

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 62/2020
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЗИДАР грађевинско предузеће,
Бечеј - у стечају
Матични број: 27012256
Датум отварања стечајног поступка: 11.03.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 02.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад , 325-9500700079069-56
2) ОТП Банка Србија ад , 325-9500700196713-10

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.600.959,25 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.600.959,25 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2023.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2023.г.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.600.959,25 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.600.959,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 2.600.959,25 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.600.959,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 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 стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 4.233,60 | 5.644,80 | 5.644,80 | 9.878,40 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.233,60 | 5.644,80 | 5.644,80 | 9.878,40 | 0,00 |

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 58.956,30 | -58.956,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 58.956,30 | 159.738,70 | 228.000,00 | 218.695,00 | 0,00 |

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-78/2022 су одобрени трошкови за период април-јун 2023. године укупном износу од 233.644,80 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 165.383,50 динара, с тим да је извршен отпис износа од 58.956,30 динара на име обавезе за порез на имовину за 2022.г. с обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице у јулу 2022.г., па је према њему

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

престала и обавеза од 58.956,30 динара на име пореза на имовину за 3 и 4 квартал 2022. године.

Плаћени трошкови износе 228.573,40 динара, и односе се на трошкове настале и у овом и у претходном периоду а за које је прибављена сагласност суда и у претходном и у овом периоду.

На крају овог извештајног периода сви трошкови и обавезе су измирени.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 274.687.168,09 | 0,00 | 0,00 | 2.361.345,89 | 272.325.822,20 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 274.687.168,09 | 0,00 | 0,00 | 2.361.345,89 | 272.325.822,20 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт завршне деобе и поднео га суду дана 19.5.2023.г. на основу ког је Привредни суд у Новом Саду донео решење о завршној деоби дана 5.6.2023.г. које је постало правоснажно са даном 19.6.2023.г. Према наведеном решењу са преосталим новчаним средствима намирени су повериоци 3. исплатног реда у укупном износу од 2.361.345,90 динара, односно проценат намирена је био 0,85%.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2023. | 2.600.959,25 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.589.919,29 |
| 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) | 30.06.2023. | 11.039,96 |

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 11.039,96 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 11. од 29.6.2023.г.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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. Екос 021 доо Нови Сад | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 2. Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад, уз сагласност суда исплаћена је накнада за пружање наведених услуга у укупном износу од 109.000,00 динара, која се односи на период децембар 2022- јун 2023. године.
- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад, уз сагласност суда исплаћена је накнада за пружање услуга у укупном износу од 109.000,00 динара, која се односи на период децембар 2022- јун 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 11.039,96 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 11.039,96 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2023.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2023.г.

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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 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
У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за завршну деобу и поднео га суду дана 19.5.2023.г.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

На основу поднетог Нацрта Привредни суд у Новом Саду је донео решење о завршној деоби дана 5.6.2023.г. које је постало правноснажно са даном 19.6.2023.г. Од преосталих новчаних средстава намирени су повериоци З. исплатног реда, у укупном износу од 2.361.345,90 динара, проценат намирења износио је 0,85%

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није промене вредности имовине ни по ком од наведених основа.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је определио захтев за накнаду трошкова у укупном износу од 5.644,80 динара, на име трошка горива, који трошак му је и исплаћен уз сагласност суда.

VI Остале активности

У извештајном периоду намирени су повериоци З. исплатног реда, завршна деоба је спроведена у целости. Стечајни управник је приступио изради завршног рачуна и завршног извештаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

С обзиром да су сви послови око вођења поступка над стечајном масом окончани, повериоци су делимично намирени по главној и по завршној деоби, то стечајни управник сматра да су се стекли услови за закључење поступка над стечајном масом, па ће у најкраћем року поднети завршни рачун и завршни извештај суду и предложити закључење стечаја над стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст. 62/2020

Датум: 02.07.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЗИДАР грађевинско предузеће,
Бечеј - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | | | |
| ОП-ОГЛ | 01.06.2023. | Адвокат Милош Кравић | 5.644,80 |
| | | | Укупно: 5.644,80 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 5.644,80 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | ОТП Банка Србија ад | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| | | | Укупно: 695,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| Ф-2-6/23-СТ-78/2022 | 01.06.2023. | Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад | 109.000,00 |
| | | | Укупно: 109.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| РН-47/2023 | 01.06.2023. | Екос 021 доо Нови Сад | 109.000,00 |
| | | | Укупно: 109.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 218.695,00 |
| | | | Укупни трошкови: 224.339,80 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-12053-67
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-133056-75
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600018924-23
 Vojvođanska banka ad , 325-9500700079069-56
 ОТП Банка Србија ад , 325-9500700196713-10

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **2.600.959,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | | |
|--|----------------------|-----------------|
| 22.06.2023. | Адвокат Милош Кравић | 5.644,80 |
| 29.06.2023. | Адвокат Милош Кравић | 4.233,60 |
| Укупно: | | 9.878,40 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|---------------|
| 03.04.2023. | ОТП Банка Србија ад | 95,00 |
| 04.04.2023. | ОТП Банка Србија ад | 600,00 |
| Укупно: | | 695,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 29.06.2023. | Татјана Чолаковић ПР Асистент Нови Сад | 109.000,00 |
| Укупно: | | 109.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29.06.2023. | Екос 021 доо Нови Сад | 109.000,00 |
| Укупно: | | 109.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|---------------------|
| 21.06.2023. | ДДОР Нови Сад адо | 44.731,39 |
| 21.06.2023. | Београдска Берза ад | 1.306,69 |
| 21.06.2023. | Универзал ТАД | 24.037,96 |
| 21.06.2023. | Mila-M Commerce доо | 96.079,66 |
| 21.06.2023. | Општина Бечеј, Пореска управа | 22.629,71 |
| 21.06.2023. | Универзал ТАД | 214.924,83 |
| 21.06.2023. | Mila-M Commerce доо | 95.762,52 |
| 21.06.2023. | ИПЦ НС доо | 1.724.519,96 |
| 21.06.2023. | Развојна банка Војводине ад у стечају | 49,76 |
| 21.06.2023. | АПВ-Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | 523,22 |
| 22.06.2023. | Воде Војводине ЈВП | 117.003,80 |
| 21.06.2023. | РС-МФ-Пореска управа, Филијала Б. Зрењанин | 19.776,39 |
| Укупно: | | 2.361.345,90 |

Укупни одливи: 2.589.919,30

Стање на рачунима на дан **30.06.2023.** **11.039,96**

