

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 16.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.224.634,87
2.	Орочена средства	0,00
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
Укупно без депозита		50.001.116,77

Коментар

Стечајни биланс на крају почетку извештајног периода чини:

-Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 6.224.634,87 динара;

-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;

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.224.634,87
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	42.474.138,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.001.116,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

-Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 6.224.634,87 динара;

-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;

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

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	6.224.634,87
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	42.474.138,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.001.116,77

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	0,00	0,00	0,00	42.474.138,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	43.776.481,90

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје.

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	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	5.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.214.104,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АД Еуробанка, Београд до 14.06.2022. године у износу од 14.104,11 динара;

12. Износ од 5.200.000,00 динара представља повраћај средстава са ороченог динарског рачуна на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	2.045,00
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	3.150.000,00	75.000,00	0,00	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
Укупно	3.352.045,00	75.000,00	0,00	0,00	3.352.045,00

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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	38.608,17	60.000,00	53.595,90	49.504,50	42.699,57
5. Пошта и телефон	16.939,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	16.939,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.600,00	20.000,00	0,00	21.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00
9. Премија осигурања	2.185,69	12.000,00	0,00	0,00	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	1.181.212,46	150.000,00	117.187,50	531.010,00	767.389,96
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	534.296,94	240.000,00	64.783,46	32.212,78	566.867,62
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	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	124.024,42	0,00	0,00	0,00	124.024,42
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.105.866,68	525.500,00	242.116,86	10.855.877,28	1.692.106,26

Коментар

У извештајном периоду трошкове чине:

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Трошкови горива повереника, на име одласка повереника на релацији Чачак-Шабац-Крагујевац;
- Трошкови телефона повереника;
- Трошкови платног промета на име провизија послове банке стечајног дужника;
- Трошкови ангажовања једног лица по основу Уговора о делу почев од 01.02.2022. до 30.04.2022. и од 01.05.2022. до 31.07.2022. године

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

на административно-техничким пословима;

-Трошкови на име прве и друге рате пореза на имовину за 2022.годину;

-У извештајном периоду извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара код AD Euro банка, Београд на период од 60 дана.

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 - различни 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	17.628.092,02	0,00	0,00	17.628.092,02

Коментар

1.Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца испитно рочиште одржано је 06.12.2013. године. На наведеном рочишту број испитано је 19 (деветнаест) пријава потраживања поверилаца.

2.Допунско испитно рочиште одржано је дана 05.03.2014. године. На наведеном допунском рочишту број испитаних пријава 5 (од којих су 2 допунске).

3.По оспореним потраживањима, правоснажним пресудама утврђена су потраживања према повериоцима:

- ДОО ЛУКОМ, ШАБАЦ у износу од 4.362.070,00 динара;
- ДОО РЕФЛЕКС, МАЈУР у износу од 4.814.669,77 динара;
- ДОО РИМС, МАЈУР у износу од 580.178,21 динара;

по основу којих је поступајући суд дана 15.10.2021.године донео Закључке о измени листе.

Након донетих Закључака укупно утврђена потраживања према повериоцима износе 17.628.092,02 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	6.224.634,87
2.	Укупан прилив		5.214.104,11
3.	Укупан одлив		10.855.877,28
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)	30.06.2022.	582.861,70

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд бр.250-1330000235070-26 на дан 01.04.2022.године износи 6.224.634,87 динара (почетно стање на изводу бр.9 од 01.04.2022.године);
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд бр.250-1330000235070-26 на дан 30.06.2022.године износи 582.861,70 динара (крајње стање на изводу бр.16 од 23.06.2022.године);

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Шутић, Паковраће	156.250,00
2.	Љубисав Шобић, Шабац	375.000,00
Укупно		531.250,00

Коментар

1. Закључком суда Ст.41/2013 од 10.03.2022.године и од 18.05.2022.године одобрено је ангажовање Наташе Шутић, из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од 01.02.2021. до 30.04.2022.године и од 01.05.2022.до 31.07.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 25.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприноси у складу са Законом.У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћене су месечне накнаде за период фебруар 2022. до мај 2022.године (од чега нето накнада износи 100.000,00 динара а обрачунати порези и доприноси 56.250,00 динара).

2.Такође, у извештајном периоду исплаћене су накнаде за 2015.годину, претходно ангажованом лицу Шобић Љубисаву из Шапца, које је било ангажовано на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, у укупном износу од 375.000,00 динара (од чега нето накнада износи 240.000,00 динара, а обрачунати порези и доприноси 135.000,00 динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		582.861,70
2. Орочена средства		5.000.000,00
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
Укупно без депозита		49.359.343,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

-Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 6.224.634,87 динара;

-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;

-Опрема ликвидационе 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

02.04.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.04.2022.

