

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20180382

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72

2) POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.017.887,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.305,89
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	262.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.289.093,76

Коментар

1. Текући рачун : Купопродајна цена од продате имовине. Средства су орочена код банке Поштанска Штедионица ад Београд филијала Ваљево.
2. Потраживања стечајног дужника.
3. Имовина : Покретна имовина у поступку продаје.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.017.887,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.305,89
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	262.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.289.093,76

Коментар

Нема увећања вредности 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	3.017.887,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.305,89
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	262.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.289.093,76

Коментар

Нема умањења имовног стања стечајног дужника.

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	8.305,89
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	226.900,00	0,00	36.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		226.900,00	0,00	36.000,00	8.305,89

Коментар

Продаја покретне ствари.

Почетком 2021. године извршена је репроцена покретних ствари због неслагања броја мотора и шасије и лошег стања основног средства. Прва продаја основног средства у 2017. години је обустављена због наведене ситуације.

Износ нове процене вештака је 25.774,00 динара.

Уплата купопродајне цене је извршена 25.10.2021. године.

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	3.567,15			
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	36.000,00	0,00	36.000,00	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.567,15	0,00	36.000,00	0,00

Коментар

- Камата на орочена средства за 2 месеца

- Прилив од продаје покретне имовине

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	65.000,00	60.000,00	80.000,00	95.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	135.211,00	15.000,00	18.605,00	19.596,00	134.220,00
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	240.211,00	75.000,00	98.605,00	114.596,00	224.220,00

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	4.242,00	877,00	4.920,00	4.920,00	4.242,00
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	1.014,42	7.080,00	6.078,65	6.078,65	1.014,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.402,98	1.402,98	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	27.000,00	15.000,00	19.151,00	37.736,00	8.415,00
16. Књиговодствене услуге	906.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00	878.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	633.804,00	0,00	0,00	0,00	633.804,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.430,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
20. ПДВ	12.681,10	0,00	0,00	0,00	12.681,10
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	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
25. Тарифа АЛСУ	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.741.041,52	31.957,00	40.552,63	87.137,63	1.694.456,52

Коментар

Трошкови стечајног поступка који нису плаћени у ранијем и текућем кварталу :

- прелиминарна награда за 4 месеца 2021. године, 08, 09,10 и 11/2021. године

- накнада трошкова за 4 месеца 2021. године

Обавезе стечајне масе :

- канцеларијски материјал, копирање и штампа

- гориво и мазиво

- пл. промет

- бруто зараде за 2021. годину за рад у програму ЕРС Агенције за лиценцирање стечајних управника

- књиговодствене услуге за 2021. 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
--------------	---	--	--	--	---

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	8.187.393,00	-8.187.393,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	395.737,21	0,00	0,00	395.737,21
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	83.288.434,73	8.187.393,00	0,00	91.475.827,73
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	91.871.564,94	0,00	0,00	91.871.564,94

Коментар

Умањење потраживања повериоца на основу обавештења "Интеза" банке ад Београд. До предаје извештаја достављено обавештење о поновном умањењу потраживања у износу од 4.958.907,00 динара. Достављено умањење је у 01/2022 године и није прокњижено кроз ЕРС програм.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.016.354,21
2.	Укупан прилив		-8.150,85
3.	Укупан одлив		153.936,98
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.	2.854.266,38

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника је 62.234,47 динара. Остала новчана средства су орочена на рачуну стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	1.533,66
2.	Укупан прилив		47.718,00
3.	Укупан одлив		47.796,65
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	1.455,01

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2021. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саша Вуксановић ПР	31.000,00
2.	Драгица Лазић	33.019,00
Укупно		64.019,00

Коментар

Ангажована књиговодствена агенција и физичко лице по уговору о делу, за рад у програму ЕРС -а у складу са Законом о стечају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.855.721,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.305,89
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		2.864.027,28

Коментар

Средства на текућем рачуну од продате имовине.
Део средстава је орочен код банке Поштанска Штедионица ад Београд филијала Ваљево.
Потраживања која нису наплаћена.

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

07.10.2021. Прва ургенција за убрзање решавања спора код Привредног Апелационог суда

Захтев стечајног управника суду и ургенција председника суда за Привредни Апелациони суд за решавање спора по жалби банке "Интеза" ад Београд.

Из наведеног разлога се не спроводи деоба стечајне масе.

20.10.2021. Израда кварталног извештаја 3 квартал 2021. године

Израда кварталног извештаја за 3 квартал 2021. године.

01.10.2021. Обавештење банке "Интеза" ад Београд о умањењу утврђеног потраживања

Обавештење банке Интеза" ад Београд

21.10.2021. Продаја покретне имовине стечајног дужника

Продата покретна имовина

31.12.2021. Израда планова трошкова и захтева за одобрење трошкова

За месеце 09.10,11 и 12. /2021. године

29.12.2021. Друга ургенција Привредном Апелационом суду

Тужилац : Банка "Интеза" ад Београд је изјавила жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Ваљеву, која одлука П. Апелационог суда ће бити коначна.

01.10.2021. Сагласност одбора поверилаца за продају непосредном погодбом

-Захтев за сагласност за продају непосредном погодбом

- Сагласност за продају сва 3 члана одбора поверилаца

21.10.2021. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

Обавештење органама стечајног поступка

31.12.2021. Деоба стечајне масе стечајног дужника

Припрема деобе стечајне масе.

