

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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) Bank.Pošt.Šted., 200-2420230103868-98

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	504.897,06
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.845.475,13
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		80.796.705,19

Коментар

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 80.796.705,19 динара!

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	504.897,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.845.475,13
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	72.796.705,19

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	504.897,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.845.475,13
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	72.796.705,19

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	70.845.475,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	72.291.808,13

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквог умањења вредности имовине !

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	45.270,87			
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		45.270,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 45.270,87 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	30.000,00	30.000,00	45.000,00	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	30.000,00	30.000,00	45.000,00	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	1.350,00	0,00	1.350,00
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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	746,00	9.000,00	846,00	1.592,00	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	2.143,41	2.143,41	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	39.062,50	120.000,00	117.187,50	117.187,50	39.062,50
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
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	8.940,00	8.425,00	7.980,00	445,00
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.808,50	224.940,00	171.801,91	199.902,91	56.707,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	262.422,02	0,00	209.354,02	53.068,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.748.157.503,84	0,00	0,00	2.748.157.503,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.748.419.925,86	0,00	209.354,02	2.748.210.571,84

Коментар

У горе наведеној табели имамо исплаћене обавезе по делимичној деоби према повериоцима 1. исплатног реда у укупном износу од 209.354,02 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	504.897,06
2.	Укупан прилив		45.270,87
3.	Укупан одлив		454.256,93
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)	30.06.2022.	95.911,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2022. године !

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 30.06.2022. 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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.911,00
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.844.169,99
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		80.386.413,99

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 8.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 80.386.413,99 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

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.04.2022. године

У Службеном гласнику од 01.04.2022. године објављен је оглас о заказивању завршног рочишта у стечајном поступку над NPCO доо у стечају за 29.04.2022. године.

06.04.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду 1.Ст.4096/2010 од 04.04.2022. године по допунском предрачуну трошкова за Март 2022. године.

07.04.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Марту 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.04.2022. године

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

11.04.2022.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 11.04.-13.04.2022. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

13.04.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 12.04.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Април 2022 године.

15.04.2022. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 17.04.2022. до 16.06.2022. године.

18.04.2022. године

Завршни извештај и завршни рачун за потребе одржавања завршног рочишта предати: Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ.

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.04.2022. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.01.2022- 31.03.2022.године.

20.04.2022. године

Након примљених података о текућем рачуну поверилаца извршена је исплата одређеног износа потраживања повериоцима по Решењу о делимичној деоби 1.Ст.4096/2010 од 12.03.2020. године..

29.04.2022. године

У Привредном суду у Београду одржано завршно рочиште и преузет записник о рочишту.

Присуство рочишту.

31.05.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

05.05.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Априлу 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

05.05.2022. године

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

09.05.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 29.04.2022. године којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником НРСО доо у стечају и којим се наставља поступак стечаја према Стечајној маси стечајног дужника НРСО доо у стечају. Наведено Решење постало је правноснажно 10.06.2022. године.

19.05.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 17.05.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Мај 2022 године.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.06.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Мају 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

08.06.2022. године

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

14.06.2022. године

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

16.06.2022. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 16.06.2022. до 15.08.2022. године.

29.06.2022.године

Примљено Решење АПР-а од 27.06.2022. године о извршеној регистрацији стечајне масе стечајног дужника.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 01.04.-30.06.2022. 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;

30.06.2022. 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: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 26-N-04/022	30.04.2022.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 32-N-05/022	31.05.2022.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Bl.6.	30.06.2022.	PRIMO STUDIO doo	1.350,00
			Укупно: 1.350,00

Гориво и мазиво			
Bl.4. za April 2022.	30.04.2022.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.5.	31.05.2022.	Eko Serbia	3.000,00
Bl.6/1.	30.06.2022.	NIS PETROL	3.000,00
			Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон			
Bl.4./1 za April 2022.	30.04.2022.	ПТТ Србија	90,00
Bl.4./3	30.04.2022.	ПТТ Србија	756,00
			Укупно: 846,00

