

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Матични број: 06933327

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

2) ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	318.696,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.448.922,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.767.619,26

Коментар

На дан 01.07.2022 године почетни стечајни биланс чине средства на рачуну пословне банке у износу од 318.696,51 динара као и потраживања стечајног дужника у износу од 22.448.922,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	318.696,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.448.922,75
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.767.619,26

Коментар

у овом извештајном периоду није било 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	318.696,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.448.922,75
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.767.619,26

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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
2.	Потраживања	0,00	120.000,00	191.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.000,00	191.000,00
				22.377.922,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

Јавља се повећање потраживања у износу од 120.000,00 динара и исто се односи на наплату потраживања од ТТС промета преко износа процене наплативости стечајног управника исказане у ЕФИ извештају.

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	191.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		191.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплата потраживања од ТТС Промет доо и Лидије Шћекић у укупном износу од 191.000,00 динара.

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	1.363.170,80	0,00	0,00	0,00	1.363.170,80
2. Судски трошкови	49.480,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.412.650,80	0,00	0,00	0,00	1.412.650,80

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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	70.205,89	0,00	0,00	0,00	70.205,89
3. Комуналне услуге	286.336,47	0,00	0,00	0,00	286.336,47
4. Гориво и мазиво	46.151,81	20.000,00	6.904,03	42.451,00	10.604,84
5. Пошта и телефон	1.373,00	4.000,00	120,00	1.373,00	120,00
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	6.000,00	12.931,62	12.931,62	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	3.275,00	65.077,00	318.428,78	89.197,78	232.506,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	100.000,00	82.250,00	307.733,84	43.983,84	363.750,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	140.000,00	350.000,00	0,00	490.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	122.673,00	100.000,00	0,00	0,00	122.673,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.733.570,17	0,00	0,00	0,00	1.733.570,17
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.703.585,34	437.327,00	996.118,27	189.937,24	3.509.766,37

Коментар

На позицијама трошкова уговора о раду и уговора о делу јавља се прекорачење по основу обрачуна зарада и накнада за период мај и јун 2022 године, а како стечајни судија није донео одлуку о предлогу стечајног управника на исплату. Исплата дела накнада за наведени период извршена је принудним путем од стране пореске управе за пријављене порезе и доприносе увећано за трошков принудне наплате. До дана сачињавања овог извештаја стечајни управник није добио одлуку стечајног судије за део трошкова на напред наведеним трошковним позицијама.

Фактуре за књиговодствене услуге за период мај и јун 2022 године, зунете су у овом извештајном периоду. Накнада за мај није још увек одобрена, док је накнада за јун одобрена решењем Привредног суда у Београду од 30.08.2022 године.

На позицији платни промет јавља се прекорачење а како се исти обрачунава и аутоматски наплаћује од стране пословне банке. По предлогу стечајног управника за трошкове за месец септембар 2022 године није донета одлука суда.

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	249.826.841,90	0,00	0,00	249.826.841,90
2. I исплатни ред	79.001,52	0,00	0,00	79.001,52
3. II исплатни ред	232.892,06	0,00	0,00	232.892,06
4. III исплатни ред	695.133.423,74	0,00	0,00	695.133.423,74
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	182.564,60	0,00	0,00	182.564,60
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	945.454.723,82	0,00	0,00	945.454.723,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у смислу накнадно утврђеног потраживања и намирења повериоца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	317.196,51
2.	Укупан прилив		148.676,00
3.	Укупан одлив		146.113,24
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)	30.09.2022.	319.759,27

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	1.500,00
2.	Укупан прилив		42.324,00
3.	Укупан одлив		43.824,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата трошкова плаћених готовином.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Бојовић	89.197,78
2.	Марко Јемуовић	43.983,84
Укупно		133.181,62

Коментар

Због неодлучивања стечајног судије о трошковима стечајног поступка, или неблагоприятног одлучивања, накнаде за порезе и доприносе наплаћене су принудним путем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.759,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.377.922,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.697.682,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказан је у табели изнад.

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај извештајни период обележиле су редовне активности у вођењу стечајног поступка (анализа трошкова, слање дописа, анализа потраживања и припремне радење за утужење наплативих потраживања).

