

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 04.08.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	761.068,09
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.537.549,99</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

-Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 761.068,09 динара;

-Орочена средства од код Еуробанке АД, Београд у износу од 3.000.000,00 динара;

-Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања настале пре отварања стечајног

поступка а 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).

- Некретнине, постројења и опрему чине:

1. Пословна зграда на адреси Шабац, Поп Лукина 51, - управна зграда вредности од 33.858.000,00 динара
2. Земљиште на локацији Камичак у вредности од 7.446.138,00 динара са више помоћних објеката вредности од 1.120.000,00
3. 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	761.068,09
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.537.549,99</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	761.068,09
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.537.549,99</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	0,00	0,00	0,00	42.474.138,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.776.481,90</b>

**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	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.011.095,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код АД Еуробанка, Београд у износу од 11.095,89 динара;

12. Износ од 3.000.000,00 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	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	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
<b>Укупно</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</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	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	10.650,00	22.000,00	20.080,00	14.730,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	5.000,00
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	90.000,00	3.895,00	3.895,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	200.000,00	87.688,13	87.688,13	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	300.000,00	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	39.062,50	0,00	-312,50	38.750,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	146.000,00	32.928,60	32.928,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.400,00	1.400,00	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	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.712,50</b>	<b>869.500,00</b>	<b>153.679,23</b>	<b>2.183.391,73</b>	<b>21.000,00</b>

#### 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 од 01.11.2022. до 31.12.2022.године на административно-техничким пословима;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови на име четврте рате пореза на имовину за 2022.годину,

-Трошкови премије осигурања имовине стечајног дужника за период 2023.-2024.године код АДО Дунав осигурање, Београд;

-Трошкови административних таски за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 202421.годину код АПР-а;

-У извештајном периоду два пута је извршено орочење слободних новчаних средстава у износу од 2.000.000,00 динара код AD Euro banka, Beograd.

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	734.422,04	0,00
3. II исплатни ред	166.479,13	0,00	166.479,13	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.628.092,02</b>	<b>0,00</b>	<b>900.901,17</b>	<b>16.727.190,85</b>

### Коментар

Нацрт решења за главну деобу поднет је Привредном суду у Ваљево и Одбору поверилаца дана 12.12.2022.године.

Поднетим нацртом планирано

У извештајном периоду, на основу правоснажног решења за главну деобу од 17.01.2023.(клаузула правоснажности 13.02.2023.)

извршено је намирење поверилаца првог и другог исплатно реда у износу од 900.901,17 динара,односно 100%.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	761.068,09
2.	Укупан прилив		3.011.095,89
3.	Укупан одлив		3.084.292,90
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.	687.871,08

### Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд

бр.250-1330000235070-26 на дан 01.01.2023.године износи 761.068,09

динара.(извод бр.1 од 04.01.2023.године)

-Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд

бр.250-1330000235070-26 на дан 31.03.2023.године износи 688.371,08 динара. (извод бр.8 од 08.03.2023.године)

**36** // 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**

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 Величић, Чачак	38.750,00
<b>Укупно</b>		<b>38.750,00</b>

**Коментар**

1. Закључком суда Ст.41/2013 од 14.09.2022.и од 16.11.2022.године одобрено је ангажовање Наташе Величић (рођене Шутић), из Чачка, Паковраће бб, ЈМБГ 2408983787831, по основу Уговора о делу за период од од 01.11.2022.до 31.12.2022.године на административно-техничким пословима уз месечну нето накнаду у износу 25.000,00 динара све увећано за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћене су месечне накнаде за децембар 2022.гидужине (од чега нето накнада износи 25.000,00 динара, а обрачунати порези и доприноси 13.750,00 динара).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		687.871,08
2. Орочена средства		2.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.464.352,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

-Средства на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке АД, Београд у износу од 688.371,08 динара;

-Орочена средства од код Еуробанке АД, Београд у износу од 2.000.000,00 динара;

-Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања настале пре отварања стечајног поступка а 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).

