

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.41/2021
Назив стечајног дужника: AGROOFFICE ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НОВИ САД -
У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20359340
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Иван Петровић
Број лиценце: 155-0525
Датум израде извештаја: 18.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 23.07.2021. 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 23.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 254.132,08 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 1.000.000,00 |
| 8. | Опрема | 6.275.200,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.529.332,08 |

Коментар

Укупна имовина је 7.529.332,00 динара, од чега је процењена ликвидациона вредност опреме 6.275.200,00 динара а непокретности (пољопривредног земљишта) 1.000.000,00 динара, док су 254.132,08 динара потраживања настала пре отварања стечајног поступка а наплаћена након отварања.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 254.132,08 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 6.275.200,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 7.529.332,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 254.132,08 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 6.275.200,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 7.529.332,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 254.132,08 | 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 | 1.000.000,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275.200,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 254.132,08 | 7.275.200,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 254.132,08 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 178.179,20 | | | |
| Укупно | 499.729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду су 499.729,62 динара, од чега 178.179,20 динара су средства уплаћена из депозита суда на име предујма трошкова стечајног поступка, 67.418,34 динара су средства пренета са текућих рачуна стечајног дужника отворених пре покретања стечаја на т.р. стечајног дужника отвореног након покретања стечаја, а 254.132,08 динара су наплаћена потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

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 | 178.179,20 | 0,00 | 0,00 | 178.179,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 87.080,08 | 87.080,08 | 41.930,63 | 45.149,45 |
| 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 | 0,00 | 325.259,28 | 147.080,08 | 71.930,63 | 253.328,65 |

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 | 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 | 0,00 | 23.121,00 | 23.121,00 | 15.196,00 | 7.925,00 |
| 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 | 357,39 | 357,39 | 357,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 24.578,39 | 24.578,39 | 16.653,39 | 7.925,00 |

Коментар

Списак готовинских одлива наведен у горњој табели. Све исплате су извршене по сагласности суда.

| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.
Испитно рочиште је започето, али није закључено, већ се наставља 06.12.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 23.07.2021. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 499.729,62 |
| 3. | Укупан одлив | | 88.584,02 |
| 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. | 411.145,60 |

Коментар

Крајње стање на т.р. стечајног дужника, на крају извештајног периода је 411.145,60 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 23.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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 |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Укупно | | | | |

Коментар

Стечајни дужник није ангажовао правна или физичка лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 411.145,60 |
| 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 | | 1.000.000,00 |
| 8. Опрема | | 6.275.200,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.686.345,60 |

Коментар

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника је 7.686.345,60 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 је отворен стечајни поступак.

Пописана је имовина стечајног дужника, његова потраживања и вероватне обавезе.

Отворен је нови т.р. стечајног дужника.

Наплаћена су поједина потраживања, настала пре отварања стечаја.
Обавештени вероватни повериоци о отварању стечаја и дужници ст. дужника.
За поребе 1. поверилачког рочишта сачињен је ЕФИ.
Обрађене су пристигле пријаве потраживања, испитно рочиште је започето али не и закључено - наставља се 06.12.2021.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1.Ст.41/2021

Датум: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: AGROOFFICE ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НОВИ САД -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-4010909 | 19.08.2021. | ОКСА доо Нови Сад | 178.179,20 |
| | | | Укупно: |
| | | | 178.179,20 |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 2021-11 | 31.08.2021. | Петровић Иван | 30.000,00 |
| 2021-18 | 30.09.2021. | Петровић Иван | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2021-4 | 31.07.2021. | Петровић Иван | 3.652,66 |
| 2021-10 | 31.08.2021. | Петровић Иван | 38.277,97 |
| 2021-17 | 30.09.2021. | Петровић Иван | 45.149,45 |
| | | | Укупно: |
| | | | 87.080,08 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 325.259,28 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 2021-2 | 01.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 600,00 |
| 2021-3 | 01.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 1.260,00 |
| 2021-5 | 09.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 4.030,00 |
| 2021-6 | 10.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 3.900,00 |
| 2021-7 | 11.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 1.446,00 |
| 2021-8 | 13.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 3.720,00 |
| 2021-9 | 21.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 120,00 |
| 2021-12 | 31.08.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 120,00 |
| 2021-13 | 03.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 3.720,00 |
| 2021-14 | 15.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 2.525,00 |
| 2021-15 | 25.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 1.680,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 23.121,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 87,39 |
| Укупно: | | | 357,39 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|--|-----------------|
| 2021-1 | 01.08.2021. | Print shop Novi Sad | 600,00 |
| 2021-16 | 18.09.2021. | Агенција за привредне регистре Београд | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.100,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 24.578,39 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 349.837,67 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3063090101038-29

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 23.07.2021. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 31.08.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 270,79 |
| 31.08.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 67.147,55 |
| Укупно: | | 67.418,34 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 16.08.2021. | ГУЛМЕК ДОО Стапар | 17.928,00 |
| 20.08.2021. | СНІPS WАY DОО Чачак | 47.763,04 |
| 24.08.2021. | АНДРИЋ ДОО Сомбор | 9.640,00 |
| 30.08.2021. | ПАНОС ДОО Сомбор | 14.600,00 |
| 08.09.2021. | ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА Оџаци | 42.040,00 |
| 21.09.2021. | ГОРАН ПРОМ ДОО Бачки Брестовац | 122.161,04 |
| Укупно: | | 254.132,08 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19.08.2021. | ОКСА доо Нови Сад | 178.179,20 |
| Укупно: | | 178.179,20 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 499.729,62 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|---------------|------------------|
| 28.09.2021. | Петровић Иван | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 21.09.2021. | Петровић Иван | 3.652,66 |
| 28.09.2021. | Петровић Иван | 38.277,97 |
| Укупно: | | 41.930,63 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 600,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 1.260,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 4.030,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 3.900,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 1.446,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 3.720,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 120,00 |
| 28.09.2021. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Београд | 120,00 |
| Укупно: | | 15.196,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 01.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 20.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 40,00 |
| 22.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 30,00 |
| 29.09.2021. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 87,39 |
| Укупно: | | 357,39 |

| Остало | | |
|----------------|--|-----------------|
| 18.09.2021. | Агенција за привредне регистре Београд | 500,00 |
| 28.09.2021. | Print shop Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 1.100,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 88.584,02 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | 411.145,60 |
|---|-------------------|

