

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 3. Ст.5/2014  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН  
Матични број: 07416601  
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад, 325-9500600003785-44 раније  
2) Комерцијална банка, 205-216286-63

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	677.075,17
2. Орована средства	13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	521.893,54
5. Потраживања	10.732.248,83
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>25.431.217,54</b>

**Коментар**

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	677.075,17
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.732.248,83
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.931.217,54</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	677.075,17
2.	Дати аванси	0,00	521.893,54
3.	Потраживања	0,00	10.732.248,83
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.931.217,54</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	521.893,54
2.	Потраживања	0,00	0,00	100.000,00	10.632.248,83
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.154.142,37</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	40.852,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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		137.448,84	137.448,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>140.852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>137.448,84</b>	<b>137.448,84</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду је остварен прилив од камата на орочена средства и наплате потраживања од фирме Капитал Инвест.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	969.523,66	0,00	0,00	0,00	969.523,66
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	0,00	0,00	0,00	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>969.523,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.523,66</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	7.323,00	7.323,00	0,00	7.323,00
2. Електрична енергија	0,00	193.238,38	139.447,63	139.447,63	0,00
3. Комуналне услуге	31.125,87	0,00	0,00	0,00	31.125,87
4. Гориво и мазиво	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	2.972,81	2.972,81	2.972,81	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	836.756,68	132.911,40	131.796,84	88.050,32	880.503,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.001,00	5.323,53	5.323,53	7.324,53	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	28.827,00	9.609,00	9.609,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>982.883,55</b>	<b>373.596,12</b>	<b>299.172,81</b>	<b>250.104,29</b>	<b>1.031.952,07</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. канцеларијски материјал-----7.323,00 дин. и то рачун за Бест Комерц.
2. електрична енергија----- 139.447,63 дин. и то за трошак електричне енергије за продајни салон у Новом Саду услед кашњења у пребацивању на новог власника, а који су у целости префактурисани на Капитал Инвест, који су власници простора.
3. текуће одржавање-----2.972,81 дин и то фирми Ехтреме за одржавање антивируса.
4. платни промет-----2.700,00 дин за провизију банке
5. бруто зараде по уговору о делу -----131.796,84 динара и то за Милић Љиљану за месечну нето зарату 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец јул, август и септембар 2021. Године.
6. порези – 5.323,53 дин и порез за заштиту животне средине и порез на имовину.

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

7. пдв – за други квартал 2021 – 9.609,00 динара

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. електрична енергија----- 139.447,63 дин. и то за трошак електричне енергије за продајни салон у Новом Саду услед кашњења у пребацавању на новог власника, а који су у целости префактурисани на Капитал Инвест, који су власници простора.

2. текуће одржавање-----2.972,81 дин и то фирми Екстреме за одржавање антивируса.

3. платни промет-----2.700,00 дин за провизију банке

4. бруто зараде по уговору о делу -----88.050,32 динара и то за Милић Љиљану за месечну нето зараду 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец децембар 2019 и јануар 2020 године.

5. порези – 7.324,53 дин порез на имовину.

6. пдв – за други квартал 2021 – 9.609,00 динара

**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	0,02	0,00	0,00	0,02
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	788.467.137,35	0,00	0,00	788.467.137,35
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>788.467.137,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.467.137,37</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	677.075,17
2.	Укупан прилив		140.852,02
3.	Укупан одлив		250.104,29
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)	30.09.2021.	567.822,90

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	88.050,32
<b>Укупно</b>		<b>88.050,32</b>

**Коментар**

Исплата зарада по уговору о делу - за Милић Љиљану за месечну нето зараду 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец децембар 2019 и јануар 2020 године, ангажовану на рачуноводствено - књиговодственим пословима.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		567.822,90
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		521.893,54
5. Потраживања		10.769.697,67
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.359.414,11</b>

