

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: 155-1881  
Датум израде извештаја: 21.10.2022.  
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: 01.07.2022. 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	498.154,03
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	738.870,00
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>303.048.584,03</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90..... 498.154,03 динара  
- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....33.631,58 динара  
- после отварања стечајног поступка (закуп).....705.238,42 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	498.154,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	738.870,00
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>303.048.584,03</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	498.154,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	738.870,00
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>303.048.584,03</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		
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>0,00</b>	<b>181.202,02</b>	<b>302.369.227,98</b>

**Коментар**

Дана 20.09.2022. године одржана је продаја имовине стечајног дужника, као правног лица, методом јавног надметања. Победником јавног надметања проглашено је привредно друштво "WEST GRADNJA" доо Шабац, са понуђеном ценом од 96.443.150,00 динара, с тим да до дана извештавања није исплаћена купопродајна цена, обзиром да није истекао уговорени рок за исплату исте.

**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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	38.577.260,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	181.202,02			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	624.512,75	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>38.878.462,02</b>	<b>0,00</b>	<b>744.512,75</b>	<b>624.512,75</b>

**Коментар**

2. Уплаћен депозит за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица.
3. Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода.
11. У извештајном периоду фактурисан закуп за извештајни период, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.
12. Потраживања по основу откупа продајне документације.

### 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

### 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	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
2. Електрична енергија	125.732,30	377.312,75	0,00	366.871,01	136.174,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	17.715,00	0,00	0,00	17.715,00
5. Пошта и телефон	1.411,00	3.000,00	0,00	0,00	4.411,00
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	3.217,00	0,00	3.217,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.430,00	0,00	33.430,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00
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	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
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>146.523,30</b>	<b>974.274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>474.718,01</b>	<b>646.080,04</b>

#### Коментар

- Трошкови ел. енергије, уз напомену да су исти префактурисани и наплаћени од закупца.
- Трошкови горива стечајног управника
- Трошкови поште и телефона стечајног управника
- Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна
- Премија осигурања

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

11. Трошкови процене вредности имовине стечајног дужника  
15. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга  
19. ПДВ  
21. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника

Напомена:

Трошкови осигурања имовине и трошкова процене који су одобрени посебним сагласностима стечајног судије. 3 а остале трошкове поднет захтев за давање сагласности за исплату, али до дана извештавања исти није примљен.

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	804.829.526,64	0,00	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	276.664,66	0,00	0,00	0,00	276.664,66
4. III исплатни ред	6.278.814.992,17	0,00	0,00	0,00	6.278.814.992,17
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	9.492.062,72	0,00	0,00	0,00	9.492.062,72
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.093.413.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.413.246,19</b>

### Коментар

- У извештајном периоду није било промена

Одржана испитна рочишта:

- 26.04.2021. године
- 25.10.2021. године

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	498.154,03
2.	Укупан прилив		38.878.462,02
3.	Укупан одлив		474.718,01
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.	38.901.898,04

### Коментар

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

3б

## Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

### 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

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	30.000,00	30.000,00
2. Милован Мартиновић, ПР Агенција за процене правних	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

#### Коментар

Ангажоване агенције:

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

Милован Мартиновић, ПР Агенција за процене правних, уговорена накнада за услуге вршења процене вредности имовине стечајног дужника у бруто износу од 295.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		324.638,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		38.577.260,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.182.180,73
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>341.895.638,77</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....38.901.898,04 динара

- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања

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

- после отварања стечајног поступка (закуп).....705.238,42 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 послов

### II Активности на уновчењу имовине

- 19.08.2022. године у дневним листовима Политика и Новости објављен оглас о продаји стечајног дужника као правног лица
- 20.09.2022. године одржана прва продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Једини учесник на надметању "WEST GRADNJA" доо Шабац је прихватио почетну цену од 96.443.150,00 динара, те је проглашен за купца стечајног дужника као правног лица.
- 23.09.2022. године са купцем потписан купопродајни уговор којим је уговорен рок од 15 дана за исплату купопродајне цене, све у складу са објављеним огласом.

