

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.5/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 01.07.2022. 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	676.572,11
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	10.697.407,26
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
Укупно без депозита		25.395.872,91

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	676.572,11
2. Дати аванси	0,00	521.893,54
3. Потраживања	0,00	10.697.407,26
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	26.651.819,63	26.651.819,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.651.819,63	38.547.692,54

Коментар

Накнадно пронађена имовина је процењена од стране овлашћеног проценитеља "ВПС" ДОО из Београда и то:

Предмет процене је непокретна имовина стечајног дужника ФН Даллас д.о.о. Тутин - у стечају, која се налази у КО Тутин и која се састоји од следећих непокретности:

- Објект трафо станице у ванкњижном власништву стечајног дужника, површине 10,00 м2, на КП 408 КО Тутин, Потес Пилана, Тутин (само темељи објекта, док је сама трафо станица предмет извештаја о процени вредности покретне имовине-опреме)
 - Објекти број 10, 11, 12, 13 и 14 на КП 408 КО Тутин, Потес Пилана, и објект број 1 на КП 409 КО Тутин, Потес Балванште, сви укупне површине земљишта под објектима 260,00 м2, евидентирани у листу непокретности број 1728 КО Тутин, који су у Листу непокретности уписани као својина стечајног дужника, а који су у природи ПОРУШЕНИ, без пронађених остатака објеката на терену
 - Земљиште, грађевинске парцеле, на КП 1651/3, 1651/4, 1651/5, 1651/6, 1651/7, 1651/8, 1651/9, 1651/10, 1651/11, 1651/12, 1651/13, 1651/14, 1651/15, 1651/16, 1651/17, 1651/18, 1651/19 и 1651/20 КО Тутин, укупне површине 8.185,00 м2, додељено је стечајном дужнику Решењем број 03-463-97/2011, донетим од стране Одељења за привредне делатности Општине Тутин, од дана 15.08.2011. године. Предметни темељи трафо станице на КП 408 КО Тутин, која није уписана у катастру, по додељеном радном задатку процењују се као ванкњижно власништво стечајног дужника ФН Даллас д.о.о. Тутин – у стечају.
- Објекти број 10, 11, 12, 13 и 14 на КП 408 КО Тутин и објект број 1 на КП 409 КО Тутин, који се у катастру непокретности воде у приватној својини стечајног дужника са обимом удела 1/1, на терену не постоје, порушени су, локације на којима су се налазили су углавном обрасте травом и другим зеленим растињем и на њима нису пронађени никакви остаци ових објеката.
- Права на предметном земљишту на КП 1651/3, 1651/4, 1651/5, 1651/6, 1651/7, 1651/8, 1651/9, 1651/10, 1651/11, 1651/12, 1651/13, 1651/14, 1651/15, 1651/16, 1651/17, 1651/18, 1651/19 и 1651/20 КО Тутин, стечајни дужник је стекао разменом са Општином Тутин, на основу Решења број 03-463-97/2011 од дана 15.08.2011. године.

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	676.572,11
2. Дати аванси	521.893,54	0,00
3. Потраживања	9.814.470,41	882.936,85
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	26.651.819,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	10.336.363,95	28.211.328,59

Коментар

није било захтева за излучење.

Предмет процене и продаје у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем одржаним дана 14.09.2022 године била си и потраживања стечајног дужника осим потраживања насталих префактурисавањем трошкова електричне енергије купцу Продајног салона у Новом Саду док није превео бројило.

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	882.936,85
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	18.415.179,13	0,00	8.236.640,50	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.415.179,13	0,00	8.236.640,50	882.936,85

Коментар

У оквиру предмета продаје правног лица јавним надметањем одржаним дана 14.09.2022 године, била је и целокупна имовина стечајног дужника тако да је за разлику од процењене и купопродајне цене дошло до умањења вредности.

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	3.294.656,20			
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	4.941.984,30	3.294.656,20	8.236.640,50	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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.538.166,54	3.294.656,20	8.476.640,50	0,00

Коментар

Приливи су од камате на орочена средства, од уплате откупа продајне документације, депозита и укупне купопродајне цене у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

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
Укупно	969.523,66	0,00	0,00	0,00	969.523,66

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	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00
2. Електрична енергија	66.833,31	0,00	0,00	0,00	66.833,31
3. Комуналне услуге	31.125,87	0,00	0,00	0,00	31.125,87
4. Гориво и мазиво	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
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	5.892,08	2.946,04	2.946,04	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.940,00	2.940,00	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	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
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	1.279.237,40	132.911,40	132.085,92	131.250,00	1.280.073,32
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)	0,00	2.120,01	2.120,01	2.120,01	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	18.798,00	18.798,00	478,00	18.320,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	127.138,75	127.138,75	127.138,75	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	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.503.696,38	684.860,24	681.028,72	268.372,60	1.916.352,50

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- гориво и мазиво -----25.000,00 дин – и то Бонови за гориво код "ГАСПРОМЊЕФТ"-а.
- Текуће одржавање -----2.946,04 дин. и то фирми Екстрем.
- платни промет-----2.940,00 дин за провизију банке
- вештачење и процене-----290.000,00 дин фирми ВПС Београд за процену стечајног дужника као Правног лица.
- бруто зараде по уговору о делу ----132.085,92 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 2022. Године.
- порези-----2.120,01 дин за еко таксу за 2022 годину.

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-----18.798,00 дин за други и трећи квартал 2022 године
 8. трошкови оглашавања-----127.138,75 дин и то на име оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица и то листу "Данас" износ од 56.338,75 дин предузећу Цас медија, и листу Вечерње Новости износ од 70.800,00 дин.
 9. тарифа АЛСУ-----80.000,00 дин – за продају стечајног дужника као правног лица.

