

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 08.03.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО  
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

Матични број: 07238827

Име и презиме стечајног судије: Аца Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31

4) Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.589,68
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.302.343,90
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	75.344.028,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.515.961,78</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2021. износи 77.515.961,78 динара:

-Средства на рачуну код Еуробанке АД 69.589,68 динара  
Еуробанка АД 800.000,00 динар (орочена средства)

- Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 62.817.310,20 динара и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6 м<sup>2</sup>;
3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;
4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини;

- Земљиште ликвидационе вредности 10.589.718,00 динара и то:

1. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

-Опрема ликвидационе вредности 1.937.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.589,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.302.343,90
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	75.344.028,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.715.961,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	69.589,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.302.343,90
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	75.344.028,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.715.961,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	1.302.343,90
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	26.636.564,20	0,00	6.233.326,00	42.474.138,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>26.636.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.326,00</b>	<b>43.776.481,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у износу 26.636.564,20 динара, услед продаје имовине стечајног дужника (непокретне и покретне) методом непосредне погодбе.

Наиме, непосредном погодбом продата је имовина стечајног дужника груписана у две имовинске, и то:

-Целина бр.1-Локал на стадиону "ФК Мачва" у Шапцу. Ова имовина продата је купцу "TRANSPORT LOGISTIC 015" из Шапца по цени од 883.326,00 динара, коју је исти исплатио у потпуности дана 18.10.2021.године.

-Целина бр.2-Циглана у Дреновцу (Земљиште, Објекти, Опрема). Ова имовина продата је купцу Љупку Гератовићу из Дреновца, Шабац по цени 5.350.000,00 динара, коју је исти исплатио у потпуности дана 19.10.2021.године.

Умањење од 26.636.564,20 динара представља разлику између остварених купопродајних цена и ликвидационе вредности имовине из ЕФИ изваштаја.

**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	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	6.233.326,00	0,00	6.233.326,00	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	800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.034.255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.326,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу 7.034.255,37 динара, по следећим основама:

Укупни приливи:

1. Камата на орочена средства у износу од 929,37 динара.

8. Прилив по основу продаје непокретне имовине методом непосредне погодбе у износу 6.233.326,00 динара.

11. Прилив у износу од 800.000,00 динара представља повраћај средстава са ороченог динарског рачуна на текући рачун стечајног дужника.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	2.045,00	670.993,26	670.993,26	0,00	673.038,26
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	3.075.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	3.150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.277.045,00</b>	<b>745.993,26</b>	<b>745.993,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.038,26</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	1.620,00	4.500,00	1.170,00	2.790,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.788,57	30.000,00	3.000,00	8.899,00	23.889,57
5. Пошта и телефон	18.096,00	9.000,00	2.941,00	5.098,00	15.939,00
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	1.783,49	1.783,49	0,00
9. Премија осигурања	20.180,69	12.000,00	0,00	17.995,00	2.185,69
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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
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	1.103.087,46	0,00	0,00	0,00	1.103.087,46
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	467.187,97	68.000,00	67.108,97	0,00	534.296,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	92.628,00	120.000,00	0,00	0,00	92.628,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	124.024,42	15.000,00	0,00	0,00	124.024,42

## 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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.028.613,11</b>	<b>276.500,00</b>	<b>76.003,46</b>	<b>6.736.565,49</b>	<b>2.068.051,08</b>

### Коментар

извештајном периоду трошкове чине:

Трошкови стечајног поступка:

Судски трошкови укупном износу од 670.993,26 динара, у предметима:

- П.бр.341/12 у износу од 269.800,00 динара;
- П.бр.14/14 у износу од 54.923,00 динара;
- П.бр.861/11 у износу од 238.920,26 динара;
- П.бр.1011/11 у износу од 107.350,00 динара;

- Накнада трошкова стечајног управника за 4. квартал у износу од 75.000,00 динара;  
Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала по рн.Ступара у износу од 1.170,00 динара;
4. Трошкови горива повереника у износу од 3.000,00 динара;
5. Трошкови телефона и поште повереника стварно настали трошкови 2.941,00 динара, плаћени трошкови 5.098,00 динара. Исплаћени трошкови поште из благајне у износу од 2.300,00 динара.
8. Платни промет 1.783,49 динара;
18. Порез на имовину за четврти квартал 2021 у износу од 67.108,97 динара;
25. Износ од 6.700.000,00 динара представља пренос средстава са текућег рачуна стечајног дужника на орочени динарски рачун.

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	734.422,04	0,00	0,00	734.422,04
3. II исплатни ред	166.479,13	0,00	0,00	166.479,13
4. III исплатни ред	16.727.190,85	0,00	0,00	16.727.190,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>17.628.092,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628.092,02</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на испитним рочиштима одржаним 06.12.2013. године и 05.03.2014. године.