07.07.2022. Пријава потраживања у поступку стечаја Трасјуг доо Београд

Дана 05.07.2022 године Привредном суду у Београду поднета је пријава потраживања у поступку стечаја над предузећем Трансјуг доо у стечају. Петробарт доо у стечају је предлагач покретања стечајног поступка над предузећем Трансјуг доо, а услед непоступања у УППР-у.

07.07.2022. План трошкова стечајног поступка за месец јул 2022 године

Дана 07.07.2022 године Привредном суду у Београду поднет је план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2022 године. Решењем Привредног суда у Београду од 08.07.2022 године дата је сагласност на део предложених трошкова док се за део трошкова тражи додатна документација и изјашњења.

11.07.2022. Рочиште

Дана 11.07.2022 године у Привредном суду у Београду одржано је поверилачко рочиште у поступку Трансјуг доо у стечају. Петробарт доо у стечају је по закључку суда са овог рочишта члан одбора поверилаца. На рочишту није донето решење о даљем току стечајног поступка.

15.07.2022. Допис

Дана 15.07.2022 године, након одржаног поверилачког рочишта у поступку СТ. 93/2022 стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду констакт податке предузећа Петробарт доо у стечају као члана одбора поверилаца.

18.07.2022. Извештај адвоката

Стечајни управник примио је извештај адвокатске канцеларије Станивук и Манасијевић о поступању у периоду од 01.04.2022 године до 19.07.2022 године у судским и извршним поступцима у којима наведена адвокатска канцеларија заступа стечајног дужника Петробарт доо у стечају.

20.07.2022. Квартални извештај

У складу за одредбама Закона о стечају, стечајни управник сачинио је тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе предузећа Петробарт доо у стечају, те је исти извештај достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца.

22.07.2022. Предлог плана трошкова за месец август 2022 године

Дана 22.07.2022 године Привредном суду у Београду поднет је предлог а одобрење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2022 године.

22.07.2022. Спецификација трошкова за месец јун 2022 године

Поступајући по налогу стечајног судије од 06.06.2022 године стечајни управник доставио је спецификацију трошкова за месец јун 2022 године као и решења о одобрењу ангажовања стручних лица и сарадника са предлогом за одобрење исплате.

28.07.2022. Уговор о раду

Дана 28.07.2022 године закључен је Уговор о раду са Горданом Бојовић за период од 01.08.2022 године до 01.02.2023 године

02.08.2022. Отказ уговор о делу

Дана 02.08.2022 године отказано је ангажовање Марку Јемуовићу из Београда по основу Уговора о делу.

10.08.2022. Сагласност предузећа Петробарт доо у стечају као члана одбора поверилаца

Дана 10.08.2022 године одлучујући по предлогу стечајног управника Предрага Алавање у поступку Ст. 93/2022 који се воде над стечајним дужником Трансјуг доо у стечају, а у својству члана одбора поверилаца, дата је сагласност на закључење Уговора о закупу зграде, пословног простора и гараже.

15.08.2022. Спецификација трошкова за месец јул 2022 године

Поступајући по налогу стечајног судије од 08.07.2022 године, дана 15.08.2022 године поднета је спецификација трошкова за месец јул 2022 године са сагласностима за ангажовање стручних лица и сарадника.

24.08.2022. Ургенција за поступање

Дана 24.08.2022 године Привредном суду у Београду поднета је Ургенција за поступање и доношење решења о трошковима стечајног поступка за део који се односи на уговор о делу, уговор о раду као и адвокатске и књиговодствене услуге. До дана састављања овог извештаја о напрем наведеним трошковима није одлучено од месеца маја 2022 године.

26.08.2022. Предлог плана трошкова за месец септембар 2022

Дана 26.08.2022 године Привредном суду у Београду поднет је предлог а одобрење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022 године.

14.09.2022. Изјашњење

Дана 14.09.2022 године, стечајни управник поступајући по налогу стечајног судије од 24.08.2022 године, а којим се налаже изјашњење о исплатном реду потраживања стечајног повериоца Општина Кањига по пресуди Привредног суда у Београду П 4168/2019, доставља изјашњење да потраживање припада трећем исплатном реду.

14.09.2022. Изјашњење стечајног управника

Поступајући по налогу из решења Привредног суда у Београду број Ст. 121/2017 од 24.08.2022 године, стечајни управник доставио је изјашњење о анагажованим лицима, адвокатској канцеларији и књиговодственој агенцији.