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

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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

Проценом датом од стране изабраног проценитеља вредност стечајног дужника као правног лица опредељена је у износу од 192.886.300,00 динара.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Како стечајном управнику у задњем периоду нису одобравани трошкови стечајног управника, то је исти своје трошкове исказао кроз спецификацију трошкова поште и телефона и горива за извештајни период.

### VI Остале активности

У извештајном периоду су вођени и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување вредности стечајне масе.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након исплате целокупне купопродајне цене, планиране су активности везане за намирење поверилаца и закључење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 21.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/22	05.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
14/22	27.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.848,35
15/22	05.08.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
16/22	29.08.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	117.290,36
20/22	30.09.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	136.174,04
<b>Укупно:</b>			<b>624.512,75</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18/22	08.09.2022.	WEST GRADNJA	60.000,00
19/22	15.09.2022.	GP STABIL-PRO	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>744.512,75</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
18/22	20.07.2022.	Електропривреда Србије	123.848,35
22/22	20.08.2022.	Електропривреда Србије	117.290,36
24/22	20.09.2022.	Електропривреда Србије	136.174,04
<b>Укупно:</b>			<b>377.312,75</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
27/22	30.09.2022.	Рафаиловић Милијан	17.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.715,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
26/22	30.09.2022.	Рафаиловић Милијан	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
26/2-22	08.07.2022.	UniCredit banka ad	250,00
28/2-22	13.07.2022.	UniCredit banka ad	70,00
29/2-22	14.07.2022.	UniCredit banka ad	150,00
30/1-22	29.07.2022.	UniCredit banka ad	599,00
32/2-22	15.08.2022.	UniCredit banka ad	150,00
31/4-22	03.08.2022.	UniCredit banka ad	550,00
33/1-22	31.08.2022.	UniCredit banka ad	599,00
35/2-2	14.09.2022.	UniCredit banka ad	250,00
38/1-22	30.09.2022.	UniCredit banka ad	599,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.217,00</b>



Премија осигурања			
25/22	05.07.2022.	ДДОР Нови Сад	33.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.430,00</b>

Вештачења и процене			
16/22	04.07.2022.	Милован Мартиновић, ПР Агенција за процене правних лица	295.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/22-КЊИГ	01.07.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
8/22-КЊИГ	01.08.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
9/22-КЊИГ	01.09.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
29/1-22	14.07.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
32/1-22	15.08.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
19/22	19.08.2022.	Компанја НОВОСТИ АД	97.920,00
20/22	19.08.2022.	Политика новине и магацини	60.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>974.274,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>974.274,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>498.154,03</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
16.09.2022.	WEST GRADNJA	38.577.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.577.260,00</b>

Наплата потраживања		
12.07.2022.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	181.202,02
<b>Укупно:</b>		<b>181.202,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2022.	WEST GRADNJA	60.000,00
15.09.2022.	GP STABIL-PRO	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>38.878.462,02</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2022.	Електропривреда Србије	125.732,30
03.08.2022.	Електропривреда Србије	123.848,35
14.09.2022.	Електропривреда Србије	117.290,36
<b>Укупно:</b>		<b>366.871,01</b>

Платни промет		
08.07.2022.	UniCredit banka ad	250,00
13.07.2022.	UniCredit banka ad	70,00
14.07.2022.	UniCredit banka ad	150,00
29.07.2022.	UniCredit banka ad	599,00
15.08.2022.	UniCredit banka ad	150,00
03.08.2022.	UniCredit banka ad	550,00
31.08.2022.	UniCredit banka ad	599,00
14.09.2022.	UniCredit banka ad	250,00
30.09.2022.	UniCredit banka ad	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.217,00</b>

Премија осигурања		
13.07.2022.	ДДОР Нови Сад	33.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.430,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.08.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
03.08.2022.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
15.08.2022.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	20.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>474.718,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>38.901.898,04</b>
---	----------------------

