

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: 01.01.2023. 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	393.318,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	841.857,64
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		3.234.234,43

Коментар

Нема промена у односу на претходни месец

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	393.318,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	841.857,64
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	3.234.234,43

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	393.318,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	841.857,64
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	3.234.234,43

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	50.010,84	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	50.010,84	2.790.905,02

Коментар

Нема умањења због продаје

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	50.010,84			
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)	197.200,00	0,00	246.000,00	48.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.645,94		38.645,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		285.856,78	0,00	284.645,94	48.800,00

Коментар

Готовински приливи потичу од наплате закупнина

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	1.920.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.010.000,00
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	1.920.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.010.000,00

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	57.876,29	60.000,00	37.290,18	43.718,17	51.448,30
3. Комуналне услуге	27.010,13	55.000,00	0,00	0,00	27.010,13
4. Гориво и мазиво	15.184,80	62.000,00	49.054,00	46.238,80	18.000,00
5. Пошта и телефон	1.366,00	0,00	282,00	648,00	1.000,00
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	10.600,00	3.370,00	3.370,00	0,00
9. Премија осигурања	4.499,61	5.000,00	12.936,33	14.623,70	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	110.914,46	48.000,00	56.296,30	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	1.400,00	1.400,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	56.000,00	24.569,00	24.569,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	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	229.123,29	404.600,00	203.197,81	198.863,97	233.457,13

Коментар

Готовински одливи настали по основу исплата кое су одобрене -Решењем 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 на бази -Решења суда

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	393.318,57
2.	Укупан прилив		285.856,78
3.	Укупан одлив		198.863,97
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.	480.311,38

Коментар

Стање усаглашено са стварним стањем по изводима

36 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 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	15.432,10
2.	Агенција -ИВКОМ-РМС из Ужица	6.000,00
Укупно		21.432,10

Коментар

Ангажовање извршено уз сагласност стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

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

31.03.2023. Процена вредности

Извршена процена и припрема возила "ФАП-1821" за продају непосредном погодбом потенцијалном купцу "ФАП-КОРПАРАЦИЈА" из ПРИБОЈА.

Тражена сагласност за овакав начин продаје а од -О.Поверилаца није добијен одговор и сагласност.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001	01.02.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00002	01.02.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00007	01.02.2023.	ГЛИК ПРОМ ДОО	26.400,00
00008	01.02.2023.	ГЛИК ПРОМ ДОО	26.400,00
00009	01.02.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00010	01.02.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00003	01.02.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00004	01.02.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
ПО РАЧУНИМА.	01.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	30.000,00
РН/12	01.01.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00013	01.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
00011	01.03.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
00014	01.03.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
00016	01.01.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00016.	01.02.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00016..	01.03.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
00012..	01.03.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
Укупно:			246.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00006	01.02.2023.	БУКВИЋ ИВО	11.311,30
00006.	01.02.2023.	БУКВИЋ ИВО	12.499,68
00015	01.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	14.834,96
Укупно:			38.645,94
Укупни приходи:			284.645,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/23	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/23	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/23	31.03.2023.	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			
459649715	10.01.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.689,26
459649707	10.01.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	12.499,68
465518727	10.02.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
465518706	10.02.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	14.834,96
467266519	10.03.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
467266507	10.03.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	4.878,86
Укупно:			37.290,18

Гориво и мазиво			
СПЕЦ/01	31.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	18.000,00
3-23	31.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	18.000,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА -ГОРИВО	28.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.054,00
Укупно:			49.054,00

Пошта и телефон			
ОТПР.ПОШТЕ	13.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	96,00
ОТП-ПОШТЕ	06.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	96,00
ОТПРЕМА ПОШТЕ/З	31.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	90,00
Укупно:			282,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Укупно:			3.370,00

Премија осигурања			
51-1173-2098522.	31.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.499,61
51-1173-2098522..	27.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-2098522./	27.02.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
51-1173-2098522/3	27.03.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:			12.936,33

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-12/22	31.01.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-01/23	31.01.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-01/23.	31.01.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ-2	28.02.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-2.	28.02.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
БЗ-3.	31.03.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ-3...	31.03.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:			56.296,30

Књиговодствене услуге			
00003	31.01.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00006	28.02.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
00014	31.03.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
ЗАВ.РН	28.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ/12	15.01.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.819,00
ПДВ-ФЕБРУАР.	28.02.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.750,00
Укупно:			24.569,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.197,81
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			293.197,81
------------------	--	--	------------

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	01.01.2023.	393.318,57
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
11.01.2023.	БУКВИЋ ИВО	8.010,84
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
Укупно:		50.010,84

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	30.000,00
11.01.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
02.02.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
02.02.2023.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
03.02.2023.	ГЛИК ПРОМ ДОО	26.400,00
09.02.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
09.02.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
07.03.2023.	ГЛИК ПРОМ ДОО	26.400,00
13.03.2023.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
14.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
14.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	7.200,00
20.03.2023.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	26.400,00
23.03.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	25.200,00
23.03.2023.	М-12 ПЛУС ДОО	14.800,00
Укупно:		197.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	11.311,30
30.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	12.499,68
31.03.2023.	БУКВИЋ ИВО	14.834,96
Укупно:		38.645,94

Укупни приливи:		285.856,78
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	11.311,30
17.01.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.689,26
10.02.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	12.499,68
10.02.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.689,26
15.03.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	14.834,96

Електрична енергија		
15.03.2023.	ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.693,71
Укупно:		43.718,17
Гориво и мазиво		
17.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	15.184,80
10.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	18.000,00
15.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	13.054,00
Укупно:		46.238,80
Пошта и телефон		
17.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	456,00
10.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	96,00
15.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	96,00
Укупно:		648,00
Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	880,00
16.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
17.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
01.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
03.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
10.02.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
01.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
10.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
14.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
15.03.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
05.01.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.370,00
Премија осигурања		
17.01.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.499,61
10.02.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.499,61
10.02.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
15.03.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	2.812,24
Укупно:		14.623,70
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
04.01.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.02.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.02.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
01.03.2023.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
01.03.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.432,10
Укупно:		46.296,30
Књиговодствене услуге		
17.01.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
10.02.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
15.03.2023.	ИВКОМ-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
10.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
16.01.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	10.819,00
14.03.2023.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	13.750,00
Укупно:		24.569,00
Укупни одливи:		198.863,97

пдв

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	480.311,38
--------------------------------------	------------