

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	288.805,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	815.773,15
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.103.636,43

Коментар

1. Стање средстава на рачуну стечајног дужника 288.805,06 динара

2. Нема орочених новчаних средстава

3. Потраживања стечајног дужника износе 815.773,15 динара и потичу из периода пре покретања стечајног поступка, за иста одговарајућа документација код стечајног дужника.

4. Непокретност и опрема према ликвидационим ценама износи 1.740.498,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	288.805,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.773,15
4.	Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.103.636,43

Коментар

Није било повећања 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	288.805,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.773,15
4.	Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.103.636,43

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без надокнаде

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	0,02	11.926,37	803.846,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,02	11.926,37	2.802.905,02

Коментар

Није било продаје имовине

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.926,37			
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)	183.600,00	0,00	189.600,00	6.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.871,72		14.871,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		210.398,09	0,00	204.471,72	6.000,00

Коментар

1. У наведеном периоду прилив је био од наплате потраживања од закупа

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.650.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.740.000,00
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	1.650.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.740.000,00

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	272,00	11.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	50.507,83	29.646,13	29.646,19	26.353,99	53.800,03
3. Комуналне услуге	27.010,13	17.000,00	2.674,10	0,00	29.684,23
4. Гориво и мазиво	12.888,00	44.134,20	33.133,90	38.674,70	7.347,20
5. Пошта и телефон	906,00	1.366,00	1.366,00	912,00	1.360,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.600,00	3.710,00	3.710,00	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	120.607,36	48.000,00	46.875,00	46.875,00	120.607,36
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	11.728,00	46.000,00	33.337,00	34.053,00	11.012,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	235.919,32	435.246,33	168.742,19	168.578,69	236.082,82

Коментар

Одлив су извршен на основу одобрења стечајног судије и односе се на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у месецу март 2022. године ,април и мај 2022. године

Трошкови електричне енергије префактуришу се закупцима.

Гориво и мазиво односе се на трошкове повереника за обилазак имовине

Бруто зарада се односи на ангажовање Гавриловић Гордани

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

Накнада за заступање односи се на исплате за вођење парнице са "ФАП-КОРПАРАЦИЈОМ"

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	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3. II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4. III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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	113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

Није било измена у утврђеним обавезама.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	288.805,06
2.	Укупан прилив		210.398,09
3.	Укупан одлив		168.578,69
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)	30.06.2022.	330.624,46

Коментар

1. Почетна и крајња стања на рачунима стечајног дужника усаглашена са стањем на текућим рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Нема новца у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гавриловић Гордана	30.000,00
2.	"АГЕНЦИЈА ИВКОМ-РМС" доо из Зжица	18.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

Гавриловић Гордана ангажована по Уговору о делу за послове административног радника и унос података у систем "ЕРС" по цени месечно од 10.000,00 динара нето плус доприноси по закону, Укупно исплаћено за други квартал 30.000,00 динара плус доприноси по закону.

ИВКОМ-РМС агенција за књиговодство ангажована да води послове књиговодства по цени од 6.000,00 динара месечно, укупно исплаћено за други квартал 18.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		330.624,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		809.846,80
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.139.529,48

Коментар

1. Стање средстава на крају периода усаглашено са стањем на текућим рачунима

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

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41-00019...	01.04.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
38-00020....	01.04.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
35-00021/	01.04.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
32-00022/.	01.04.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
29-00023/.	01.04.2022.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
17-00027...	01.05.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
РН/5	01.05.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
14-00028.	01.05.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
11-00029...	01.05.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
93-00034....	01.06.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
96-00033...	01.06.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
РН6/.	01.06.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:			189.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26-00024/..	01.04.2022.	БУКВИЋ ИВО	3.988,46
23-00025-СТРУЈА	01.06.2022.	БУКВИЋ ИВО	10.883,26
Укупно:			14.871,72
Укупни приходи:			204.471,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
6/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
430782521	10.04.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	10.883,26
430782521.	10.04.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
433910256	10.05.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.551,35
433910269.	10.05.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
437128202	10.06.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	7.280,66
437128210	10.06.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
Укупно:			29.646,19

Комуналне услуге			
02023970	01.06.2022.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.674,10
Укупно:			2.674,10

Гориво и мазиво			
ПУТНИ ТРОШ./4	30.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.863,50
ПУТН.5	31.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.923,20
ГОРИВО-ПУТНИ ТРОШКОВИ	30.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	7.347,20
Укупно:			33.133,90

Пошта и телефон			
ОТПР.ПОШТЕ-АПРИЛ	04.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	456,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ./6	01.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	450,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ-5	09.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	460,00
Укупно:			1.366,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Eurobank A.D. - Beograd	200,00
Укупно:			3.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ/АПРИЛ..	30.04.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/АПРИЛ...	30.04.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
БЗ-5	31.05.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-5.	31.05.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
УГОВ-6	30.06.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
УГОВ-6..	30.06.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
42-00051.	30.04.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
ПО РН./5	31.05.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
0006	30.06.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ-4	30.04.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.227,00
ПДВ/5..	31.05.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.098,00
ПДВ-6.	30.06.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.012,00
Укупно:			33.337,00

Укупно обавезе стечајне масе:			168.742,19
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			258.742,19
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

Стање на рачунима на дан	01.04.2022.	288.805,06
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
11.04.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
01.04.2022.	БУКВИЋ ИВО	4.726,37
Укупно:		11.926,37

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
06.04.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
06.04.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
09.05.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
11.05.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
11.05.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
02.06.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
06.06.2022.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
07.06.2022.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
24.06.2022.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
08.06.2022.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:		183.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	БУКВИЋ ИВО	3.988,46
06.06.2022.	БУКВИЋ ИВО	10.883,26
Укупно:		14.871,72

Укупни приливи:		210.398,09
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.04.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.988,46
18.04.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
23.05.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	10.883,26
23.05.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
15.06.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.551,35
15.06.2022.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.643,64
Укупно:		26.353,99

Гориво и мазиво		
15.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.923,20
18.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.888,00
23.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	12.863,50
Укупно:		38.674,70

Пошта и телефон		
18.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	456,00
23.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	456,00
Укупно:		912,00

Платни промет		
01.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
04.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
15.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
18.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
04.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
05.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
13.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
23.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
03.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
15.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
04.04.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
01.06.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.06.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
05.05.2022.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
05.05.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.625,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
15.06.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
18.04.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
23.05.2022.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

пдв		
15.06.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.098,00
15.04.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.728,00
13.05.2022.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.227,00
Укупно:		34.053,00

Укупни одливи:		168.578,69
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	330.624,46
--------------------------------------	------------

