

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 25.05.2023.

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) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30043983000-61
2) 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	846.652,40
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	3.759.142,76
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	23.634.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.717.213,79

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи: 31.717.213,70 динара.

Имовина се састоји од:

- Орочених и средстава по виђењу на рачину : 3.846.652,40 динара,
- Датих аванса затечено стање приликом отварања стечаја 2010 године: 476.818,63 динара,
- Потраживања настала пре отварања стечаја или у периоду 2010-2017 год. : 3.759.142,76 динара,
- Некретнине које чине локали у Обилићевој улици у Крушевцу (који су предмет излучног захтева) у износу од 22.951.300,00 динара, и
- Опрема која се налазила у управној згради у Чупичевој 17 Крушевац, чија је вредност 683.100,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	846.652,40
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.759.142,76
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	23.634.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.717.213,79

Коментар

Није било увећања имовине.

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	846.652,40
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.759.142,76
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	22.951.500,00	683.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.951.500,00	5.765.713,79

Коментар

Дана 31.03.2023 године је извршен повраћај три локала у Обилићевој улици у Крушевцу који су предмет излучног захтева наследника бившег власника предметних локала

Локали су враћени на основу делимичног решења Агенције за реституцију бр.46-009607/2014 од 17.06.2019 год, и пресуде Управног суда бр. У 12261/20 од 14..11.2023 године.

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	365.578,62	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	365.578,62	4.553.482,77

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

Износ наплаћених потраживања исказан у извештају се односи на наплату закупнина и трошкова закупа из тејућег периода.

Исказана вредост потраживања се састоји од:

- Датих аванса затечено стање приликом отварања стечаја 2010 године: 476.818,63 динара,
- Потраживања настала пре отварања стечаја. или у периоду 2010-2017 год. : 3.759.142,76 динара,

Обзиром на застарелост ова потраживања су ненаплатива.

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	365.578,62			
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)	89.192,43		297.930,92	208.738,49
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.486.671,55	0,00	297.930,92	208.738,49

Коментар

Готовински приливи су по основу наплате закупнина и трошкова локала у закупу и уплате орочених средстава по истеку периода орочавања..

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	310.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00
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	348.484,20	30.000,00	30.000,00	0,00	378.484,20

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	304.132,86	299.745,18	299.745,24	282.896,68	320.981,42
3. Комуналне услуге	22.058,28	10.106,49	8.854,04	8.507,80	22.404,52
4. Гориво и мазиво	9.885,10	13.580,00	10.580,00	12.515,80	7.949,30
5. Пошта и телефон	61.626,51	10.170,79	10.170,61	8.476,83	63.320,29
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	2.325,41	1.830,10	1.830,10	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	135.000,00	119.000,00	71.000,00	57.000,00	149.000,00
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)	148.717,48	14.182,00	14.182,00	0,00	162.899,48
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	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	1.160.776,60	471.909,87	419.161,99	372.627,21	1.207.311,38

Коментар

Већи део плаћених трошкова се односи на трошкове настале у локалима у закуп који су префактурисани закупцима предметних локала.

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 исплата повериоцима по основу признатих потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	846.652,40
2.	Укупан прилив		3.486.671,55
3.	Укупан одлив		372.627,21
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)	31.03.2023.	3.960.696,74

Коментар

Стање на рачуну је на крају извештајног периода увећано з а3.000.000,00 дин по основу повраћаја ороченог депозита и 114.044,34 динара по основи вишка прилива, и износи 3.900.696,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Астра МР Чачак	12.000,00
Укупно	12.000,00

Коментар

Од 01.01.2023 године је закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Астра МР из Чачка, уз месечну накнаду и износу од 12.000,00 динара месечно. У извештајном периоду сз плаћене обавезе из ранијег периода Агенцији Профит из Крушевца, за књиговодствене услуге, у износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.960.696,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		476.818,63
5. Потраживања		3.602.302,63
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		8.722.918,00

Коментар

Стечајни биланс је на крају извештајног периода у односу на пошетно стања на основу враћене имовине по излучним захтеву.

