

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр. 21/20  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају  
Матични број: 07169248  
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2020.  
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: Милијан Рафаиловић  
Број лиценце: 155-0212  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.471,15
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	123.600,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	393.957,74
4.	Залихе	196.870,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	298.018.440,00
8.	Опрема	3.596.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.366.588,89</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....161.071,15 динара  
- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....33.987,95 динара  
- после отварања стечајног поступка (закуп)..... 359.969,79 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.471,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	393.957,74
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>302.242.988,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	37.471,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	393.957,74
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>302.242.988,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било 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	499.643,63	859.969,79	33.631,58
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	196.870,00
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	298.018.440,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.596.250,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>499.643,63</b>	<b>859.969,79</b>	<b>301.845.191,58</b>

**Коментар**

1. Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода, као и потраживања из периода пре отварања стечајног поступка.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	859.969,79			
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	0,00	0,00	0,00	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)	357.502,56	0,00	703.778,02	346.275,46
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.217.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>703.778,02</b>	<b>346.275,46</b>

**Коментар**

3. Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за извештајни период, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију

### 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	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	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>200.000,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	44.552,00	0,00	0,00	44.552,00	0,00
2. Електрична енергија	236.369,79	332.978,02	221.371,82	457.741,61	111.606,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.417,00	3.278,00	4.417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
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	82.731,00	62.131,00	82.731,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>295.921,79</b>	<b>465.126,02</b>	<b>316.780,82</b>	<b>634.441,61</b>	<b>126.606,20</b>

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Такса на одлуку Управног суда З-У-11166/18

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 10.03.2021. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

## 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. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена истим закључком у износу од 20.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

2. Трошкови ел. енергије, уз напомену да су исти префактурисани и наплаћени од купаца.  
8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна  
16. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга  
19. ПДВ

Напомена:

- До израде овог извештаја, по поднетом захтеву, није одобрена исплата трошкова за септембар 2021. године, те ће решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова бити накнадно достављено.

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	0,00	804.829.526,64	0,00	0,00	804.829.526,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	276.664,66	0,00	0,00	276.664,66
4. III исплатни ред	0,00	4.246.462.593,58	0,00	0,00	4.246.462.593,58
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.568.784,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.568.784,88</b>

### Коментар

- На основу Закључка о листи признатих и оспорених потраживања Ст. 21/20 од 26.4.2021. године утврђена потраживања различитих и стечајних поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	161.071,15
2.	Укупан прилив		1.217.472,35
3.	Укупан одлив		786.731,61
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)	30.09.2021.	591.811,89

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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. Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 15.000,00 динара

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		468.211,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		123.600,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		379.907,04
4. Залихе		196.870,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		298.018.440,00
8. Опрема		3.596.250,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.783.278,93</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....591.811,89 динара

- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....33.631,58 динара

- после отварања стечајног поступка (закуп)..... 346.275,46 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 динара

#### 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

- У извештајном периоду су вођене активности везане за фактурисање и наплаћивање потраживања по основу закупа, као и други текући послови.

### II Активности на уновчењу имовине

- дана 20.09.2021. године објављен оглас - позив за достављање понуда за вршење процене вредности имовине стечајног дужника.  
- У предвиђеном року до 30.09.2021. године, пристигле су три понуде које ће благовремено бити достављене одбору поверилаца на даље одлучивање о избору проценитеља.

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

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику, одобрена су стечајном управнику на основу решења стечајног судије од 16.03.2021. године и то у месечном износу од 20.000,00 динара.

