

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум израде извештаја: 22.03.2022.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,
ШАБАЦ

Матични број: 07411758

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Управа за трезор, 840-458723-98

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030121-91

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	386.772,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	6.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600.185,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.992.958,53

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 386.772,59 динара на дан 01.10.2021. године

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 3.992.958,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	386.772,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.992.958,53

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	386.772,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.992.958,53

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.600.185,94
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.606.185,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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)	42.325,77	0,00	42.325,77	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.683,35		44.683,35	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	87.009,12	0,00	87.009,12	0,00

Коментар

10. Наплаћено фактурисано потраживања по основу закупа за 3 месеца од закупца TRIPLEX YU LIFT DOO Београд у износу од 42.325,77 динара.

11. Наплаћено потраживање по основу уплата рата за станове у откупу у износу од 44.683,35 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.340.000,00
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	2.480.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	2.570.000,00

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	3.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	316,00	18.000,00	0,00	0,00	316,00
4. Гориво и мазиво	15.741,09	21.000,00	3.499,00	0,00	19.240,09
5. Пошта и телефон	12.095,00	15.000,00	2.502,00	6.864,00	7.733,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	87.027,96	84.000,00	81.286,14	81.286,14	87.027,96
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)	236.225,23	13.000,00	12.188,59	0,00	248.413,82
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	7.448,20	60.000,00	0,00	6.948,00	500,20
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	97.667,28	0,00	0,00	0,00	97.667,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	468.020,76	244.000,00	104.215,73	99.838,14	472.398,35

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

1. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.340,00,00 дин.
Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу 2.340,00,00 дин.
- Трошкови горива у износу од 3.499,00 дин.
- Трошкове поште и телефона повереника и ангажованог лица- настали трошкови 2.502,00,00 дин, плаћени трошкови у износу од 6.864,00,00 дин.
- Трошкови платног промета 2.400,00 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.286,14 дин. Плаћена накнада по уговору о делу за Гладовић Стаменку у износу од 81.286,14 дин.
- Обавезе по основу пореза на имовину за четврти квартал 2021. године у износу од 12.188,59 дин.
- Обавезе за трећи квартал 2021 у износу од 6.948,00 дин. Плаћен ПДВ у износу од 6.948,00,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.361.548,02	0,00	0,00	3.361.548,02
3. II исплатни ред	381.849,17	0,00	0,00	381.849,17
4. III исплатни ред	18.991.999,54	0,00	0,00	18.991.999,54
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	22.735.396,73	0,00	0,00	22.735.396,73

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту 16.10.2015. године и допунском испитном рочишту од 18.01.2016. године и 27.04.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	386.772,59
2.	Укупан прилив		80.145,12
3.	Укупан одлив		92.974,14
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.	373.943,57

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД на дан 31.12.2021.год. износи 373.943,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		6.864,00
3.	Укупан одлив		6.864,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гладовић СТАМЕНКА	81.286,14
Укупно		81.286,14

Коментар

Накнада по уговору о делу за Стаменку Гладовић за период од 01.10.2021.31.12.2021 год. за књиговођственог радника у износу од 81.286,14 динара. Исплаћен износ од 81.286,14 дин. се односи на зараде за месеце: септембар, октобар и новембар 2021.године извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		373.943,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		6.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.600.185,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.980.129,51

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке АД Нови Сад Филијала Лозница износи 373.943,57 динара на дан 31.12.2021.године

6. Залихе у укупном износу од 6.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема у укупном износу од 3.600.185,94 динара.

