

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3. Ст. 10/2021
Назив стечајног дужника: ANDRAPALET доо Ужице - у стечају
Матични број: 20837039
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић
Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић
Број лиценце: 155-1858
Датум израде извештаја: 17.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-424069-36
2) Привредни суд Ужице-депозит, 840-3128202-03

**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	37.235,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	642.229,84
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.194.690,00
8.	Опрема	2.540.218,50
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.414.374,32

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2022. износи 14.414.374,32 динара:

- Готовина у износу од 37.235,98 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу 642.229,84 динара

6. Непокретности- објекти на кат.парцели 1572 и кат.парцела 1572 - ликвидациона вредност 11.194.690,00 динара

7. Опрема- индустријски робот, 2 ,машине за полирање, возило MERCEDES и електрични виљушкар -ликвидациона вредност 2.540.218,50 динара.

Укупна вредност имовине 14.414.374,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.235,98
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	642.229,84
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	11.194.690,00
7.	Опрема	0,00	2.540.218,50
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.414.374,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	37.235,98
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	642.229,84
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	11.194.690,00
7.	Опрема	0,00	2.540.218,50
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.414.374,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00	642.229,84
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	11.194.690,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.540.218,50
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	0,00	14.377.138,34

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	160.944,55	0,00	160.944,55	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.105,71		21.105,71	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.050,26	0,00	182.050,26	0,00

Коментар

Фактурисано и наплаћено потраживање у укупном износу од 182.050,26 динара:

- Приливи од закупа DEXION COMPANY DOO Ужице у износу од 160.944,55 динара

- Приливи од потраживања DEXION COMPANY DOO Ужице у износу од 21.105,71 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
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	7.099,44	7.099,44	4.061,84	3.037,60
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	50.000,00	9.389,44	7.099,44	4.061,84	55.327,60

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	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2. Електрична енергија	12.861,91	16.895,95	26.853,31	26.853,31	2.904,55
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	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	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	2.780,00	2.880,00	2.780,00	0,00
9. Премија осигурања	7.630,67	22.892,01	30.522,68	30.522,68	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	18.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
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	24.997,00	24.997,00	24.997,00	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	8.650,00	25.950,00	34.600,00	34.600,00	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	
Укупно	49.318,58	108.154,96	142.668,99	142.568,99	14.904,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови судске таксе У 10047/2019 у износу од 2.290,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.099,44 динара. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4.061,84 динара .

Обавезе стечајне масе:

- Исплаћени трошкови канцеларијског материјала по рн. Књижаре "КАБ ПАК" у износу од 2.640,00 динара.
- Настали трошкови електричне енергије за март, април и мај у износу од 16.895,95 динара. Плаћени трошкови у износу од 26.853,31 динара.
- Плаћени трошкови поште у износу од 2.176,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.780,00 динара .
- Пенија осигурања по полиси WINER STADISHE у износу од 22.892,01 динара. Плаћени трошкови осигурања у износу од 30.522,68 динара.
- Књиговодствене услуге по Рн. Агенције "ПРИМАНОТА" у износу од 12.000,00 дин. стварно настали трошкови у извештајном периоду за период април-мај . Исплаћени трошкови у износу од 18.000,00 динара.
- ПДВ у износу од 24.997,00 динара
- Трошкови закупа јавне гараже за возило стечајног дужника у износу од 25.950,00 динара (3 месеца). Исплаћени трошкови у износу од 34.600,00 динара.

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	4.131.898,15	0,00	0,00	0,00	4.131.898,15
2. I исплатни ред	23.068,05	0,00	0,00	0,00	23.068,05
3. II исплатни ред	13.323,66	0,00	0,00	0,00	13.323,66
4. III исплатни ред	9.441.914,92	0,00	0,00	0,00	9.441.914,92
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	9.842.501,18	0,00	0,00	0,00	9.842.501,18
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	23.452.705,96	0,00	0,00	0,00	23.452.705,96

Коментар

На испитном рочишту одржаном 18.03.2022. године утврђена су потраживања поверилаца у износу од 23.452.705,96 динара:

Разлучни повериоци 4.131.898,15 динара
 Први исплатни ред 23.068,05 динара
 Други исплатни ред 13.323,66 динара
 Трећи исплатни ред 9.441.914,92 динара
 Четврти исплатни ред 9.842.501,18 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	37.235,98
2.	Укупан прилив		182.050,26
3.	Укупан одлив		146.630,83
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.	72.655,41

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр.205-424069-36 код Комерцијалне банке је 72.655,41 динара на крају извештајног периода.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених 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

Стечајни дужник нема средстава 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.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO	18.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00
Укупно		18.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствене Агенције „ПРИМАНОТА“ Миливојевић Борко ПР из Ужица Димитрија Туцовића 149 за:

- вођење пословних књига и обављање књиговодствених услуга уз месечну накнаду у нето износу од 6.000,00 динара. Фактурисани трошкови за април и мај у износу од 12.000,00 динара.