Структура трошкова:

-путни трошкови 14.000,00 динара

-телефонски трошкови 3.000,00 динара

-канцеларијски материјал 3.000,00 динара

### VI Остале активности

У извештајном периоду су вођене активности у циљу наплате потраживања и други текући послови.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирано је спровођење процене вредности имовине стечајног дужника од стране изабраног повериоца, након чега следе даље активности на уновчењу имовине.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/21	05.07.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
12/21	23.07.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	110.302,56
13/21	05.08.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
14/21	23.08.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	111.069,26
15/21	05.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
16/21	24.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	111.606,20
<b>Укупно:</b>			<b>703.778,02</b>

**Укупни приходи: 703.778,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
23/21	13.08.2021.	РС Управни суд	2.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.290,00</b>

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
7/21-ПНАГ	01.07.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
8/21-ПНАГ	01.08.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
9/21-ПНАГ	01.09.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/21-ТРОШСУ	01.07.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
8/21-ТРОШСУ	01.08.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
9/21-ТРОШСУ	01.09.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 152.290,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
22/21	19.07.2021.	Електропривреда Србије	110.302,56
24/21	24.08.2021.	Електропривреда Србије	111.069,26
25/21	23.09.2021.	Електропривреда Србије	111.606,20
<b>Укупно:</b>			<b>332.978,02</b>

<b>Платни промет</b>			
25/2-21	01.07.2021.	UniCredit banka ad	150,00
26/4-21	02.07.2021.	UniCredit banka ad	290,00
28/4-21	15.07.2021.	UniCredit banka ad	550,00



Платни промет			
29/1-21	30.07.2021.	UniCredit banka ad	599,00
30/3-21	10.08.2021.	UniCredit banka ad	140,00
32/2-21	13.08.2021.	UniCredit banka ad	150,00
33/2-21	16.08.2021.	UniCredit banka ad	250,00
34/3-21	19.08.2021.	UniCredit banka ad	400,00
35/2-21	30.08.2021.	UniCredit banka ad	150,00
36/1-21	31.08.2021.	UniCredit banka ad	599,00
38/3-21	06.09.2021.	UniCredit banka ad	140,00
40/2-21	15.09.2021.	UniCredit banka ad	150,00
41/2-21	21.09.2021.	UniCredit banka ad	250,00
42/1-21	30.09.2021.	UniCredit banka ad	599,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.417,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/21-КЊИГ	01.07.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
8/21-КЊИГ	01.08.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
9/21-КЊИГ	01.09.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
28/2-21	01.07.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	41.531,00
32/1-21	13.08.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
40/1-21	15.09.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.731,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>465.126,02</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>617.416,02</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>161.071,15</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
09.07.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	125.587,52
09.07.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
03.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	110.782,27
10.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>859.969,79</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	110.302,56
11.08.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
03.09.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>357.502,56</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.217.472,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.08.2021.	РС Управни суд	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.290,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.07.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
10.08.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
06.09.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
10.08.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
06.09.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.07.2021.	Фото студио ПОПОВИЋ	44.552,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.552,00</b>

Електрична енергија		
15.07.2021.	Електропривреда Србије	110.782,27
16.08.2021.	Електропривреда Србије	110.302,56
19.08.2021.	Електропривреда Србије	125.587,52
21.09.2021.	Електропривреда Србије	111.069,26
<b>Укупно:</b>		<b>457.741,61</b>

Платни промет		
01.07.2021.	UniCredit banka ad	150,00
15.07.2021.	UniCredit banka ad	550,00
30.07.2021.	UniCredit banka ad	599,00
02.07.2021.	UniCredit banka ad	290,00
10.08.2021.	UniCredit banka ad	140,00
13.08.2021.	UniCredit banka ad	150,00
16.08.2021.	UniCredit banka ad	250,00
19.08.2021.	UniCredit banka ad	400,00
30.08.2021.	UniCredit banka ad	150,00
31.08.2021.	UniCredit banka ad	599,00
06.09.2021.	UniCredit banka ad	140,00
15.09.2021.	UniCredit banka ad	150,00
21.09.2021.	UniCredit banka ad	250,00
30.09.2021.	UniCredit banka ad	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.417,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
15.07.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
30.08.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	41.531,00
13.08.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
15.09.2021.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.731,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>786.731,61</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>591.811,89</b>
---	-------------------