Платни промет			
Izvod 31.	01.04.2022.	Banka Postanska stedionica	500,00
Izvod 32.	04.04.2022.	Banka Postanska stedionica	66,00
Izvod 34.	07.04.2022.	Banka Postanska stedionica	53,00
Izvod 35 .	08.04.2022.	Banka Postanska stedionica	54,24
Izvod 38,	21.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	136,66
Izvod 39,	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	500,00
Izvod 40,	05.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	66,00
Izvod 41	06.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	53,00
Izvod 42,	09.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	21,54
Izvod 44,	13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	21,97
Izvod 46,	20.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	33,00

Платни промет			
Izvod 47.	01.06.2022.	Banka Postanska stedionica	500,00
Izvod 48.	02.06.2022.	Banka Postanska stedionica	66,00
Izvod 49,	03.06.2022.	Banka Postanska stedionica	53,00
Izvod 51.	09.06.2022.	Banka Postanska stedionica	19,00
Укупно:			2.143,41

Бруто зараде по уговору о делу			
42 за April 2022.	01.04.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
53/1	04.05.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
59.	01.06.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
061	30.04.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
078.	31.05.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
096	30.06.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Bl.6/2	30.06.2022.	АПР	2.850,00
Укупно:			2.850,00

Трошкови оглашавања			
Bl.4/2/22	01.04.2022.	JP Službeni glasnik	3.990,00
KIF22-11941	27.05.2022.	JP Službeni glasnik	3.990,00
Bl.6/3	30.06.2022.	JP Službeni glasnik	445,00
Укупно:			8.425,00

Укупно обавезе стечајне масе:	171.801,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	201.801,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Bank.Pošt.Šted., 200-2420230103868-98
Banka poštanska štedionica a.d. Beograd , 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	8.504.897,06
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Bank.Pošt.Šted.	10.122,50
18.04.2022.	Bank.Pošt.Šted.	5.222,92
04.05.2022.	Bank.Pošt.Šted.	6.980,64
01.06.2022.	Bank.Pošt.Šted.	15.465,32
16.06.2022.	Bank.Pošt.Šted.	7.479,49
Укупно:		45.270,87

Укупни приливи:	45.270,87
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2022.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
05.05.2022.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
02.06.2022.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.04.2022.	Eko Serbia	2.000,00
07.04.2022.	Eko Serbia	1.000,00
06.05.2022.	Eko Serbia	3.000,00
08.06.2022.	Eko Serbia	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
07.04.2022.	ПТТ Београд	746,00
06.05.2022.	ПТТ Србија	90,00
06.05.2022.	ПТТ Србија	756,00
Укупно:		1.592,00

Платни промет		
01.04.2022.	Banka Postanska stedionica	500,00
04.04.2022.	Banka Postanska stedionica	66,00
07.04.2022.	Banka Postanska stedionica	53,00
08.04.2022.	Banka Postanska stedionica	54,24
21.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	136,66
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	500,00
05.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	66,00
06.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	53,00
09.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	21,54
13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	21,97
20.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	33,00
01.06.2022.	Banka Postanska stedionica	500,00
02.06.2022.	Banka Postanska stedionica	66,00
03.06.2022.	Banka Postanska stedionica	53,00
09.06.2022.	Banka Postanska stedionica	19,00
Укупно:		2.143,41

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
04.05.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
01.06.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
05.05.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
02.06.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
12.05.2022.	JP Službeni glasnik	3.990,00
27.05.2022.	JP Službeni glasnik	3.990,00
Укупно:		7.980,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.04.2022.	Поповић Драгутин	52.434,85
20.04.2022.	Вуковић Радмила	68.472,50
20.04.2022.	Митрић Александар	35.378,67
20.04.2022.	Горан Павличек	53.068,00
Укупно:		209.354,02

Укупни одливи:	454.256,93
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	8.095.911,00
---	---------------------