

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: 2. Ст. 2/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу  
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају  
Матични број: 21419486  
Датум отварања стечајног поступка: 26.01.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић  
Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић  
Број лиценце: 155-1785  
Датум израде извештаја: 16.08.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.775,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	347.565,82
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>400.341,04</b>

**Коментар**

Стање новчаних средстава на почетку извештајног период износило је 52.775,22 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.775,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	347.565,82
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>400.341,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине,

**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	52.775,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	347.565,82
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>400.341,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	347.565,82	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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.565,82</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је промена имовинског стања због наплате потраживања.

**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	347.565,82			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	556.970,94		556.970,94	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>904.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>556.970,94</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је готовинских прилива у износу од 904.536,76 динара .

Прилив је остварен по основу повраћаја више плаћеног пореза на добит и ПДВ-а оствареног у периоду пре отварања стечајног поступка .

Обзиром да је при изради ЕФИ- а проценат предвиђене наплате био знатно нижи , то је проузроковало да сада када је наплаћено потраживање у проценту од 100 % , део наплаћеног потраживања приказан као потраживање које је настало у стечајном поступку.

**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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
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	12.254,08	12.254,08	12.254,08	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	1.260,00	3.990,00	0,00	5.250,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>51.260,00</b>	<b>406.244,08</b>	<b>12.254,08</b>	<b>67.504,08</b>	<b>390.000,00</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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	823,17	0,00	0,00	823,17	0,00
5. Пошта и телефон	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	1.777,41	1.777,41	1.777,41	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	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70.823,17</b>	<b>36.777,41</b>	<b>36.777,41</b>	<b>107.600,58</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је стварно насталих и плаћених трошкови стечајног поступка. Настали трошкови стечајног поступка односили су се на прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 390.000,00 динара, накнаду трошкова стечајног управника у износу од 12.254,08 динара и осталих трошкова стечајног поступка ( накнада за оглашавање завршног рочишта) у износу од 3.990,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка односили су се на повраћај предујма у износу од 50.000,00 динара, накнаду трошкова стечајног

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

поступка у износу од 12.254,08 динара и остали трошкови у износу од 5.280,00 динара ( оглашавање завршног рочишта- 3.990,00 динара, овера ОП обрасца у износу од 1.260,00 динара).

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 36.777,41 динара динара, а, плаћене 107.600,58 динара и то:

- трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 33.000,00 динара :
- трошкови ПТТ плаћени у износу од 33.000,00 динара :
- трошкови горива -плаћени у износу од 823,17 динара :
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 1.777,41 динара.
- књиговодствене услуге настале и плаћене у износу од 35.000,00 динара.
- АЛСУ- плаћене у износу од 4.000,00 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	337.405,58	0,00	0,00	337.405,58	0,00
3. II исплатни ред	913,28	0,00	0,00	913,28	0,00
4. III исплатни ред	4.090.115,73	0,00	0,00	0,00	4.090.115,73
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>4.428.434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.318,86</b>	<b>4.090.115,73</b>

### Коментар

У извештајном периоду било је промена код утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника . Спроведена је главна деоба стечајне масе . Први исплатни ред исплаћен је у износу од 337.405,58 динара и други исплатни ред у износу од 913,28 динара. Процент намирења у оба исплатна реда износио је 100%.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	52.775,22
2.	Укупан прилив		904.536,76
3.	Укупан одлив		513.423,52
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)	30.06.2022.	443.888,46

### Коментар

Почетно стање износило је 52.775,22 динара.  
Прилив средстава на текући рачун 904.536,76 динара.  
Одлив са текућег рачуна износио је 513.423,52 динара.  
Крајње стање износило је 443.888,46 динара.

**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 услова за евентуално орочавање средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни.

**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. Агенција за вођење књига М. Сретеновић	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2. Предраг Спарић ПР Агенција за	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је ангажовања књиговодствене агенције за потребе књиговодствених послова.. Било је плаћања обавеза у износу од 35. 000,00 динара.

