

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010512

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-1889

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9500700187843-42

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	57.783.913,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.170,48
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	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.842.083,81

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 57.783.913,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.783.913,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.170,48
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	50.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.842.083,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	57.783.913,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.170,48
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	50.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.842.083,81

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.170,48
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	8.170,48
				50.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 8.170,48 динара од дужника Елек Стипана на име префактурисане електричне енергије.

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	8.170,48			
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)	829,52		12.625,27	11.795,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.000,00	0,00	12.625,27	11.795,75

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Наплата потраживања по основу префактурисане ел. енергије :

- Елек Стипан у износу од 8.170,48 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- Елек Стипан у износу од 829,52 динара.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	1.165.760,80	0,00	0,00	0,00	1.165.760,80
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	0,00	117.000,00	100.936,22	100.936,22	0,00
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	1.335.760,80	117.000,00	100.936,22	100.936,22	1.335.760,80

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	15.000,00	7.973,40	7.973,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.000,00	29.782,71	29.782,71	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.679,51	4.679,51	0,00
9. Премија осигурања	15.188,64	0,00	0,00	0,00	15.188,64
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	180.000,00	155.420,84	155.420,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	132.010,78	252.000,00	251.132,07	251.132,07	132.010,78
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)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	189.316,70	0,00	0,00	0,00	189.316,70
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	426.525,12	749.000,00	579.988,53	659.988,53	346.525,12

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 100.936,22 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.973,40 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија у износу од 29.782,71 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 6.000,00 динара.
7. Трошкови према Лерик Јожеф ПР у износу од 35.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.679,51 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар и новембар 2021. године према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 155.420,84 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 251.132,07 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец октобар и новембар и децембар 2021. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец октобар, новембар и децембар 2021. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за октобар, новембар и децембар месец 2021. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 100.936,22 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.973,40 динара.
2. Електрична енергија у износу од 29.782,71 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 6.000,00 динара.
7. Трошкови према Лерик Јожеф ПР у износу од 35.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.679,51 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар и новембар према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 155.420,84 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 251.132,07 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец септембар, октобар и новембар у износу од 109.622,64 динара.
 - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец септембар, октобар и новембар у износу од 141.509,43 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
25. Плаћени трошкови према Алсу за 2. квартал 2021. године у износу од 80.000,00 динара.

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	101.975.393,42	0,00	0,00	101.975.393,42
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	101.975.393,42	0,00	0,00	101.975.393,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	57.783.913,33
2.	Укупан прилив		-57.000,00
3.	Укупан одлив		694.924,75
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.	57.031.988,58

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2021. године износи 57.031.988,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		66.000,00
3.	Укупан одлив		66.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 66.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веселин Цицмил	109.622,64
2.	Confident doo	30.000,00
Укупно		139.622,64

Коментар

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за септембар, октобар и новембар месец у бруто износу од 109.622,64 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција Cofident doo из Суботице и исплаћено је укупно 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.031.988,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.795,75
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		50.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		57.093.784,33

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 57.031.988,58 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

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

У извештајном периоду стечајни управник је припремао документацију за израду нацрта за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 14.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-РН001000005.	28.10.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	4.162,82
21-РН001000006.	23.11.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	4.308,39
21-РН001000007	29.12.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	4.154,06
Укупно:			12.625,27
Укупни приходи:			12.625,27

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			
СТ 66/21	11.10.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.116,73
СТ 74/21	09.11.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.963,51
СТ 79/21	13.12.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.855,98
Укупно:			100.936,22
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.936,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
303/700/2021	03.11.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.987,20
356/700/2021	28.12.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.986,20
Укупно:			7.973,40
Електрична енергија			
30473944	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.162,82
30678884	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.308,39
30856642	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.154,06
06/2021	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	15.903,44
2211542945.	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.254,00
Укупно:			29.782,71
Гориво и мазиво			
29102021	29.10.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30112021/1	30.11.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	11.890,99
30112021/2	30.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.109,01
14122021	14.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	12.804,00
29122021	29.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.196,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
212400001350	15.10.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
212400001712	29.12.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Текуће одржавање			
21-РН001000060	14.12.2021.	ЛОРИК ЈОЖЕФ ПР - КИСНИ - БАЧКА ТОПОЛА	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	949,51
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:			4.679,51

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-09/2021	14.10.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	52.652,38
Ђ - 10/2021	10.11.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	50.116,08
Ђ-11/2021	14.12.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	52.652,38
Укупно:			155.420,84

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2021	01.10.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Г-10/2021	01.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Ц-11/2021	01.11.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Г-11/2021	01.11.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Ц-12/2021	01.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Г-12/2021	01.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Укупно:			251.132,07

Књиговодствене услуге			
21-РН002000078	31.10.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21-РН002000084	30.11.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
12/2021	31.12.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			579.988,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			680.924,75
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 57.783.913,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.10.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	3.982,72
13.10.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	517,28
10.11.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	3.670,48
Укупно:		8.170,48
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	829,52
Укупно:		829,52
Укупни приливи:		9.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.116,73
10.11.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.963,51
14.12.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.855,98
Укупно:		100.936,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.987,20
29.12.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.986,20
Укупно:		7.973,40

Електрична енергија		
29.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.162,82
30.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.308,39
15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	15.903,44
15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.254,00
29.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.154,06
Укупно:		29.782,71

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30.11.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	11.890,99
30.11.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.109,01
14.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	12.804,00
29.12.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.196,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
29.12.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.000,00

Текуће одржавање		
20.12.2021.	ЛОРИК ЈОЖЕФ ПР - КИСИ - БАЧКА ТОПОЛА	35.000,00
		Укупно: 35.000,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	949,51
02.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.080,00
02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	850,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
		Укупно: 4.679,51

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	52.652,38
10.11.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	50.116,08
14.12.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	52.652,38
		Укупно: 155.420,84

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
14.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
10.11.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
10.11.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
14.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
		Укупно: 251.132,07

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
10.11.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
15.12.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2021.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Укупни одливи:		760.924,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		57.031.988,58
---	--	----------------------