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	69.589,68
2.	Укупан прилив		7.020.258,37
3.	Укупан одлив		6.722.568,49
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.	367.279,56

**Коментар**

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2021. године:

-на рачуну код Еуробанке бр.255-1330000235070-26 износ на крају извештајног периода 367.279,56 динара

-орочена средства код Еуробанке АД Београд износе 6.700.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		13.997,00
3.	Укупан одлив		13.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

На дан 31.12.2021. у благајни стечајног дужника нема средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим стручњацима.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		367.279,56
2. Орочена средства		6.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.302.343,90
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		42.474.138,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.843.761,46</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. износи 50.843.761,46 динара:

-Средства на рачуну код Еуробанке АД 367.279,56 динара

-Еуробанка АД 6.700.000,00 динара (орочена средства)

Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала

на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 42.424.138,00 динара и то:

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда;
2. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини;

-Опрема локвидационе вредности 50.000,00 динара- канцеларијска опрема – инвентар

#### 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

### 14.10.2021. Продаја

Закључење купопродајних Уговора за купцима.

### 19.10.2021. Уплата купопродајне цене

Исплата купопродајне цене од стране купаца.

### 25.10.2021. Обавештење о продаји

Упућено обавештење о продаји.

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 08.03.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО  
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3817-22471-746824-46974	18.10.2021.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК	883.326,00
20-3817-22471-746825-46975	19.10.2021.	ГЕРАТОВИЋ ЉУПКО	5.350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.233.326,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.233.326,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Трошкови парничног поступка у П 341/12-Луком	31.10.2021.	ЛУКОМ	269.800,00
Трошкови парничног поступка у П 14/14-Рефлекс	31.10.2021.	РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР	54.923,00
Трошкови парничног поступка у П 861/11-Рефлекс	31.10.2021.	РЕФЛЕКС Д.О.О МАЈУР	238.920,26
Трошкови парничног поступка у П 1011/11-Римс	31.10.2021.	РИМС	107.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.993,26</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>745.993,26</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
267091/21-Рачун за октобар 2021.	20.10.2021.	СЗТР "Ступар Радосав"	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			



Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника за месец октобар 2021	31.10.2021.	Филипић Стојанка	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон			
Трошкови поште и телефона повереника за месец октобар 2021	31.10.2021.	Филипић Стојанка	1.495,00
Трошкови поште и телефона повереника за месец новембар 2021.	30.11.2021.	Филипић Стојанка	1.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.941,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Eurobank Srbija	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Eurobank Srbija	233,49
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Eurobank Srbija	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.783,49</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4.квартал 2021.године	30.11.2021.	ГРАД ШАБАЦ	67.108,97
<b>Укупно:</b>			<b>67.108,97</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>76.003,46</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>821.996,72</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31  
 Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26  
 Poštanska štedionica AD, 908-20001-18  
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **869.589,68**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Eurobank Srbija	328,02
01.11.2021.	Eurobank Srbija	338,95
25.11.2021.	Eurobank Srbija	262,40
<b>Укупно:</b>		<b>929,37</b>

Имовина		
18.10.2021.	ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК	883.326,00
19.10.2021.	ГЕРАТОВИЋ ЉУПКО	5.350.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.233.326,00</b>

Повраћај орочених средстава		
25.11.2021.	Eurobank AD Beograd	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.034.255,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.11.2021.	СЗТР "Ступар Радосав"	1.620,00
23.11.2021.	СЗТР "Ступар Радосав"	1.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.790,00</b>

Гориво и мазиво		
23.11.2021.	Филипић Стојанка	3.000,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	910,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	2.090,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	911,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	1.988,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.899,00</b>

Пошта и телефон		
23.11.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	798,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	162,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	92,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	104,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	81,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	84,00
23.11.2021.	Филипић Стојанка	477,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	275,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	102,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	253,00

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	396,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	100,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	138,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	164,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	92,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	462,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	180,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	81,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА Србије	57,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.098,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Eurobank Srbija	500,00
07.10.2021.	Eurobank Srbija	50,00
01.11.2021.	Eurobank Srbija	500,00
23.11.2021.	Eurobank Srbija	233,49
01.12.2021.	Eurobank Srbija	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.783,49</b>

Премија осигурања		
23.11.2021.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.599,00
23.11.2021.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.599,00
23.11.2021.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.599,00
23.11.2021.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.599,00
23.11.2021.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	3.599,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.995,00</b>

Орочење средстава		
25.11.2021.	Eurobank AD Beograd	6.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.700.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.736.565,49</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>7.067.279,56</b>
---	---------------------

