0,00	194.676.465,93

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.639.510,84
2. Укупан прилив		698.347,86
3. Укупан одлив		1.717.266,33
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)	31.12.2022.	1.620.592,37

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2. Укупан прилив		360,00
3. Укупан одлив		360,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Према табели. Исплата се односи на птт пошиљке.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасна економик-књиговођа	0,00
2. Душан Ђорђевић-адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажовани уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.620.592,37
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		698.616,16
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		206.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.571.364,23

Коментар

Према табели.

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

03.10.2022. Поднесак суду

Одговор на закључак суда од 21.09.2022. године

04.10.2022. Поднесак суду

Стварни трошкови за септембар 2022. године.

13.10.2022. Орочење динарских средстава

Позиви пословним банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава.

13.10.2022. Прикупљање понуда

Прикупљање понуда од банака депозитара ради орочења слободних средстава.

14.10.2022. Извештај адвоката

Извештај адвоката о току стечајних поступака.

31.10.2022. Поднесак суду

План трошкова за новембар 2022. године.

07.11.2022. Поднесак суду-стварни трошкови

Поднесак суду стварних трошкова за октобар 2022.године

07.11.2022. Обавештење пио

Обавештење у вези молбе за доставу података о радном стажу Аврамовић Наде.

15.11.2022. Извештај адвоката

Извештај за новембар 2022.године.

15.11.2022. Примопредаја предмета

Примопредаја окончаних предмета.

15.11.2022. Закључење уговора о орочењу

Закључен уговор о орочењу са ЕУРОБАНК ДИРЕКТНОМ ад Београд.

18.11.2022. Захтев АПР-у

Захтев за досатву података о контролном акционару ад Дунав промет Голубац.

21.11.2022. Жалба на решење

Жалба на решење везано за порез на оружје.

24.11.2022. Поднесак суду

План трошкова за децембар 2022.године.

24.11.2022. Опомена

Опомена за измирење дуга дужнику стечајног дужника.

28.11.2022. Нацрт решења за главну деобу

Предато суду.

30.11.2022. Нацрт решења-пслато обавештење Одбору поверилаца

Пслато електронским путем.

09.12.2022. Поднесак суду

Одговор на закључак суда од 08.11.2022.године.

09.12.2022. Поднесак суду-стварни трошак

Предат суду поднесак за стварни трошак за новембар 2022.године.

12.12.2022. Обавештење АПР-у

пслато у вези дописа-жалбе бр.202/2022 од 18.11.2022. године.

22.12.2022. ЗахТЕв ЦРХОВ

Захтев за досатву података.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 23.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ОКТОБАР 2022- судски трошак ии349/20	19.10.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.558,40
ОКТОБАР 2022- судски трошак п 317/2020	19.10.2022.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
ДЕЦЕМБАР 2022- судски трошак п 320/2022	29.12.2022.	Привредни суд Пожаревац	69.250,00
ДЕЦЕМБАР 2022- судски трошак п 320/2022 опомена	28.12.2022.	Привредни суд Пожаревац	780,00
ДЕЦЕМБАР 2022- судски трошак ии 288/21	29.12.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.474,40
ДЕЦЕМБАР 2022- судски трошак ии 288/21 накнада	28.12.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.032,36
НОВЕМБАР 2022- судски трошак ии 151/21	14.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.310,91
НОВЕМБАР 2022- судски трошак ии 151/21Н	17.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.344,88
НОВЕМБАР 2022- судски трошак ии 656/20	17.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	18.122,40
НОВЕМБАР 2022- судски трошак ии 656/20 Н	14.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	4.915,22
НОВЕМБАР 2022- судски трошак ии 656/20 2	30.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	6.460,20
НОВЕМБАР 2022- такса на жалбу на решење	21.11.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.030,00
ОКТОБАР 2022- судска такса ии349/20	31.10.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.558,40

Судски трошкови			
ОКТОБАР 2022- судска такса п 317/20	30.10.2022.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
Укупно:			155.637,17

Прелиминарна награда ст. управника			
НОВЕМБАР 2022- исплата разлучном повериоцу- корекција	01.11.2022.	Мирковић Јасмина	1.553.725,61
Укупно:			1.553.725,61

Накнада трошкова стечајног управника			
ОКТОБАР 2022- накнада трошкова ст. управника	01.10.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
НОВЕМБАР 2022- накнада трошкова ст. управника	30.11.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2022- накнада трошкова ст. управника	31.12.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.739.362,78
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ДЕЦЕМБАР 2022- ПТТ трошак	31.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
НОВЕМБАР 2022- птт трошак	30.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	360,00
Укупно:			486,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.845,00

Књиговодствене услуге			
ОКТОБАР 2022-књиговођа	01.10.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
НОВЕМБАР 2022-књиговођа	30.11.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ДЕЦЕМБАР 2022-књиговођа	31.12.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ОКТОБАР 2022-адвокат	01.10.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
НОВЕМБАР 2022-адвокат	30.11.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2022-адвокат	31.12.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ОКТОБАР 2022-накнада за заштиту жив.средине	31.10.2022.	Локална пореска администрација Велико Градиште	14.516,95
ОКТОБАР 2022-накнада за животну средину 2019,2020,2021,2022	30.10.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.516,95
Укупно:			29.033,90

Укупно обавезе стечајне масе:	77.364,90
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.816.727,68
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0047880.1
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **26.639.510,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	278.268,49
Укупно:		278.268,49

Наплата потраживања		
17.10.2022.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ СЗР	60.300,00
24.10.2022.	Салма Јанош	35.164,91
07.11.2022.	ПЗФ СЗР	50.000,00
17.11.2022.	Салма Јанош	5.954,73
21.11.2022.	ПЗФ СЗР	24.000,00
21.11.2022.	РАДЕКС ПП	140.019,73
06.12.2022.	РАДЕКС ПП	20.000,00
21.12.2022.	РАДЕКС ПП	85.000,00
Укупно:		420.439,37

Укупни приливи: 698.707,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.558,40
19.10.2022.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
14.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.310,91
14.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	4.915,22
17.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	18.122,40
17.11.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.344,88
21.11.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.030,00
06.12.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	6.460,20
28.12.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.032,36
29.12.2022.	Привредни суд Пожаревац	780,00
29.12.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.474,40
29.12.2022.	Привредни суд Пожаревац	69.250,00
Укупно:		146.178,77

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2022.	Мирковић Јасмина	1.553.725,61
Укупно:		1.553.725,61

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	360,00
Укупно:		360,00

Платни промет		
19.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
14.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
17.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
27.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
28.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.845,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.11.2022.	Локална пореска администрација Велико Градиште	14.516,95
Укупно:		14.516,95

Укупни одливи:		1.717.626,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	25.620.592,37
---	----------------------