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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Главне активности су биле око припреме одлуке о излучењу имовине из стечајне масе.
 - Дана 31.03.2023 године је извршена предаја локала наследницима бивших власника, о чему је сачињен записник.
 - У извештајном периоду је вршена наолата потраживања од закупаца и усаглашавања стања са њима.
 - Подношени захтеви за сагласност Алсу и Суду за исплате стварних трошкова стечајног поступка.
 - Пријављена крађа у згради у Чупићевој 17 у Крушевцу.
- Полиција изашла на увиђај.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 25.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-001	31.01.2023.	СТР ПИЛЕ	66.281,97
01-002	31.01.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	9.563,86
01-003	31.01.2023.	ТКР МЕТРО	13.346,60
006-К3	28.02.2023.	СТР ПИЛЕ	78.468,27
007-К3	31.03.2023.	СТР ПИЛЕ	88.216,77
К3-008	31.03.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	7.786,25
К3-009	31.03.2023.	ТКР МЕТРО	10.493,45
004-К3	28.02.2023.	ТКР МЕТРО	13.860,25
005-К3	28.02.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	9.913,50
Укупно:			297.930,92
Укупни приходи:			297.930,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-04	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
02-04	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
03-04	31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33650997	31.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	90.199,36
33847739	28.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	102.165,56
03-34146766	31.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	107.380,32
Укупно:			299.745,24
Комуналне услуге			
2330110	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	442,90
2330111	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
2330112	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	1.998,17
2336009	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
2345345	31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	34,72
2375641	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
2375642	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	54,00
2375643	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	2.581,81
2381532	28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	249,24
03-23120791	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45

Комуналне услуге			
03-23120792	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД	54,00
03-23120793	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД	2.192,92
03-23126683	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
03-23126684	31.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД	4,03
Укупно:			8.854,04

Гориво и мазиво			
001/23	31.01.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.400,00
02-11	28.02.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.000,00
03/11	31.03.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.180,00
Укупно:			10.580,00

Пошта и телефон			
86-256-037-1488924	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.523,86
01-12/2	31.01.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
05-257-037-1614711	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,82
02-12/2	28.02.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
02-12/3	28.02.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	872,00
03-1333653	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.646,93
03-12/2	31.03.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
Укупно:			10.170,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	380,75
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	445,17
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	423,66
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	530,52
Укупно:			1.830,10

Књиговодствене услуге			
11/23	31.01.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
15/23	28.02.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
35/23	31.03.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
6/23	31.03.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	80.000,00
Укупно:			116.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/2023	31.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.182,00
Укупно:			14.182,00

Административне таксе			
01-26	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
49-4326218	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			464.161,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			494.161,99
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30043983000-61
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3557800101914-83

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **3.846.652,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.186,91
01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.991,41
01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9.925,97
23.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	7.796,21
Укупно:		31.900,50

Наплата потраживања		
11.01.2023.	МЕТРО-С	78.120,00
11.01.2023.	МЕТРО-С	1.920,76
16.01.2023.	СТР ПИЛЕ	40.716,24
06.02.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	18.084,35
17.02.2023.	ТКР МЕТРО	25.137,99
28.03.2023.	СТР ПИЛЕ	7.236,24
28.03.2023.	СТР ПИЛЕ	194.363,04
Укупно:		365.578,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миливојевић	9.563,86
24.03.2023.	ТКР МЕТРО	13.346,60
28.03.2023.	СТР ПИЛЕ	66.281,97
Укупно:		89.192,43

Повраћај орочених средстава		
24.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 3.486.671,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	94.661,66
16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.156,10
16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	254,18
16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	229,18
16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	229,18
31.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	95.167,02
28.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	90.199,36
Укупно:		282.896,68

Комуналне услуге		
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	2.156,10
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18

Комуналне услуге		
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	23,00
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	1.980,93
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18
31.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД	229,18
28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	442,90
28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	1.998,17
28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
28.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД	34,72
Укупно:		8.507,80

Гориво и мазиво		
16.01.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.115,80
28.02.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.400,00
Укупно:		12.515,80

Пошта и телефон		
16.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.069,38
16.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.645,53
31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.738,06
28.02.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.523,86
Укупно:		8.476,83

Платни промет		
01.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	380,75
01.02.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	445,17
02.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
17.01.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	423,66
01.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	530,52
Укупно:		1.830,10

Књиговодствене услуге		
28.02.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		57.000,00

Административне таксе		
01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		372.627,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	3.960.696,74
---	---------------------