06.09.2022. Решење о извршењу

Дана 06.09.2022 године стечајни управник примио је Решење јавног извршитеља Уроша Васиљевића ИИВК 9764/20 којим се обуставља

извршење од 19.01.2018 године извршног повериоца Инфостан технологије.

28.09.2022. Решење о престанку ангажовања

Дана 28.09.2022 године донето је Решење о престанку радног односа запослене Гордане Бојовић из Београд.

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Бл- 51789/52060ПП	10.07.2022.	KNEZ PETROL	6.904,03
			Укупно:
			6.904,03
Пошта и телефон			
бл- РЕ635190465РС	14.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	120,00
			Укупно:
			120,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	ERSTE BANKA A.D.	711,62
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ERSTE BANKA A.D.	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
			Укупно:
			12.931,62
Бруто зараде по уговору о раду			
08/22-1	31.08.2022.	Бојовић Гордана	63.077,00
07/22-1	31.07.2022.	Бојовић Гордана	63.077,00
09/22-1	30.09.2022.	Бојовић Гордана	63.077,00
05/22-1	01.07.2022.	Бојовић Гордана	64.718,63
06/22-1	01.07.2022.	Бојовић Гордана	64.479,15
			Укупно:
			318.428,78

Бруто зараде по уговору о делу			
08/22-2	31.08.2022.	Јемуовић Марко	15.625,00
07/22-2	31.07.2022.	Јемуовић Марко	31.250,00
05/22-2	01.07.2022.	Јемуовић Марко	32.050,29
06/22-2	01.07.2022.	Јемуовић Марко	31.933,55
рн.бр. 7/22 мс	31.07.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
рн.бр. 08/22 мс	31.08.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
рн.бр. 9/22 мс	30.09.2022.	Сандић Милутин	50.000,00
09/22-2	30.09.2022.	Јовановић Снежана	46.875,00
Укупно:			307.733,84

Књиговодствене услуге			
рн.бр. 5-22 к	01.07.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 6/22-к	01.07.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 7-22 к	31.07.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 8/22 к	31.08.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
рн.бр. 9/22-к	30.09.2022.	FINOREV DOO	70.000,00
Укупно:			350.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	996.118,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	996.118,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42
 Addiko Bank Devizni, 165-0007005196471-49
 ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	318.696,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
19.07.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
27.07.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
29.07.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
11.08.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
16.08.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
24.08.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
02.09.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
14.09.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
15.09.2022.	Шћекић Лидија	35.500,00
21.09.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
28.09.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
06.07.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
14.07.2022.	TTS PROMET DOO	10.000,00
15.07.2022.	Шћекић Лидија	35.500,00
Укупно:		191.000,00

Укупни приливи:	191.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	NIS NOVI SAD A.D.	4.504,00
13.07.2022.	KNEZ PETROL	4.572,00
13.07.2022.	NIS NOVI SAD A.D.	5.400,00
13.07.2022.	Lukoil Beopetrol AD	5.200,00
13.07.2022.	NIS NOVI SAD A.D.	5.701,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	1.300,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	2.000,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	999,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	500,00
13.07.2022.	Sieger doo	2.002,00
13.07.2022.	KNEZ PETROL	2.000,00
13.07.2022.	KNEZ PETROL	4.662,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	836,00
13.07.2022.	OMV Srbija Doo	480,00
13.07.2022.	NIS NOVI SAD A.D.	1.501,00
13.07.2022.	MOL Serbia doo	794,00
Укупно:		42.451,00

Пошта и телефон		
13.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	518,00
13.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	255,00
13.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	120,00
13.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	480,00
Укупно:		1.373,00

Платни промет		
30.07.2022.	ERSTE BANKA A.D.	711,62
29.08.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
01.09.2022.	ERSTE BANKA A.D.	900,00
29.09.2022.	ERSTE BANKA A.D.	5.660,00
Укупно:		12.931,62

Бруто зараде по уговору о раду		
29.08.2022.	Бојовић Гордана	24.718,63
22.09.2022.	Бојовић Гордана	40.000,00
29.09.2022.	Бојовић Гордана	24.479,15
Укупно:		89.197,78

Бруто зараде по уговору о делу		
29.08.2022.	Јемуовић Марко	12.050,29
22.09.2022.	Јемуовић Марко	20.000,00
29.09.2022.	Јемуовић Марко	11.933,55
Укупно:		43.983,84

Укупни одливи:		189.937,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	319.759,27
---	-------------------

