

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.950.557,81
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.846.382,12
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		90.243.272,93

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 90.243.272,93 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.950.557,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.846.382,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
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	77.243.272,93

Коментар

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал!

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	4.950.557,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.846.382,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
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	77.243.272,93

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.209,22
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	2.209,22
				72.290.505,90

Коментар

У горе наведеној табели код ставке 2. Потраживања, наплатили смо потраживање од дужника стечајног дужника у укупном износу од 2.209,22 динара.

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	67.442,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.209,22			
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		69.651,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 67.442,40 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200723000,

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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	35.000,00
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	340.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	325.000,00

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	9.000,00	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	2.996,00	9.000,00	9.000,00	11.996,00	0,00
5. Пошта и телефон	240,00	9.000,00	1.095,00	1.335,00	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	9.000,00	1.640,96	1.640,96	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	39.308,00	120.000,00	117.924,00	157.232,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	2.425,00	2.425,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00	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	80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	132.544,00	346.000,00	185.284,96	4.307.828,96	10.000,00

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова!

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	511.218.180,10	-511.218.180,10	0,00	0,00
2. I исплатни ред	262.422,02	0,00	0,00	262.422,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.461.371.075,50	295.844.772,59	0,00	2.757.215.848,09
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.972.851.677,62	-215.373.407,51	0,00	2.757.478.270,11

Коментар

У горе наведеној табели у овоме кварталу дошло је до смањења различних поверица у укупном износу од 511.218.180,10 динара те се обавезе према овој групи повериоца 0,00 динара на крају овог квартала!

Из тог разлога дошло је до смањења укупно неизмирених обавеза према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода!

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.950.557,81
2.	Укупан прилив		69.651,62
3.	Укупан одлив		4.367.828,96
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.	652.380,47

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.12.2021. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 31.12.2021. године !

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652.380,47
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.846.625,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		89.945.338,67

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 17.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 89.945.338,67 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

31.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

07.10.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Септембру 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.10.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2021. године.

У периоду од 13.10.2021. – 15.10.2021.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава и примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

19.10.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 19.10.2021.-18.12.2021. године.

19.10.2021. године

Са адвокатом одржан састанак у Геодетском бироу Јагодина са овлашћеним лицима.

31.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.10.2021. године

Агенцији за лицензирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.07.2021- 30.09.2021.године.

30.11.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.11.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Новембар 2021. године.

16.11.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 10.11.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2021 године.

16.11.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду 1 Ст. 4096/2010 од 10.11.2021. године о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

18.11.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду 1 Ст. 4096/2010 од 16.11.2021. године којим се одобрава допунски предрачун трошкова за Септембар 2021. године.

22.11.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 16.11.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2021 године.

30.11.2021. године

Привредном суду у Београду достављен извештај стечајног управника.

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.12.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Новембру 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

03.12.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Децембар 2021. године.

09.12.2021. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен Нацрт решења за главну деобу деобне масе.
Истог дана Нацрт решења за главну деобу деобне масе достављен је и свим члановима одбора поверилаца.

У периоду од 14.12.2021. – 16.12.2021.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава и примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.12.2021. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 18.12.2021.- 16.02.2022. године.

21.12.2021. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 06.12.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Децембар 2021 године.

29.12.2021. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Јануар 2022. године.

31.12.2021. године

Донете Одлуке о формирању пописних комисија за попис са стањем на дан 31.12.2021. године.

31.12.2021. године

Сачињен записник пописне комисије за попис готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12.2021. године.

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.10.-31.12.2021. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 70-N-10/021	30.10.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 77-N-11/021	30.11.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 85-N-12/021	30.12.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Bl.10	06.10.2021.	Eko Serbia	2.000,00
Bl.10/2	21.10.2021.	Eko Serbia	1.000,00
Bl.11/1	30.11.2021.	Eko Serbia	1.000,00
Bl.11/2	30.11.2021.	Eko Serbia	2.000,00
Bl.12	31.12.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Пошта и телефон			
Bl.10/3	26.10.2021.	ПТТ Србија	150,00
Bl.12/1	31.12.2021.	ПТТ Србија	945,00
			Укупно:
			1.095,00

Платни промет			
Izvod 95	01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 97	04.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	73,71
Izvod 99	06.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
Izvod 101	08.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
Izvod 103	01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izvod 105	17.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	64,00
Izvod 106	18.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	104,50
Izvod 109	26.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	43,20
Izvod 111	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	427,55
Izvod 112	02.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	91,00
			Укупно:
			1.640,96

Бруто зараде по уговору о делу			
150	01.10.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
158	01.11.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
171	01.12.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
137	31.10.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
152	30.11.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
167.	31.12.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/21	19.10.2021.	Адвокат Влајковић Љиљана	2.425,00
Укупно:			2.425,00

Административне таксе			
Bl.10/1	19.10.2021.	Geodetski biro doo Jagodina	10.000,00
Bl.11	18.11.2021.	АПР	2.850,00
izvod br. 105	17.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	350,00
Укупно:			13.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8995/2021	01.12.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	185.284,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	230.284,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
 Banka poštanska štedionica a.d. Beograd , 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	17.950.557,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	15.918,12
19.10.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	9.548,53
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	9.017,14
24.11.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	350,00
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	20.816,00
20.12.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	11.792,61
Укупно:		67.442,40

Наплата потраживања		
08.12.2021.	Зимоњић Миленко	2.209,22
Укупно:		2.209,22

Укупни приливи:	69.651,62
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
16.11.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
01.12.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
31.12.2021.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.10.2021.	Eko Serbia	2.996,00
17.11.2021.	Eko Serbia	2.000,00
17.11.2021.	Eko Serbia	1.000,00
30.11.2021.	Eko Serbia	1.000,00
30.11.2021.	Eko Serbia	2.000,00
31.12.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		11.996,00

Пошта и телефон		
02.10.2021.	ПТТ Србија	240,00
17.11.2021.	ПТТ Србија	150,00
31.12.2021.	ПТТ Србија	945,00
Укупно:		1.335,00

Платни промет		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
04.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	73,71
06.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	27,00
08.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	10,00
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	400,00
17.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	64,00
18.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	104,50
26.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	43,20
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	427,55
02.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	91,00
Укупно:		1.640,96

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	39.308,00
17.11.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
01.12.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
31.12.2021.	Ђулибрк Владимир	39.308,00
Укупно:		157.232,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
16.11.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
01.12.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
31.12.2021.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2021.	Адвокат Влајковић Љиљана	2.425,00
Укупно:		2.425,00

Административне таксе		
17.11.2021.	Geodetski biro doo Jagodina	10.000,00
30.11.2021.	АПР	2.850,00
17.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	350,00
Укупно:		13.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.11.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
19.10.2021.	Banka poštanska štedionica a.d. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.367.828,96
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		17.652.380,47