- Некретнине, постројења и опрему чине:

1. Пословна зграда на адреси Шабац, Поп Лукина 51, - управна зграда вредности од 33.858.000,00 динара

2. Земљиште на локацији Камичак у вредности од 7.446.138,00 динара са више помоћних објеката вредности од 1.120.000,00

3. 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

04.01.2023. Достава стања на рачунима са пресеком на 31.12.2022.године

19.01.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2022.године;

20.01.2023. План трошкова за месец фебруар 2023.године

03.02.2023. Достава стања на рачунима са пресеком на 31.01.2023.године;

13.02.2023. Правоснажност решења о главној деоби

13.02.2023. Намирење поверилаца по правосножном решењу о главној деоби

20.02.2023. План трошкова за месец март 2023.године

03.03.2023. Достава стања на рачунима са пресеком на 28.02.2023.године

08.03.2023. Орочење слободних новчаних средстава од 2.000.000,00 динара код АД ЕУРОБАНКА, Београд

20.03.2023. План трошкова за месец април 2023.године

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 04.08.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
Трошкови горива повереника за месец јануар 2023.	31.01.2023.	Гордана Илић ПР	6.000,00
Трошкови горива повереника за месец фебруар 2023.	28.02.2023.	Гордана Илић ПР	8.000,00
Трошкови горива повереника за месец март 2023.	31.03.2023.	Гордана Илић ПР	8.000,00
			<b>Укупно: 22.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Трошкови телефона повереника за месец јануар 2023.	31.01.2023.	Гордана Илић ПР	3.000,00
Трошкови телефона повереника за месец фебруар 2023.	28.02.2023.	Гордана Илић ПР	2.500,00
Трошкови телефона повереника за месец март 2023.	31.03.2023.	Гордана Илић ПР	2.500,00
			<b>Укупно: 8.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Srbija	500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Srbija	365,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Eurobank Srbija	215,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Eurobank Srbija	965,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Eurobank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Eurobank Srbija	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.895,00</b>

Премија осигурања			
Премија осигурања имовине за 2023-2024.годину	13.02.2023.	АДО ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	87.688,13
<b>Укупно:</b>			<b>87.688,13</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4.квартал 2022.	31.01.2023.	ГРАД ШАБАЦ	32.928,60
<b>Укупно:</b>			<b>32.928,60</b>

Административне таксе			
Накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022.годину	23.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>155.911,73</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>155.911,73</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 01.01.2023. 3.761.068,09

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2023.	Eurobank Srbija	11.095,89
<b>Укупно:</b>		<b>11.095,89</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
05.01.2023.	Eurobank AD Beograd	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.011.095,89</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Гориво и мазиво</b>		
01.02.2023.	Гордана Илић ПР	8.730,00
23.02.2023.	Гордана Илић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.730,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
01.02.2023.	Гордана Илић ПР	1.000,00
23.02.2023.	Гордана Илић ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	Eurobank Srbija	500,00
01.02.2023.	Eurobank Srbija	500,00
01.02.2023.	Eurobank Srbija	365,00
13.02.2023.	Eurobank Srbija	215,00
13.02.2023.	Eurobank Srbija	965,00
23.02.2023.	Eurobank Srbija	350,00
01.03.2023.	Eurobank Srbija	500,00
03.03.2023.	Eurobank Srbija	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.895,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
13.02.2023.	АДО ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	87.688,13
<b>Укупно:</b>		<b>87.688,13</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.02.2023.	Величић Наташа	38.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.02.2023.	ГРАД ШАБАЦ	32.928,60
<b>Укупно:</b>		<b>32.928,60</b>

Административне таксе		
23.02.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Орочење средстава		
08.03.2023.	Eurobank AD Beograd	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
13.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПУ ШАБАЦ	29.116,00
13.02.2023.	Митровић Новка	256.880,64
13.02.2023.	Лучић Војин	256.880,64
13.02.2023.	Митровић Новка	95.772,38
13.02.2023.	Лучић Војин	95.772,38
<b>Укупно:</b>		<b>734.422,04</b>

II исплатни ред		
13.02.2023.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕМ	11.136,00
13.02.2023.	ГРАД ШАБАЦ	155.343,13
<b>Укупно:</b>		<b>166.479,13</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.084.292,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>2.687.871,08</b>
---	---------------------