

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 12.02.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Матични број: 07145683

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|---------------------|
| | | 01.10.2023. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.847.932,07 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 476.818,63 |
| 5. | Потраживања | 3.393.564,14 |
| 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 | 683.100,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.401.414,84 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 8.401.414,84 динара и састоји се од:

- Средства на текућем рачуну, износ 3.719.916,31 динара,
- Дати аванси, износ 476.818,63 динара. Тај износ је затечен у пословним књигама стечајног дужника приликом отварања стечаја исказан је у ЕФИЈу.
- Потраживања, износ 3.393.564,14 динара. Готово сва потраживања су преузета у ЕФИЈу, или су настала до 2017 године.
- Опрема, износ 683.100,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.847.932,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 476.818,63 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.393.564,14 |
| 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 | 683.100,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.401.414,84 |

Коментар

Није било промена на имовини стечајног дужника.

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 | 3.847.932,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 476.818,63 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.393.564,14 |
| 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 | 683.100,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.401.414,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 476.818,63 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393.564,14 |
| 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 | 683.100,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.553.482,77 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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 | 0,00 | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 38.484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.484,20 |
| 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 | 400.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 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 | 438.484,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 468.484,20 |

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 | 7.090,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.090,40 |
| 2. Електрична енергија | 118.425,93 | 15.661,80 | 15.661,80 | 16.049,47 | 118.038,26 |
| 3. Комуналне услуге | 17.313,53 | 882,66 | 882,66 | 799,30 | 17.396,89 |
| 4. Гориво и мазиво | 23.489,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.720,00 | 6.769,30 |
| 5. Пошта и телефон | 69.243,61 | 4.902,00 | 4.902,00 | 17.447,00 | 56.698,61 |
| 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 | 702,00 | 501,99 | 501,99 | 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 | 417.665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.665,97 |
| 16. Књиговодствене услуге | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 162.899,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.899,48 |
| 19. Административне таксе | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 944.128,22 | 63.148,46 | 62.948,45 | 128.517,76 | 878.558,91 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 динара, а обавезе стечајне масе износе 62.948,44 динара, који су у целости одобрени решењем стечајног судије.

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајне масе у износу од 128.517,78 динара.

| 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 | 5.910.651,84 | 0,00 | 0,00 | 5.910.651,84 |
| 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 | 5.910.651,84 | 0,00 | 0,00 | 5.910.651,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Ненамирена призната потраживања поверилаца, у трећем исплатном реду, износе 5.910.651,84 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2023. | 3.847.932,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 128.517,76 |
| 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) | 31.12.2023. | 3.719.414,31 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења средстава на рачуну због плаћања трошкова, и износи 3.719.414,31 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

Није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. Рада Обрадовић ПР. Агенција Астра МР Чачак | 72.000,00 |
| Укупно | 72.000,00 |

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Астра МР Чачак, и исплаћене су обавезе до 09/2023 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.719.414,31 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 476.818,63 |
| 5. Потраживања | | 3.393.564,14 |
| 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 | | 683.100,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.272.897,08 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.272.897,08 динара, и чине га: средства на рачуну, дати аванси, потраживања и опрема.

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су вршене следеће активности:

- Подношени захтеви за сагласност Алсу и Суду за план трошкова и исплату стварних трошкова стечајног поступка.
- Вршене припреме за извештај Периодичног извештаја.
- Преписка са Градом Крушевац око преузимања излучене имовине.
- Друге текуће активности.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 12.02.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/04 | 31.10.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| 11-04 | 30.11.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| 12-04/1 | 31.12.2023. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 35697544 | 31.10.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 5.220,60 |
| 11/35922262 | 30.11.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 5.220,60 |
| 12/36045146 | 31.12.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 5.220,60 |
| | | | Укупно: 15.661,80 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 23447810 | 31.10.2023. | ЈКП ВОДОВОД | 260,93 |
| 23447811 | 31.10.2023. | ЈКП ВОДОВОД | 9,24 |
| 110/23493407 и 23493408-камата | 30.11.2023. | ЈКП ВОДОВОД | 272,92 |
| 12/2353918 и 23547993-камата | 31.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | 339,57 |
| | | | Укупно: 882,66 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 10/23-уц/1 | 31.10.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 5.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 10/23-уц | 31.10.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| 10/23-уц/2 | 31.10.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 154,00 |
| 11/23-уц | 30.11.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| 12/23-уц | 31.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| 12/23-1 | 31.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 248,00 |
| | | | Укупно: 4.902,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2023. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 501,99 |
| Укупно: | | | 501,99 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 143/23 | 30.11.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 160/23 | 31.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 123/233 | 31.10.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 62.948,45 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 92.948,45 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3557800101914-83

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 3.847.932,07 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|--------------------|--|------------------|
| 21.12.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | | 5.220,60 |
| 21.12.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | | 5.220,60 |
| 21.12.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | | 387,67 |
| 21.12.2023. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | | 5.220,60 |
| Укупно: | | | 16.049,47 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|---------------|
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 260,93 |
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 260,93 |
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 5,79 |
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 260,93 |
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 5,78 |
| 21.12.2023. | ЈКП ВОДОВОД | | 4,94 |
| Укупно: | | | 799,30 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 21.12.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | | 4.180,00 |
| 21.12.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | | 4.180,00 |
| 21.12.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | | 4.180,00 |
| 21.12.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | | 4.180,00 |
| 21.12.2023. | ГОРИВО И МАЗИВО | | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 21.720,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------|
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | | 1.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.336,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 144,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 465,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 346,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 156,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| 21.12.2023. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00 |
| Укупно: | | 17.447,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 22.12.2023. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 501,99 |
| Укупно: | | 501,99 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| 21.12.2023. | АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР. | 12.000,00 |
| Укупно: | | 72.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 128.517,76 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023. | | 3.719.414,31 |
|---|--|---------------------|