

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 15/18
Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају
Матични број: 07291582
Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-1813
Датум израде извештаја: 11.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	926.478,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	340.961,71
8.	Опрема	11.620.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.887.440,05

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти926.478,34 дин. (На дан 01.07.2022.г на рачуну банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 926.480,20 дин.)
7. Непокретности340.961,71 дин.
8. Опрема11.620.000,00 дин.

Укупно без депозита12.887.440,05 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.478,34
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	340.961,71
7.	Опрема	0,00	11.620.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.887.440,05

Коментар

Нема промена

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.478,34
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	340.961,71
7.	Опрема	0,00	11.620.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.887.440,05

Коментар

Нема промена

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	340.961,71
6. Опрема	2.620.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.620.000,00	0,00	9.000.000,00	340.961,71

Коментар

У предмету Пбр.441/20 од 04.11.2021.год. по којој туженик "Телекомуникације" Блаце се обавезао да у у стечајну масу врати покретну имовину изнету 2015.год. Извршена процена - ЛВ 11.620.000,00дин.

6. Опрема - процењена на 11.620.000,00 дин. а продата за 9.000.000,00 дин.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	2.833,66				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	13.944.000,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	6.676.000,00		2.324.000,00	9.000.000,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00			300.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	20.922.833,66		2.324.000,00	9.300.000,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи2.833,663 дин. - камата на орочена средства
 2. Уплата депозита за продају имовине13.944.000,00 дин. - уплата депозита за продају имовине
 8. Опрема.....6.676.000,00 дин. - прилив од продаје опреме (Разлика пуне цене и депозита)
 12. Потраживања.....300.000,00 дин.(продајна документација)

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	4.539,00	12.088,00	12.088,00	12.627,00	4.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.539,00	12.088,00	12.088,00	12.627,00	4.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	46.877,00	140.625,00	140.625,00	140.626,00	46.876,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	78.960,00	0,00	0,00	78.960,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				11.620.000,00	
Укупно	138.085,00	209.405,00	209.405,00	11.908.366,00	59.124,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....12.088,00 дин. - исплаћено12.627,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

5. Пошта и телефон0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.

8. Платни промет12.780,00 дин. - исплаћено12.780,00 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу140.625,00 дин. - исплаћено140.625,00 дин. (Славица Коларевић -уговор о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима)

15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин. - исплаћено36.000,00 дин. (Књиговодствене услуге - Биро " Брама")

16. Накнаде за заступање - исплаћено ...000 дин.

21. Трошкови оглашавања.....0,00 дин. - исплаћено78.960,00 дин. (Оглашавање за потребе продаје у листу "Политика" у износу од 48.960,00 дин. и у листу "Вечерње новости"у износу од 30.000,00дин.)

24. Тарифа АЛСУ.....20.000,00 дин. - исплаћено20.000,00дин.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	5.810.033,35	0,00	0,00	0,00	5.810.033,35
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	32.686.580,60	0,00	0,00	0,00	32.686.580,60
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	14.498.858,00	0,00	0,00	0,00	14.498.858,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	52.995.471,95	0,00	0,00	0,00	52.995.471,95

Коментар

Нема промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	926.478,34
2.	Укупан прилив		20.922.833,66
3.	Укупан одлив		21.420.993,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	428.319,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2022.г.926.478,34 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.07.2022.г стање на рачуну износи 926.480,20 дин.)

2. Укупан прилив20.922.833,66 дин.

3. Укупан одлив21.420.933,00 дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2022.год.428.319 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 30.09.2022.г стање на рачуну износи 428.320 дин.)

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.500.000,00

Коментар

Орочено 9.500.000,00 дин. на 90 дана по каматној стопи од 4,5%

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Нема промена

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Брама	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2.	Коларевић Славица	46.877,00	140.625,00	140.626,00	46.876,00
Укупно		58.877,00	176.625,00	176.626,00	58.876,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. "Брама"- стварнонастали трошак износи 36.000,00 дин. - исплаћено 36.000,00 дин. за јун, јул, август 2022.г. (књиговодствена агенција "Брама" - месечна накнада у укупном износу од 12.000,00 динара у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте.

3. Славица Коларевић - стварнонастали трошак износи 140.625,00 дин. - исплаћено 140.625,00 дин. за јун, јул, август 2022.г. (уговор о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.928.319,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		340.961,71
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			10.269.280,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 9.928.319,00 дин.
7. Непокретности 340.961,71 дин.

Укупно без депозита 10.269.280,71 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

- Израда месечних планова,
- израда кварталног извештаја
- Вођење ЕРС-а - текући послови.