06.04.2022. Састанак у Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац

19.04.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2022.године;

20.04.2022. План трошкова за месец мај 2022.године;

21.04.2022. Присуствовање усменој расправи у Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац

01.05.2022. Ангажовање једног лица по основу Уговора о делу за период 01.05.2022. до 31.07.2022.

02.05.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 30.04.2022.године;

20.05.2022. План трошкова за месец јун 2022.године

01.06.2022. Достава стања на рачунима са пресеком на 31.05.2022.године;

02.06.2022. Присуствовање усменој расправи у Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац

20.06.2022. План трошкова за месец јул 2022.године

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 16.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
18/2022-Рачун за април 2022.године	30.04.2022.	Гордана Илић ПР	15.514,20
23/2022-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	Гордана Илић ПР	19.271,70
27/2022-Рачун за јун 2022.године	30.06.2022.	Гордана Илић ПР	18.810,00
			Укупно: 53.595,90
Пошта и телефон			
18/2022-1-Рачун за април 2022.године	30.04.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
23/2022-1-Рачун за мај 2022.године	31.05.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
27/2022-1-Рачун за јун 2022.године	30.06.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Eurobank Srbija	745,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Eurobank Srbija	460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Eurobank Srbija	365,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Eurobank Srbija	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Eurobank Srbija	240,00
Укупно:			3.550,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за месец април 2022.године	30.04.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
Зарада за месец мај 2022.године	31.05.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
Зарада за месец јун 2022.године	30.06.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Прва рата пореза на имовину за 2022.годину	30.04.2022.	ГРАД ШАБАЦ	32.212,78
Друга рата пореза на имовину за 2022.годину	30.06.2022.	ГРАД ШАБАЦ	32.570,68
Укупно:			64.783,46

Укупно обавезе стечајне масе:	242.116,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	242.116,86
-------------------------	-------------------

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 01.04.2022. 6.224.634,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.06.2022.	Eurobank Srbija	14.104,11
Укупно:		14.104,11
Повраћај орочених средстава		
14.06.2022.	Eurobank AD Beograd	5.200.000,00
Укупно:		5.200.000,00
Укупни приливи:		5.214.104,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
15.04.2022.	Гордана Илић ПР	14.718,60
24.05.2022.	Гордана Илић ПР	15.514,20
20.06.2022.	Гордана Илић ПР	19.271,70
Укупно:		49.504,50
Пошта и телефон		
15.04.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
24.05.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
20.06.2022.	Гордана Илић ПР	1.000,00
Укупно:		3.000,00
Текуће одржавање		
15.04.2022.	КОЛАРИ	21.600,00
Укупно:		21.600,00
Платни промет		
01.04.2022.	Eurobank Srbija	500,00
15.04.2022.	Eurobank Srbija	745,00
04.05.2022.	Eurobank Srbija	500,00
24.05.2022.	Eurobank Srbija	460,00
01.06.2022.	Eurobank Srbija	500,00
20.06.2022.	Eurobank Srbija	365,00
23.06.2022.	Eurobank Srbija	240,00
23.06.2022.	Eurobank Srbija	240,00
Укупно:		3.550,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
15.04.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
24.05.2022.	Шутић Наташа	39.062,50
20.06.2022.	Шутић Наташа	39.062,50

Бруто зараде по уговору о делу		
23.06.2022.	Шобић Љубисав	69.653,60
23.06.2022.	Шобић Љубисав	109.170,30
23.06.2022.	Шобић Љубисав	36.390,10
23.06.2022.	Шобић Љубисав	36.390,00
23.06.2022.	Шобић Љубисав	36.390,11
23.06.2022.	Шобић Љубисав	36.390,11
23.06.2022.	Шобић Љубисав	36.390,11
23.06.2022.	Шобић Љубисав	13.985,67
Укупно:		531.010,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2022.	Књиговодствена агенција Петица МДМ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.05.2022.	ГРАД ШАБАЦ	32.212,78
Укупно:		32.212,78

Орочење средстава		
15.04.2022.	Eurobank AD Beograd	5.200.000,00
23.06.2022.	Eurobank AD Beograd	5.000.000,00
Укупно:		10.200.000,00

Укупни одливи:		10.855.877,28
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	5.582.861,70
---	---------------------