

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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	907.882,47
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	883.400,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.127.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.956.121,61

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	907.882,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.956.121,61

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	907.882,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.956.121,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	883.400,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	24.127.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.048.239,14

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

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	226.638,48			
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	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.226.638,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 22.226.638,48 динара, али је реални прилив 226.638,48 по основу камате, а износ од 22.000.000,00 динара представља трансфер средстава са рачуна орочења

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	473.687,00	0,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	365.795,33	0,00	0,00	0,00	365.795,33
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.260.735,69	0,00	0,00	0,00	2.260.735,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Укупно	4.700.218,02	0,00	0,00	0,00	4.700.218,02

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	3.000,00	12.000,00	10.580,00	9.580,00	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	280,15	1.600,00	1.204,04	1.204,04	280,15
4. Гориво и мазиво	15.575,00	46.284,00	44.415,00	46.015,00	13.975,00
5. Пошта и телефон	3.556,00	12.000,00	8.875,00	7.489,00	4.942,00
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	24.000,00	8.357,36	8.357,36	0,00
9. Премија осигурања	425.192,94	0,00	0,00	0,00	425.192,94
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.467.376,80	397.440,00	397.440,00	0,00	6.864.816,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.900,00	12.000,00	6.840,00	6.780,00	1.960,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	49.646,00	120.000,00	115.740,00	115.740,00	49.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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)	4.051.715,25	141.835,00	141.835,00	0,00	4.193.550,25
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.018.242,14	813.559,00	781.686,40	22.241.565,40	11.558.363,14

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије, а у оквиру расположивих средстава.

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	1.776.721.435,34	0,00	0,00	1.776.721.435,34
2. I исплатни ред	9.875.353,20	0,00	0,00	9.875.353,20
3. II исплатни ред	252.696,68	0,00	0,00	252.696,68
4. III исплатни ред	1.744.756.666,53	0,00	0,00	1.744.756.666,53
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	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.544.447.092,10	0,00	0,00	3.544.447.092,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	907.882,47
2.	Укупан прилив		22.226.638,48
3.	Укупан одлив		22.241.565,40
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.	892.955,55

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

3б 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

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	69.444,00
2. Никола Роквић	46.296,00
Укупно	115.740,00

Коментар

Исплата ангажованих лица за стварно настале трошкове по основу Уговора о делу извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		892.955,55
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		883.400,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.127.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.941.194,69

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

13.01.2023. Решење ПС Краљево од 10.01.2023.године о измени коначне листе потраживања

Дана 13.01.2023.године примљено је предметно решење суда којим се врши измена Закључка о листи утврђених потраживања од 26.01.2016.године и од 29.03.2016.године тако што Република Србија ступа на место у решењу побројаних поверилаца - бивших радника из разлога њима досуђених материјалних штета због повреде права на суђење у разумном року у стечајном поступку

12.01.2023. Налог ПС Краљево о току стечајног поступка и окончању истог

Дана 12.01.2023.године примљен је налог суда којим се тражи изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка и мерама које ће бити предузете у циљу његовог окончања.

Стечајни управник се поступајући по налогу суда благовремено изјаснио и то на начин да се чека окончање поступка који се води пред Агенцијом за реституцију везано за преосталу имовину стечајног дужника и да ће се након окончања истог без одлагања приступити уновчењу имовине

09.02.2023. Позив за рочиште ПС Краљево П.6/2023 од 03.02.2023.године

Дана 09.02.2023.године примљен је позив суда којим се заказује рочиште дана 15.03.2023.године у правној ствари тужиоца Електропривреда Србије Београд - Огранак ЕПС Снабдевање Београд
Рочиште је одложено за 27.04.2023.године.

21.02.2023. Поднесак тужиоца ЕПС у правној ствари П.6/2023 од 17.02.2023.године

Дана 21.02.2023.године примљен је поднесак тужиоца ЕПС достављен од стране суда - везано за парницу П.6/2023 које је рочиште одложено за 27.04.2023.године

13.03.2023. Понуда Историјског архива града Крушевца

Дана 08.03.2023.године пристигла је Понуда Историјског архива града Крушевца за преузимање архивске грађе и осталих радњи везано за складиштење документације стечајног дужника - понуда износи 4.000,00 динара по метру дужном.

Документација стечајног дужника се налази на локацији Јастребачкој у Крушевцу, коју је потребно најпре прегледати, средити и отпремити у Архив, те је за то потребно ангажовање стручног лица који врши услуге ове врсте

Приступило се слању позива лиценцираним лицима за доставом понуде за вршење услуге сређивања архивске грађе и допремања до историјског архива ради одабира најповољније понуде и ангажовања

29.03.2023. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 29.03.2023.године на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ приступило се орочењу слободних новчаних средстава од 22 милиона динара према најповољнијој понуди банке за орочење - и то АИК банке на наредних 90 дана по каматној стопи од 6,50%