Плаћени трошкови у износу од 18.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.655,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		642.229,84
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.194.690,00
8. Опрема		2.540.218,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.449.793,75

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2022. износи 14.449.793,75 динара:

1. Готовина у износу од 72.655,41 динара

2. Потраживања стечајног дужника у износу 642.229,84 динара

6. Непокретности- објекти на кат.парцели 1572 и кат.парцела 1572 - ликвидациона вредност 11.194.690,00 динара

7. Опрема- индустријски робот, 2 ,машине за полирање, возило MERCEDES и електрични виљушкар -ликвидациона вредност 2.540.218,50 динара.

Укупна вредност имовине 14.449.793,75 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

Наплаћено потраживање у износу од 182.050,26 динара:

- Закуп у износу од 160.944,55 динара

- Потраживања по основу фактурисане елект.енергије у износу од 21.105,71 динара

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине, јер је власник стечајног дужника поднео план реорганизације.

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

Након одржаног испитног рочишта одржаног 18.03.2022. донет је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.099,44 динара:

- гориво 4.829,44 динара

- пошта 570,00 динара

- АПР 1.700,00 динара

VI Остале активности

Одржано рочиште за гласање о плану реорганизације

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након правоснажности решења о усвајању плана реорганизације стечајни судија ће донети решење о обустави стечаја.

Број предмета: 3. Ст. 10/2021

Датум: 17.07.2022.

Назив стечајног дужника: ANDRAPALET доо Ужице - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 006/2022-0	08.04.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.698,69
05-009-2022-3	05.05.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.698,69
05-010-2022-6	29.06.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.547,17
Укупно:			160.944,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
05 007/2022-4	08.04.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	8.714,50
05-008-2022-9	30.04.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	9.282,00
K.Z.05 011-2022-0	29.06.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	3.109,21
Укупно:			21.105,71
Укупни приходи:			182.050,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
У 10047/2019	22.06.2022.	UPRAVNI SUD	2.290,00
Укупно:			2.290,00
Накнада трошкова стечајног управника			
трошкови стечајног управника	30.04.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	4.061,84
06/22/А	27.06.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	3.037,60
Укупно:			7.099,44
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.389,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/2022	19.05.2022.	"KAB PAK" ZTR	2.640,00
Укупно:			2.640,00
Електрична енергија			
430526765	10.04.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	9.185,19
433857356	04.05.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.736,02
kamata 2726036658	30.04.2022.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	70,19
436638717	02.06.2022.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.904,55
Укупно:			16.895,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Комерцијална банка АД	340,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Комерцијална банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Комерцијална банка АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	Комерцијална банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:			2.780,00

Премија осигурања			
300016405/4/2022	04.04.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
300016405/5/2022	04.05.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
300016405/6/2022	02.06.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
Укупно:			22.892,01

Књиговодствене услуге			
Rn.00131-7	29.06.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRIMANOTA UŽICE	12.000,00
Укупно:			12.000,00

ПДВ			
PDV za mart 2022	01.04.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	8.986,00
PDV april 2022	01.05.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	9.682,00
ПДВ 05/2022	31.05.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	6.329,00
Укупно:			24.997,00

Закупнина			
64-00852	01.04.2022.	ЈКР БЮКТОШ	8.650,00
97-38-01087	01.05.2022.	ЈКР БЮКТОШ	8.650,00
97-52-01438	01.06.2022.	ЈКР БЮКТОШ	8.650,00

Закупнина	
Укупно:	25.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	108.154,96
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	117.544,40
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка АД, 205-424069-36
Привредни суд Ужице-депозит, 840-3128202-03

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	37.235,98
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.698,69
10.06.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.698,69
30.06.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.547,17
Укупно:		160.944,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	8.714,50
30.05.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	9.282,00
30.06.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	3.109,21
Укупно:		21.105,71

Укупни приливи:	182.050,26
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	4.061,84
Укупно:		4.061,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.06.2022.	"КАВ ПАР" ZTR	2.640,00
Укупно:		2.640,00

Електрична енергија		
04.04.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	6.022,60
15.04.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	6.839,31
19.05.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	9.185,19
13.06.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.736,02
13.06.2022.	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	70,19
Укупно:		26.853,31

Пошта и телефон		
04.04.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	2.176,00
Укупно:		2.176,00

Платни промет		
04.04.2022.	Комерцијална банка АД	340,00
15.04.2022.	Комерцијална банка АД	200,00
29.04.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
10.05.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
16.05.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
19.05.2022.	Комерцијална банка АД	270,00
31.05.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
03.06.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
13.06.2022.	Комерцијална банка АД	400,00
14.06.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
30.06.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:		2.780,00

Премија осигурања		
04.04.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
19.05.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
19.05.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
13.06.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
Укупно:		30.522,68

Књиговодствене услуге		
13.06.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRIMANOTA UŽICE	18.000,00
Укупно:		18.000,00

ПДВ		
15.04.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	8.986,00
16.05.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	9.682,00
14.06.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	6.329,00
Укупно:		24.997,00

Закупнина		
04.04.2022.	ЈКР ВІОКТОŠ	8.650,00
10.05.2022.	ЈКР ВІОКТОŠ	8.650,00
03.06.2022.	ЈКР ВІОКТОŠ	8.650,00
04.04.2022.	ЈКР ВІОКТОŠ	8.650,00
Укупно:		34.600,00

Укупни одливи:		146.630,83
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	72.655,41
--------------------------------------	-----------