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Канцеларијски материјал-----1.499,80 дин
 2. Текуће одржавање -----2.946,04 дин. и то фирми Екстрем.
 3. платни промет-----2.940,00 дин за провизију банке
 4. бруто зараде по уговору о делу -----131.250,00 динара и то за Милић Љиљану за месечну нето зарату 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец фебруар, март и април 2020. Године.
 5. порези-----2.120,01 дин за еко таксу за 2022 годину.
 6. ПДВ-----478,00 дин за други квартал 2022 године.
 7. трошкови оглашавања-----127.138,75 дин и то на име оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица и то листу "Данас" износ од 56.338,75 дин предузећу Цас медија, и листу Вечерње Новости износ од 70.800,00 дин.

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	788.467.137,37	0,00	0,00	788.467.137,37
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	
Укупно без депозита	788.467.137,39	0,00	0,00	788.467.137,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	676.572,11
2.	Укупан прилив		8.538.166,54
3.	Укупан одлив		268.372,60
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.	8.946.366,05

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	131.250,00
Укупно		131.250,00

Коментар

Бруто зараде по уговору о делу -----131.250,00 динара и то за Милић Љиљану за месечну нето зараду 28.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за месец фебруар, март и април 2020. Године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.946.366,05
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		882.936,85
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
Укупно без депозита		23.329.302,90

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

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

Након претходне сагласности одбора поверилаца да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица у поступку продаје правног лица јавним надметањем одржаним дана 14.09.2022 године, извршена продаја стечајног дужника Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.матични број 07416601 , ПИБ 102132199, као правног лица сходно одредбама чланова 135. и 136. Закона о стечају купцу Привредно друштво за грађевинарство, пројектовање и инжињеринг “КАПИТАЛ ИНВЕСТ СРБ” доо, ул. Светог Саве 23а, Панчево, матични број 21003123, ПИБ 108456045, кога заступа Екрем Чампара, број пасоша В0596649 Босна и Херцеговина.

Решењем од 20.09.2022 год. ОБУСТАВЉА СЕ стечајни поступак над стечајним дужником Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.матични број 07416601 , ПИБ 102132199 а НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак над Стечајном масом „Фабрика намештаја „DALLAS“ ДОО из Тутина, улица Револуције бб.

Стечајну масу чине новчана средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица и новчана средства остварена из раније продаје имовине и из текућих активности стечајног дужника.

Како стечајни дужник нема незавршених судских спорова нити неку другу имовину стекли су се услови за израду завршног рачуна, завршне деобе и брзо закључење стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.5/2014

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА DALLAS ДОО ТУТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4013-24718-784138-50485	14.09.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	8.236.640,50
Укупно:			8.236.640,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2022	18.08.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	240.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			8.476.640,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
908-09-2022	30.09.2022.	НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Текуће одржавање			
PON75919	01.08.2022.	EXTREME DOO	2.946,04
Укупно:			2.946,04
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Војвођанска банка ад	760,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Војвођанска банка ад	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:			2.940,00

Вештачења и процене			
16/2022	24.08.2022.	VPS доо	290.000,00
Укупно:			290.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2022	31.07.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 08/2022	31.08.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД 09/2022	30.09.2022.	Милић Љиљана	44.303,80
Укупно:			132.911,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
еко такса 2022	05.07.2022.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.120,01
Укупно:			2.120,01

ПДВ			
ПДВ 2/2022	15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	478,00
ПДВ 3/22	30.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	18.320,00
Укупно:			18.798,00

Трошкови оглашавања			
90134846/2022	01.08.2022.	CAS MEDIA	56.338,75
м-22-50-3060	02.08.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	70.800,00
Укупно:			127.138,75

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/2022	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			681.854,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			681.854,20
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	14.176.572,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Војвођанска банка ад	6.746,83
01.07.2022.	Војвођанска банка ад	2.842,01
22.07.2022.	Војвођанска банка ад	4.722,15
01.08.2022.	Војвођанска банка ад	12.596,29
01.08.2022.	Војвођанска банка ад	2.248,27
01.09.2022.	Војвођанска банка ад	19.568,12
20.09.2022.	Војвођанска банка ад	4.272,29
22.09.2022.	Војвођанска банка ад	8.530,08
Укупно:		61.526,04

Уплаћени депозити		
31.08.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	3.294.656,20
Укупно:		3.294.656,20

Имовина		
14.09.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	4.941.984,30
Укупно:		4.941.984,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2022.	KAPITAL INVEST SRB DOO	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи:		8.538.166,54
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2022.	COPY STUDENT	1.499,80
Укупно:		1.499,80

Текуће одржавање		
01.08.2022.	EXTREME DOO	2.946,04
Укупно:		2.946,04

Платни промет		
04.07.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
01.08.2022.	Војвођанска банка ад	760,00
02.08.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
01.09.2022.	Војвођанска банка ад	380,00
02.09.2022.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:		2.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Милић Љиљана	43.750,00
29.07.2022.	Милић Љиљана	43.750,00
29.07.2022.	Милић Љиљана	43.750,00
Укупно:		131.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.08.2022.	ОПШТИНА ТУТИН ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.120,01
Укупно:		2.120,01

ПДВ		
15.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА ТУТИН	478,00
Укупно:		478,00

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	CAS MEDIA	56.338,75
16.08.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	70.800,00
Укупно:		127.138,75

Укупни одливи:		268.372,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		22.446.366,05
---	--	----------------------