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.980.129,51 динара.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Број предмета: Ст.бр.24/15

Датум: 22.03.2022.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-СТАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
09/2021	07.10.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.106,54
08.11.2021.	08.11.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,86
10.12.2021.	10.12.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,37
Укупно:			42.325,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
05.10.2021.	05.10.2021.	Матић Александар	5.400,00
11.10.2021.	11.10.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
13.10.2021.	13.10.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
19.10.2021.	19.10.2021.	Мирковић Александар	1.728,00
22.10.2021.	22.10.2021.	Панић Милорад	500,00
26.10.2021.	26.10.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
27.10.2021.	27.10.2021.	Ђокић Предраг	1.305,00
03.11.2021.	03.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	840,00
15.11.2021.	15.11.2021.	Јовановић Јован	900,00
16.11.2021.	11.11.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
16.11.2021/1	16.11.2021.	Ђокић Предраг	1.305,00
17.11.2021.	17.11.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
22.11.2021.	22.11.2021.	Михаиловић Драгомир	2.662,00
23.11.2021.	23.11.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
24.11.2021.	24.11.2021.	Панић Милорад	500,00
16.11.2021-1	16.11.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	864,00
16.11.2021-2	16.11.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
10.11.2021.	10.11.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
10.12.2021.-1	10.12.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
13.12.2021	13.12.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
15.12.2021.	15.12.2021.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
17.12.2021	17.12.2021.	Михаиловић Драгомир	1.775,00
20.12.2021.	20.12.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	864,00
21.12.2021.	21.12.2021.	Панић Милорад	500,00
28.12.2021.	28.12.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
Укупно:			44.683,35

Укупни приходи:			87.009,12
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
267093/24	20.10.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	1.550,00
269398-24	25.11.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	790,00
Укупно:			2.340,00

Гориво и мазиво			
11/21	30.11.2021.	Филипић Стојанка	3.499,00
Укупно:			3.499,00

Пошта и телефон			
10/2021	30.10.2021.	Филипић Стојанка	1.259,00
11/21-1	30.11.2021.	Филипић Стојанка	1.243,00
Укупно:			2.502,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			2.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за септембар 2021	18.10.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Зарада за октобар месец 2021	08.11.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
ЗАРАДА ЗА НОВЕМБАР	10.12.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ IV КВАРТАЛ	15.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА	12.188,59
Укупно:			12.188,59

Укупно обавезе стечајне масе:	104.215,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	194.215,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7889-77
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-458723-98
 Управа за трезор, 840-458723-98
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600030121-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	386.772,59
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.106,54
08.11.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,86
10.12.2021.	TRIPLEX-YU LIFT DOO - ŠABAC	14.109,37
Укупно:		42.325,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Матић Александар	5.400,00
13.10.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
19.10.2021.	Мирковић Александар	1.728,00
22.10.2021.	Панић Милорад	500,00
26.10.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
27.10.2021.	Ђокић Предраг	1.305,00
03.11.2021.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	840,00
15.11.2021.	Јовановић Јован	900,00
11.11.2021.	Ђокић Александар	1.305,00
16.11.2021.	Ђокић Предраг	1.305,00
22.11.2021.	Михаиловић Драгомир	2.662,00
23.11.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
24.11.2021.	Панић Милорад	500,00
16.11.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	864,00
16.11.2021.	Ђурић Ранислав	809,55
11.10.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
10.11.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
17.11.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
10.12.2021.	ХЕМОФАРМ	208,90
13.12.2021.	Јовановић Миодраг	840,00
15.12.2021.	РАНИСЛАВ ЂУРИЋ	809,55
17.12.2021.	Михаиловић Драгомир	1.775,00
20.12.2021.	МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	864,00
21.12.2021.	Панић Милорад	500,00
28.12.2021.	ЂУКИЋ МИРОСЛАВ	6.500,00
Укупно:		44.683,35

Укупни приливи:	87.009,12
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	1.550,00
10.12.2021.	Ступар Радосав доо Лозница	790,00
Укупно:		2.340,00

Пошта и телефон		
17.12.2021.	Филипић Стојанка	153,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.179,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.169,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.179,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	180,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	176,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	135,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	27,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.500,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	1.000,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	124,00
17.12.2021.	Филипић Стојанка	42,00
Укупно:		6.864,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
02.10.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.11.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
02.11.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
02.12.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		2.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
08.11.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
10.12.2021.	ГЛАДОВИЋ СТАМЕНКА	27.095,38
Укупно:		81.286,14

ПДВ		
11.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	6.948,00
Укупно:		6.948,00

Укупни одливи:		99.838,14
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	373.943,57
---	-------------------