**5 // Стецајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		443.888,46
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>443.888,46</b>

**Коментар**

Стање новчаних средстава на крају извештајног период износило је 443.888,46 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, Пореска управа је након доношења Решење којим је одобрен наш захтев за повраћај пореза извршила повраћај средстава стечајном дужнику.

### II Активности на уновчењу имовине

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

У извештајном периоду, урађен је Нацрт за главну деобу стечајне масе. Исти је предат стечајном судији и прослеђен Одбору поверилаца. Након истека 15 дана од дана истицања Нацрта за главну деобу на судској табли за оглашавање, стечајни судија је дана 25.05.2022 године донела Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Решење је постало правноснажно дана 08.06.2022 године, након чега је извршена исплата стечајним повериоцима по наведеном решењу.

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду Стечајни судија је по нашим Захтевима доносила Решења о одобравању исплате насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### VI Остале активности

У извештајном периоду, стечајни управник је урадио Извештај за први квартал 2022 године и Планове трошкова за други квартал 2022 године и исте ја послао надлежним институцијама.

У извештајном периоду, након спровђења главне деобе, стечајни управник је урадио Завршни рачун и Извештај уз завршни рачун стечајног управника и исти предао стечајном судији и Одбору поверилаца на даље поступање. Стечајни судија је заказала завршно рочиште за 12.07.2022 године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 2/2021

Датум: 16.08.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу  
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2022	04.04.2022.	РС МФ Пореска Управа	556.970,94
<b>Укупно:</b>			<b>556.970,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>556.970,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53816-6931-13144	09.06.2022.	Хаџић Гордана	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12/04/2022	20.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12/04/2022.	20.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
30517/30642	17.05.2022.	НИС ПЕТРОЛ	3.998,00
15/05/2022	20.05.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.000,00
199	18.05.2022.	ГТТ	256,08
<b>Укупно:</b>			<b>12.254,08</b>
<b>Остали трошкови</b>			
З.Р	09.06.2022.	Привредни суд	3.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.990,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>406.244,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	497,41
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.777,41</b>

Књиговодствене услуге			
1-11817/2022-U	01.04.2022.	Агенција за вођење књига М. Сретеновић	20.000,00
65-00011	16.04.2022.	Предраг Спарић ПР Агенција за	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>36.777,41</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>443.021,49</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>52.775,22</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
05.04.2022.	РС МФ Пореска Управа	347.565,82
<b>Укупно:</b>		<b>347.565,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2022.	РС МФ Пореска Управа	556.970,94
<b>Укупно:</b>		<b>556.970,94</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>904.536,76</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.996,00
20.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.004,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
28.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
03.06.2022.	НИС ПЕТРОЛ	3.998,00
03.06.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.000,00
03.06.2022.	ГТТ	256,08
<b>Укупно:</b>		<b>12.254,08</b>

Остали трошкови		
12.04.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.260,00
09.06.2022.	Привредни суд	3.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.250,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	1.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2022.	Хаџић Гордана	1,00
12.04.2022.	Хаџић Гордана	822,17
<b>Укупно:</b>		<b>823,17</b>

Пошта и телефон		
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	1.500,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
12.04.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Платни промет		
12.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
20.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
28.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	220,00
30.04.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
03.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	140,00
09.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	497,41
30.06.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.777,41</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	Агенција за вођење књига М. Сретеновић	20.000,00
28.04.2022.	Предраг Спарић ПР Агенција за	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2022.	АЛСУ	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>I исплатни ред</b>		
09.06.2022.	Миљковић Дуња	337.405,58
<b>Укупно:</b>		<b>337.405,58</b>

<b>II исплатни ред</b>		
09.06.2022.	Град Чачак	913,28
<b>Укупно:</b>		<b>913,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>513.423,52</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>443.888,46</b>
---	-------------------