

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 04.03.2024.

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

4) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД, 150-25015156-78

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	444.110,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	880.253,78
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		3.323.422,41

Коментар

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.110,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.253,78
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	3.323.422,41

Коментар

нема промена

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	444.110,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.253,78
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	3.323.422,41

Коментар

Нема промена

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	12.000,00	868.253,78
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	12.000,00	2.867.312,00

Коментар

нема промена

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.	Камате и други финансијски приходи	90.843,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.000,00			
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)	164.400,00	0,00	208.800,00	44.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.390,78		33.418,15	30.027,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		270.633,78	0,00	242.218,15	74.427,37

Коментар

Готовински приливи потичу од наплате 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	17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00
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	2.190.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.280.000,00
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	2.190.000,00	107.280,00	107.280,00	0,00	2.297.280,00

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	74.061,43	85.000,00	35.127,13	64.312,83	44.875,73
3. Комуналне услуге	27.010,13	60.000,00	0,00	0,00	27.010,13
4. Гориво и мазиво	16.264,00	66.000,00	78.565,00	75.734,00	19.095,00
5. Пошта и телефон	1.352,00	15.000,00	924,00	1.068,00	1.208,00
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	3.855,00	3.855,00	0,00
9. Премија осигурања	5.624,48	15.000,00	8.436,72	11.248,96	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	18.000,00	17.280,00	17.280,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	6.220,00	6.220,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	47.097,00	33.266,00	13.831,00
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	240.000,00	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	380.498,50	847.600,00	261.801,15	400.281,09	242.018,56

Коментар

Готовински одливи извршени по решењу 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

Готовински одливи извршени по решењима суда

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	444.110,41
2.	Укупан прилив		270.633,78
3.	Укупан одлив		400.281,09
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)	31.12.2023.	314.463,10

Коментар

Стања усаглашена са стварним стањем

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У благајни нема новца

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гавриловић Гордана	16.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

Гавриловић Гордана ангажована за обављање послова административног радника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.463,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		942.681,15
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		3.256.202,47

Коментар

Стање усаглашено са стварним стањем

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

31.12.2023. четврти квартал /2023

Ангажована агенција "ОЛИМПИА" да изврши процену имовине и да се крене са продајом -ПРАВНОГ ЛИЦА.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 04.03.2024.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
00053	01.10.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00054	01.10.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00055	01.10.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00056	01.10.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00057	01.10.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00060	01.11.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00061	01.11.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00062	01.11.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
00063	01.11.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00059	01.11.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
68	05.12.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
67	05.12.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
66	05.12.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
65	05.12.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
69	05.12.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:			208.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
00058	01.10.2023.	БУКВИЋ ИВО	1.695,39
00064	01.11.2023.	БУКВИЋ ИВО	1.695,39
70	05.12.2023.	БУКВИЋ ИВО	30.027,37
Укупно:			33.418,15

Укупни приходи:			242.218,15
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
РЕШЕЊЕ/	30.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	17.280,00
Укупно:			17.280,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/23	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/23	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/23	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			107.280,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
492948416	02.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
492948399	05.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
496827735	03.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	29.913,78
496827741	01.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	75,99
496827740	01.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	37,60
496827750	01.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
496827757	01.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	9,32
496827759	01.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4,27
Укупно:			35.127,13

Гориво и мазиво			
СПЕЦИФ-ГОРИВО/08	01.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.235,00
СПЕЦИФ/10	31.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.140,00
СПЕЦИФ.ГОРИВО/11	30.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.095,00
СПЕЦ/12	31.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.095,00
Укупно:			78.565,00

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШТЕ/10..	31.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	318,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ/11	30.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	452,00
ОТ.ПОШ	31.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
Укупно:			924,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Укупно:			3.855,00

Премија осигурања			
51-1173-2098522/.	31.10.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-2098522.//	30.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
ПРЕМ/12	31.12.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:			8.436,72

Бруто зараде по уговору о делу			
Б.З./10	31.10.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ./10	31.10.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БР.ЗАР./11	30.11.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БР.ЗАР./11..	30.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ/12	31.12.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/12.	31.12.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:			46.296,30

Књиговодствене услуге			
00199	31.10.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00201	30.11.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00227	31.12.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
РЕШЕЊЕ	30.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	17.280,00
Укупно:			17.280,00

Административне таксе			
771	25.10.2023.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	6.220,00
Укупно:			6.220,00

ПДВ			
ПДВ-09..	01.10.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	15.233,00
ПДВ-10./	31.10.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.368,00
ПДВ-11/	30.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	6.665,00
ПДВ-12/23	31.12.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.831,00
Укупно:			47.097,00

Укупно обавезе стечајне масе:	261.801,15
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	369.081,15
------------------	------------

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
 ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД, 150-25015156-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	444.110,41
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	90.843,00
Укупно:		90.843,00

Наплата потраживања		
10.10.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
07.12.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
10.10.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
12.10.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
27.10.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
15.11.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
09.11.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
22.11.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
23.11.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
06.12.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
12.12.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
25.12.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
Укупно:		164.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2023.	БУКВИЋ ИВО	1.695,39
22.11.2023.	БУКВИЋ ИВО	1.695,39
Укупно:		3.390,78

Укупни приливи:	270.633,78
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
12.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.707,20
03.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	15.063,63
03.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	7.328,70
03.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
03.10.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
16.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
16.11.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	29.913,78
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.695,39
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	75,99
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	37,60
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	9,32
25.12.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4,27
Укупно:		64.312,83

Гориво и мазиво		
12.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	16.264,00
03.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.235,00
16.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	20.140,00
25.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	19.095,00
Укупно:		75.734,00

Пошта и телефон		
12.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	154,00
03.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	144,00
16.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	318,00
25.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	452,00
Укупно:		1.068,00

Платни промет		
11.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	45,00
03.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	380,00
12.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	220,00
25.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
31.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
01.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
16.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	220,00
30.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
01.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	80,00
14.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	40,00
25.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	350,00
29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД	800,00
Укупно:		3.855,00

Премија осигурања		
12.10.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
03.10.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
16.11.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
25.12.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:		11.248,96

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
03.10.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.11.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.12.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.12.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
12.10.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
16.11.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
25.12.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2023.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	90.000,00
03.10.2023.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	27.000,00
Укупно:		117.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.12.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	17.280,00
Укупно:		17.280,00

Административне таксе		
25.10.2023.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	6.220,00
Укупно:		6.220,00

ПДВ		
12.10.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	15.233,00
16.11.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	11.368,00
14.12.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	6.665,00
Укупно:		33.266,00

Укупни одливи:		400.281,09
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	314.463,10
--------------------------------------	------------