Деоба се не спроводи јер се чека одлука ПАС-а по жалби тужиоца банке "Интеза" ад Београд.

Ова одлука суда треба да буде коначна.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5197-21644-739355-45925	19.10.2021.	Аћимовић Владислав	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Пр. нагр./09/21	01.10.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
Пр.нагр./10/21	31.10.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
Пр.нагр./11/21	30.11.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
Пр. нагр./12/21	31.12.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр./09/21	01.10.2021.	Ковачевић Душица	3.605,00
Нак.тр./10/21	31.10.2021.	Ковачевић Душица	5.000,00
Нак.тр./11/21	30.11.2021.	Ковачевић Душица	5.000,00
Накн. тр. 12/21	31.12.2021.	Ковачевић Душица	5.000,00
Укупно:			18.605,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			98.605,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РР2-10688/0255	08.10.2021.	ЖИНАСА СТР	359,00
ФПоп/09/21	01.10.2021.	Фото студио Поповић	3.684,00
Канц.мат./161/2021	26.11.2021.	Трезор С	518,00
Коп.пап./30.11./21	30.11.2021.	ЖИНАСА СТР	359,00
Укупно:			4.920,00
Гориво и мазиво			
Гор.10/21	19.10.2021.	LUKOIL AD	1.000,00
Тр. гор./11/21	18.11.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
Тр. гор./11 -1 /21	23.11.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
Тр. гор./11 -2 /21	24.11.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
Тр. гор./02.12./21	02.12.2021.	Арт петрол Доо	999,31
Тр.гор. и маз./19.12./21	19.12.2021.	Арт петрол Доо	380,00

Гориво и мазиво			
Тр.гop./13.11./21	13.11.2021.	MOL SRBIJA DOO	699,34
Укупно:			6.078,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	205,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	80,82
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	14,08
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	152,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	221,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	159,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	20,08
Укупно:			1.402,98

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕР.Ус.09/21	07.10.2021.	Лазих Драгица	5.000,00
ЕРС.Усл./10/21	31.10.2021.	Лазих Драгица	4.717,00
ЕРС.Усл./11/21	30.11.2021.	Лазих Драгица	4.717,00
ЕРС.Усл./12/21	31.12.2021.	Лазих Драгица	4.717,00
Укупно:			19.151,00

Књиговодствене услуге			
Књиг. ус./10/21	31.10.2021.	Вуксановић Александар Саша	3.000,00
Књиг. усл./11/21	30.11.2021.	Вуксановић Александар Саша	3.000,00
Књиг. усл./12/21	31.12.2021.	Вуксановић Александар Саша	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	40.552,63
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	139.157,63
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-352275-66
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-146935-51
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	3.017.887,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	1.189,05
03.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	1.189,05
03.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	1.189,05
Укупно:		3.567,15

Имовина		
25.10.2021.	Аћимовић Владислав	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	39.567,15
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
22.10.2021.	Ковачевић Душица	20.000,00
18.11.2021.	Ковачевић Душица	10.000,00
22.11.2021.	Ковачевић Душица	10.000,00
15.12.2021.	Ковачевић Душица	18.000,00
17.12.2021.	Ковачевић Душица	2.000,00
01.10.2021.	Ковачевић Душица	15.000,00
Укупно:		95.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2021.	Ковачевић Душица	2.605,00
22.10.2021.	Ковачевић Душица	3.605,00
15.11.2021.	Ковачевић Душица	5.000,00
17.12.2021.	Ковачевић Душица	5.000,00
01.10.2021.	Ковачевић Душица	3.386,00
Укупно:		19.596,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2021.	Фото студио Поповић	3.684,00
23.12.2021.	Трезор С	518,00
24.12.2021.	ЖИНАСА СТР	359,00
24.12.2021.	ЖИНАСА СТР	359,00
Укупно:		4.920,00

Гориво и мазиво		
27.12.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
24.12.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
24.12.2021.	Арт петрол Доо	1.000,00
21.12.2021.	MOL SRBIJA DOO	699,34
19.11.2021.	LUKOIL AD	1.000,00
24.12.2021.	Арт петрол Доо	999,31
24.12.2021.	Арт петрол Доо	380,00
Укупно:		6.078,65

Платни промет		
01.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	205,00
11.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	70,00
14.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	135,00
01.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	210,00
25.10.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	80,82
12.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	14,08
16.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	25,00
19.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	40,00
23.11.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	152,00
01.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	221,00
17.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	40,00
20.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,00
24.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	159,00
27.12.2021.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	20,08
Укупно:		1.402,98

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2021.	Лазих Драгица	23.585,00
22.11.2021.	Лазих Драгица	3.000,00
22.11.2021.	Лазих Драгица	3.000,00
22.11.2021.	Лазих Драгица	1.717,00
22.11.2021.	Лазих Драгица	1.717,00
23.12.2021.	Лазих Драгица	3.000,00
23.12.2021.	Лазих Драгица	1.717,00
Укупно:		37.736,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2021.	Вуксановић Александар Саша	25.000,00
23.12.2021.	Вуксановић Александар Саша	6.000,00
23.12.2021.	Вуксановић Александар Саша	3.000,00
23.12.2021.	Вуксановић Александар Саша	3.000,00
Укупно:		37.000,00

Укупни одливи:		201.733,63
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	2.855.721,39
--------------------------------------	--------------

