

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 10.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	480.311,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	840.646,80
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		3.320.016,40

Коментар

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	480.311,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	840.646,80
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	3.320.016,40

Коментар

нема 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	480.311,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	840.646,80
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	3.320.016,40

Коментар

Нема умањења имовине

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	48.800,00	791.846,80
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	0,00	48.800,00	2.790.905,02

Коментар

Није било продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
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	48.800,00			
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)	182.400,00	0,00	208.800,00	26.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.878,86		22.625,88	17.747,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		236.078,86	0,00	231.425,88	44.147,02

Коментар

Приливи потичу од наплате закупнине

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	2.010.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.100.000,00
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	2.010.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.100.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	51.448,30	75.000,00	31.012,07	27.707,01	54.753,36
3. Комуналне услуге	27.010,13	60.000,00	0,00	0,00	27.010,13
4. Гориво и мазиво	18.000,00	66.000,00	50.616,00	51.570,00	17.046,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	0,00	442,00	244,00	1.198,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00
9. Премија осигурања	2.812,24	15.000,00	8.436,72	8.436,72	2.812,24
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	120.914,46	48.000,00	46.296,30	46.296,30	120.914,46
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	0,00	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	0,00	60.000,00	44.999,00	44.999,00	0,00
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	233.457,13	564.600,00	203.102,09	200.553,03	236.006,19

Коментар

Исплате вршене по решењима суда

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

Исплате вршене по решењима суда

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	480.311,38
2.	Укупан прилив		236.078,86
3.	Укупан одлив		200.553,03
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)	30.06.2023.	515.837,21

Коментар

Стање у извештају усаглашено са стањем на рачунима

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Нема средстава 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	15.432,10
2.	"АГЕНЦИЈА *ИВКОМ" доо	6.000,00
Укупно		21.432,10

Коментар

Наведена лица су ангажована по решењу суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.837,21
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		835.993,82
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		3.350.889,25

Коментар

Стање средстава су усаглашена 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

30.06.2023. Други квартални извештај /2023

Припрема кварталног извештаја
Припрема имовине за продају
Разговор о продаји имовине са купцем из Турске
Припрема архиве за предају у -ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 10.08.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
00018	03.04.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00017	03.04.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00019	03.04.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00020	03.04.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00021	03.04.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00024	03.05.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00025	03.05.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00027	03.05.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00028	03.05.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00026	03.05.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00029	01.06.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00030	01.06.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00032	01.06.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00033	01.06.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00031	01.06.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:			208.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00022	03.04.2023.	БУКВИЋ ИВО	4.878,86
00023	03.05.2023.	БУКВИЋ ИВО	6.714,61
00034	01.06.2023.	БУКВИЋ ИВО	11.032,41
Укупно:			22.625,88

Укупни приходи:			231.425,88
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4/23	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/23..	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
6/23	30.06.2023.	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			
471378670	10.04.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.714,61
471378678	10.04.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
474788409	10.05.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	11.032,41
474788421	10.05.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
479947528	10.06.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
479947522	10.06.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	8.182,24
Укупно:			31.012,07

Гориво и мазиво			
СПЕЦИФ/04	30.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	17.370,00
05-23	31.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.200,00
ГОРИВО-06	30.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	17.046,00
Укупно:			50.616,00

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШ.	27.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
ПТТ ОТПРЕМ/05	31.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	144,00
ОТП.ПОШ.-06	30.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	144,00
Укупно:			442,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	160,00
Укупно:			3.300,00

Премија осигурања			
04/23	27.04.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-2098522/	31.05.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-2098522../	30.06.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:			8.436,72

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-АПРИЛ	27.04.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-АПРИЛ.	27.04.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ/05	31.05.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/05.	31.05.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ-06.	30.06.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-06..	30.06.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:			46.296,30

Књиговодствене услуге			
00018	27.04.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00052	31.05.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00084	30.06.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ-3	01.04.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	21.500,00
ПДВ-04/23	15.05.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.062,00
ПДВ-5	30.05.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.437,00
Укупно:			44.999,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.102,09
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			293.102,09
------------------	--	--	------------

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	01.04.2023.	480.311,38
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
10.04.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	10.400,00
10.04.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
12.04.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
25.04.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:		48.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
28.04.2023.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
03.05.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
08.05.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
08.05.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
11.05.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
29.05.2023.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
07.06.2023.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
08.06.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
14.06.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
19.06.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
Укупно:		182.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2023.	БУКВИЋ ИВО	4.878,86
Укупно:		4.878,86

Укупни приливи:		236.078,86
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4.878,86
13.04.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
17.05.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	6.714,61
17.05.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
16.06.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	11.032,41
16.06.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
Укупно:		27.707,01

Гориво и мазиво		
13.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	18.000,00
17.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	17.370,00
16.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.200,00
Укупно:		51.570,00

Пошта и телефон		
13.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	90,00
17.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
Укупно:		244,00

Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
05.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
13.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
21.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
05.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	800,00
15.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
17.05.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
01.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
05.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
15.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
16.06.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		3.300,00

Премија осигурања		
13.04.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
17.05.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
16.06.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:		8.436,72

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.04.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
03.05.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.05.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.06.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.06.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
13.04.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
17.05.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
16.06.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

пдв		
21.04.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	21.500,00
15.05.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.062,00
15.06.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	12.437,00
Укупно:		44.999,00

Укупни одливи:		200.553,03
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	515.837,21
--------------------------------------	------------

