

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 21.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.643.403,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.263,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.707.667,43</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.643.403,84 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.643.403,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.263,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.667,43</b>

**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	2.643.403,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.263,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.667,43</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	8.500,00	5.763,59
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	50.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>55.763,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 8.500,00 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	8.500,00			
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		14.442,24	14.442,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,24</b>	<b>14.442,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Наплата потраживања по основу префактурисане ел. енергије :

- Елек Стипан у износу од 8.500,00 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	110.636,10	110.636,10	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
<b>Укупно</b>	<b>1.335.760,80</b>	<b>117.000,00</b>	<b>110.636,10</b>	<b>110.636,10</b>	<b>1.335.760,80</b>

### 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	17.000,00	12.616,20	12.616,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	14.699,73	14.699,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	58.945,00	58.945,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	5.236,02	5.236,02	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	210.000,00	173.767,79	173.767,79	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	178.885,78	252.000,00	249.562,50	249.562,50	178.885,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>393.400,12</b>	<b>643.000,00</b>	<b>544.827,24</b>	<b>544.827,24</b>	<b>393.400,12</b>

#### Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 110.636,10 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 12.616,20 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 14.699,73 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.945,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 5.236,02 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 јун, јул и август 2022. године према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 173.767,79 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 249.562,50 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јул, август и септембар 2022. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец јул, август и септембар 2022. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за јул, август и септембар месец 2022. године.
17. Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 8.250,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 110.636,10 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 12.616,20 динара.
2. Електрична енергија у износу од 14.699,73 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.945,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 5.236,02 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 јун, јул и август према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 173.767,79 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 249.562,50 динара, односе се на :
  - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јун, јул и август у износу од 108.937,50 динара.
  - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец мај, јун и јул у износу од 140.625,00 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.

2в

## 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	53.066.563,42	0,00	0,00	53.066.563,42
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.066.563,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.066.563,42</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.643.403,84
2.	Укупан прилив		-50.445,00
3.	Укупан одлив		596.518,34
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)	30.09.2022.	1.996.440,50

**Коментар**

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2022. године износи 1.996.440,50 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		58.945,00
3.	Укупан одлив		58.945,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 58.945,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веселин Цицмил	108.937,50
2.	Confident doo	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>138.937,50</b>

**Коментар**

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за јун, јул и август месец у бруто износу од 108.937,50 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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.996.440,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.205,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.066.646,33</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.996.440,50 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

### 30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је вршио активности на поврату средстава пореза на додатну вредност и пореза на добит.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 21.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-РН001000006	01.07.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.706,43
22-РН001000007	21.07.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	5.063,90
22-РН001000008	25.08.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.671,91
<b>Укупно:</b>			<b>14.442,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.442,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 76/22	08.07.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.833,02
СТ 89/22	05.08.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.529,86
СТ 99/22	09.09.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.273,22
<b>Укупно:</b>			<b>110.636,10</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>110.636,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
201/700/2022	08.07.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.905,00
259/700/2022	18.08.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.756,00
294/700/2022	13.09.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.955,20
<b>Укупно:</b>			<b>12.616,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
32201157	15.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.063,90
32411154	16.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.671,91
2343138790332208	29.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.963,92
<b>Укупно:</b>			<b>14.699,73</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1821693-126	03.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	11.044,00
43610/4366	24.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.916,00
29082022/1	29.08.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.766,00
29082022/2	29.08.2022.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	9.234,00
29092022	29.09.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	18.985,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.945,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.096,02
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.145,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.236,02</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-06/2022	11.07.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	57.922,59
Ђ-07/2022	05.08.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	55.137,60
Ђ-08/2022	09.09.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	60.707,60
<b>Укупно:</b>			<b>173.767,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2022	01.07.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Ц-08/2022	01.08.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-07/2022	01.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Г-08/2022	01.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ц-09/2022	01.09.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-09/2022	01.09.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.562,50</b>

Књиговодствене услуге			
22-РН002000034	31.07.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
22-РН002000041	31.08.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
22-РН002000050	30.09.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>544.827,24</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>655.463,34</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 2.643.403,84

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
25.07.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.007,64
25.07.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	492,36
24.08.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.500,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.07.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.833,02
08.08.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.529,86
09.09.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.273,22
<b>Укупно:</b>		<b>110.636,10</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
12.07.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.905,00
29.08.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.756,00
29.09.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.955,20
<b>Укупно:</b>		<b>12.616,20</b>

<b>Електрична енергија</b>		
28.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.063,90
29.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.671,91
29.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.963,92
<b>Укупно:</b>		<b>14.699,73</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
12.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	11.044,00
29.07.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.916,00
29.08.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.766,00
29.08.2022.	ALMEX DOO - ПАНЉЕВО	9.234,00
29.09.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	18.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.945,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.096,02
04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.195,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.145,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.236,02</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
11.07.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	57.922,59
05.08.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	55.137,60
09.09.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	60.707,60
<b>Укупно:</b>		<b>173.767,79</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
11.07.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
08.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
08.08.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
09.09.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
09.09.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
<b>Укупно:</b>		<b>249.562,50</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.07.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
08.08.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
09.09.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>655.463,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>1.996.440,50</b>
---	---------------------