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

## 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 02.06.2015 г. Надметање је одржано 08.07.2015 г. и продат је возни парк. Други оглас је објављен 17.06.2015 г.. Надметање је одржано 17.07.2015 г. продато је земљишта за тресет. Оглас за 3 продају је објављен 05.08.2015 г. Надметање је одржано 11.09.2015 г. а продата Цел.3-Погон за произ. тресета у Лескови. Четврти оглас је објављен 15.01.2016 г. а надметање 19.02.2016 г. је неуспешно. Оглас за 5 продају прикупљем понуда био је 17.05.2016 г. а отварање 20.06.2016 г. продата је целина 2-Плац у Чачку одлуком Одбора. Дана 09.09.2016 г. објављен је 6 оглас а отварање понуда 20.10.2016 г. Одбор је прихватио понуду за Цел.3-Комплекс Фабрика Јелак. Дана 22.02.2017 г. објављен је оглас за 7 а отварање понуда 31.03.2017 г. За целину 1-Продајни салон у Н.Саду. одлуком Одбора од 07.04.2017 г. прихваћена је понуда купца. Дана 23.05.2017 г. објављен је 8 оглас а отварање понуда за 27.06.2017 г. Дана 10.07.2017 г. Одбор је донео одлуку да се прихвати понуда за Фабр. намештаја Тутин. Решење о глав. деоби од 15.01.2018 г. је правоснажно 22.03.2018 г. Дана 21.06.2018 г. објављен је оглас за 9 продају за 23.07.2018 г. и то део КП 4471/1 ко Чачак. Како за КП.4471/1 а оглас је отказан. Сувласник је након тога доставио сагласност на поделу парцеле. Дана 24.01.2019 г. објављен је 9 оглас за 26.02.2019 г. која је била неуспешна. Дана 25.04.2019 г. објављен је 10 оглас надметањем за 31.05.2019 г. и то КП 4471/1 КО Чачак и продата је. Након што су у ЛН 1728 КО Тутин објекти пренети на купца утврђено је да је пар малих остало на стеч. дужника од којих су неки или потпуно срушени или урушени и пропустом вештака нису обухваћени продајом и то број 10 од 35м2, број 11 од 25м2, број 12 од 5м2, број 13 од 13м2 и број 14 од 8м2 сви на кп.408 КО Тутин и број 1 од 174м2 на кп.409 м2. Објекти међутим заиста не постоје на терену. Од Одбора је затражена и добијена сагласност продаје стеч. дужника као правног лица у оквиру којег је и лого и бренд фирме и извршиће се процена вредности и оглашавање продаје.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/2021	09.07.2021.	KAPITAL INVEST SRB DOO	50.622,24
6/2021	09.07.2021.	KAPITAL INVEST SRB DOO	33.352,82
7/2021	27.08.2021.	KAPITAL INVEST SRB DOO	53.473,78
<b>Укупно:</b>			<b>137.448,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>137.448,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
20МП-1331	23.09.2021.	BEST KOMERC DOO	7.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.323,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
29553358/2021	09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.921,31
29625397/2021	09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.502,64
29777871/2021	09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	33.233,23
29967940/2021	03.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.343,62
30089387/2021	03.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	555,88
30230898/2021	27.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.890,95
<b>Укупно:</b>			<b>139.447,63</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
PON68700/2021	30.07.2021.	EXTREME DOO	2.972,81
<b>Укупно:</b>			<b>2.972,81</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Војвођанска банка ад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Војвођанска банка ад	525,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Војвођанска банка ад	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Војвођанска банка ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2021	31.07.2021.	Милић Љиљана	44.025,16
УГД 08/2021	31.08.2021.	Милић Љиљана	44.025,16
УГД 09/2021	30.09.2021.	Милић Љиљана	44.025,16
<b>Укупно:</b>			<b>132.075,48</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
163-11/20/2021	08.07.2021.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.931,38
e-205/38095	16.07.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	3.392,15
<b>Укупно:</b>			<b>5.323,53</b>

ПДВ			
ПДВ 2/2021	15.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	9.609,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.609,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>299.451,45</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>299.451,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад, 325-9500600003785-44 раније 355-3200362386-33  
 Комерцијална банка, 205-216286-63  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908-3550178  
 OPPORTUNITY BANKA, 370-71427  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>14.177.075,17</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Војвођанска банка ад	7.073,97
15.07.2021.	Комерцијална банка	38,60
27.07.2021.	Војвођанска банка ад	5.846,90
02.08.2021.	Војвођанска банка ад	5.072,72
02.08.2021.	Војвођанска банка ад	1.124,05
01.09.2021.	Војвођанска банка ад	6.971,83
01.09.2021.	Војвођанска банка ад	5.072,72
27.09.2021.	Војвођанска банка ад	5.396,98
27.09.2021.	Војвођанска банка ад	4.254,25
<b>Укупно:</b>		<b>40.852,02</b>

Наплата потраживања		
08.07.2021.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.633,72
08.07.2021.	KAPITAL INVEST SRB DOO	95.366,28
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>140.852,02</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.921,31
09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.502,64
09.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	33.233,23
04.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.343,62
04.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	555,88
31.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.890,95
<b>Укупно:</b>		<b>139.447,63</b>

Текуће одржавање		
30.07.2021.	EXTREME DOO	2.972,81
<b>Укупно:</b>		<b>2.972,81</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Војвођанска банка ад	75,00
02.07.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
02.08.2021.	Војвођанска банка ад	525,00
03.08.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
01.09.2021.	Војвођанска банка ад	300,00
02.09.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Милић Љиљана	44.025,16
30.09.2021.	Милић Љиљана	28.000,00
30.09.2021.	Милић Љиљана	16.025,16
<b>Укупно:</b>		<b>88.050,32</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.08.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	2.001,00
30.09.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАД ЧАЧАК	3.392,15
30.09.2021.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.931,38
<b>Укупно:</b>		<b>7.324,53</b>

ПДВ		
15.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПОРЕЗ	9.609,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.609,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>250.104,29</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2021.	<b>14.067.822,90</b>
---	----------------------