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 25.05.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
001/11	19.01.2023.	КОПЕН плус	2.980,00
001/89	13.02.2023.	КОПЕН плус	3.600,00
001/166	17.03.2023.	КОПЕН плус	4.000,00
			Укупно:
			10.580,00
Комуналне услуге			
09/22 јкп	05.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	219,74
02/23 јкп	01.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	221,06
03/23 јкп	01.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	763,24
			Укупно:
			1.204,04
Гориво и мазиво			
01/23 гориво	18.01.2023.	Петровић Жаклина	15.600,00
02/23 гориво	17.02.2023.	Петровић Жаклина	14.840,00
03/23 гориво	03.03.2023.	Петровић Жаклина	13.975,00
			Укупно:
			44.415,00
Пошта и телефон			
01/23 ПТТ	01.01.2023.	Петровић Жаклина	660,00
14458888/3 1 23	11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02/23 ПТТ	01.02.2023.	Петровић Жаклина	1.273,00
14458888/3 2 23	13.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.500,00
03/23 ПТТ	01.03.2023.	Петровић Жаклина	2.442,00
14458888/3 3 23	13.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.500,00
			Укупно:
			8.875,00
Платни промет			
01/23 провизија	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01/23 провизија 5	05.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	185,60
01/23 провизија 19	19.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
01/23 провизија 31	31.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02/23 провизија	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02/23 провизија 3	03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	186,10

Платни промет			
02/23 провизија 27	27.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
02/23 провизија 28	28.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03/23 провизија	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
3	03.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	185,66
03/23 провизија 14	14.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
03/23 провизија 31	31.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	6.250,00
Укупно:			8.357,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M01-23	01.01.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	136.896,00
M02-23	01.02.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	123.648,00
M03-23	01.03.2023.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	136.896,00
Укупно:			397.440,00

Дневнице и путни трошкови			
01/23 путарина	18.01.2023.	Петровић Жаклина	2.440,00
02/23 путарина	17.02.2023.	Петровић Жаклина	2.440,00
03/23 путарина	03.03.2023.	Петровић Жаклина	1.960,00
Укупно:			6.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 уговор антун	01.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
01/23 уговор никола	01.01.2023.	Роквић Никола	15.432,00
02/23 уговор антун	01.02.2023.	Густовић Антун	23.148,00
02/23 уговор никола	01.02.2023.	Роквић Никола	15.432,00
03/23 уговор антун	01.03.2023.	Густовић Антун	23.148,00
03/23 уговор никола	01.03.2023.	Роквић Никола	15.432,00
Укупно:			115.740,00

Књиговодствене услуге			
01/23 арс	01.01.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
02/23 арс	01.02.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
03/23 арс	01.03.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/23 порез	01.03.2023.	Пореска Управа	141.835,00
Укупно:			141.835,00

Административне таксе			
03/23 апр	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			781.686,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			781.686,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2006-25
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16097-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-207357-66
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930058-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300101019-34
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300102019-41
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17811-5
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17848-88
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140000545030-56
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239287-67
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001009-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000680-51
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1008177-57
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1070419-56
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3536-62
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016-67
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016141-61
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-287-16
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-359723-84
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300103029-18
 Динараски рачун орочења АИК Банка, 105-6-11
 Банка поштанска штедионица АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 22.907.882,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	226.638,48
Укупно:		226.638,48
Повраћај орочених средстава		
24.01.2023.	Динараски рачун орочења АИК Банка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни приливи:		22.226.638,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
04.01.2023.	КОПЕН плус	3.000,00
02.02.2023.	КОПЕН плус	2.980,00
02.03.2023.	КОПЕН плус	3.600,00
Укупно:		9.580,00
Комуналне услуге		
18.01.2023.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	219,74
24.02.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	221,06
30.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	763,24
Укупно:		1.204,04
Гориво и мазиво		
04.01.2023.	Петровић Жаклина	15.575,00
02.02.2023.	Петровић Жаклина	15.600,00
02.03.2023.	Петровић Жаклина	14.840,00
Укупно:		46.015,00

Пошта и телефон		
04.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
04.01.2023.	Петровић Жаклина	1.056,00
02.02.2023.	Петровић Жаклина	660,00
02.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.03.2023.	Петровић Жаклина	1.273,00
02.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.500,00
Укупно:		7.489,00

Платни промет		
01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	185,60
19.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
31.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	186,10
27.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	250,00
28.02.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	185,66
14.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
31.03.2023.	Банка Поштанска штедионица	6.250,00
Укупно:		8.357,36

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2023.	Петровић Жаклина	1.900,00
02.02.2023.	Петровић Жаклина	2.440,00
02.03.2023.	Петровић Жаклина	2.440,00
Укупно:		6.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Густовић Антун	23.148,00
30.01.2023.	Роквић Никола	15.432,00
27.02.2023.	Густовић Антун	23.148,00
27.02.2023.	Роквић Никола	15.432,00
30.03.2023.	Густовић Антун	23.148,00
30.03.2023.	Роквић Никола	15.432,00
Укупно:		115.740,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
27.02.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.03.2023.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
30.03.2023.	Динараски рачун орочења АИК Банка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		22.241.565,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		22.892.955,55
---	--	----------------------