II Активности на уновчењу имовине

У предмету Пбр.441/20 од 04.11.2021.год. по којој туженик "Телекомуникације" Блаце се обавезао да у у стечајну масу врати покретну имовину изнету 2015.год. Извршена процена - ЛВ 11.620.000,00дин

У овом кварталном извештају извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 01.08.2022.год. по цени од 9.000.000,00 дин. Купац покретне имовине је "Телекомуникације", Блаце.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник чека да поверилац "Телекомуникације" Блаце, поднесе пријаву потраживања, како би могла да се ради деоба.

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 11.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5763-24480-777650-50210	10.08.2022.	Телекомуникација д.о.о. Блаце	9.000.000,00
Укупно:			9.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/22	05.07.2022.	GP STABIL-PRO doo	50.000,00
32/22	26.07.2022.	Телекомуникација д.о.о. Блаце	50.000,00
Проф бр.3	26.07.2022.	Овчар-каблар доо	50.000,00
Проф.бр.5	27.07.2022.	Бовита консалтинг	50.000,00
Проф. бр.4	27.07.2022.	Калиманка доо	50.000,00
6/22	28.07.2022.	ПТУР Живојиновић	50.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			9.300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.6/2022_накнд. трошк.	31.07.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.088,00
63/2022	31.08.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
68-2022_naknada trošk.	26.09.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
Укупно:			12.088,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.088,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
26/22	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
30/2022	21.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	50,00
35/2022	29.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	280,00
36/22	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
38/22	03.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	9.296,00
41/2022	18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	2.324,00
42/22	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
43/22	02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица	230,00
Укупно:			12.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2022_Славица	01.07.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
9-2022_Славица	01.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
8-2022_Славица	31.08.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
Укупно:			140.625,00

Књиговодствене услуге			
Тп-07/2022_Брама	01.07.2022.	Брама	12.000,00
Рч.3-08-2022_Брама	10.08.2022.	Брама	12.000,00
Рч.ТП-09/2022_Брама	26.09.2022.	Брама	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/4/13/11255/2022	06.07.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			209.405,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			221.493,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2986510101950-33
Банка Поштанска Штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	926.478,34
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	201,86
01.08.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	862,21
01.09.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.769,59
Укупно:		2.833,66

Уплаћени депозити		
11.07.2022.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо Ужице	2.324.000,00
28.07.2022.	Телекомуникација д.о.о. Блаце	2.324.000,00
28.07.2022.	Калиманка доо	2.324.000,00
28.07.2022.	Овчар-каблар доо	2.324.000,00
28.07.2022.	Бовита консалтинг	2.324.000,00
28.07.2022.	ПТУР Живојиновић	2.324.000,00
Укупно:		13.944.000,00

Имовина		
16.08.2022.	Телекомуникација д.о.о. Блаце	6.676.000,00
Укупно:		6.676.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2022.	GP STABIL-PRO doo	50.000,00
26.07.2022.	Телекомуникација д.о.о. Блаце	50.000,00
27.07.2022.	Овчар-каблар доо	50.000,00
27.07.2022.	Бовита консалтинг	50.000,00
27.07.2022.	Калиманка доо	50.000,00
28.07.2022.	ПТУР Живојиновић	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
	Укупно:	300.000,00

Укупни приливи:	20.922.833,66
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.539,00
01.09.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.088,00
30.09.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
	Укупно:	12.627,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
21.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	50,00
29.07.2022.	Банка Поштанска штедионица	280,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	9.296,00
18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	2.324,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица	230,00
	Укупно:	12.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
01.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
30.09.2022.	Коларевић Славица	1,00
30.09.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
	Укупно:	140.626,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	Брама	12.000,00
01.09.2022.	Брама	12.000,00
30.09.2022.	Брама	12.000,00
	Укупно:	36.000,00

Трошкови оглашавања		
28.07.2022.	Политика	48.960,00
28.07.2022.	Новости	30.000,00
	Укупно:	78.960,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2022.	АЛСУ	20.000,00
	Укупно:	20.000,00

Орочење средстава		
01.09.2022.	Банка Поштанска Штедионица	9.500.000,00
	Укупно:	9.500.000,00

Повраћај депозита		
02.08.2022.	Калиманка доо	2.324.000,00
02.08.2022.	Овчар-каблар доо	2.324.000,00
02.08.2022.	Бовита консалтинг	2.324.000,00
02.08.2022.	ПТУР Живојиновић	2.324.000,00
17.08.2022.	ГП СТАБИЛ-ПРО доо Ужице	2.324.000,00

Повраћај депозита		
	Укупно:	11.620.000,00
	Укупни одливи:	21.420.993,00
Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	9.928.319,00