

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 48/2021
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину,
посредништво и експорт-импорт ЛИ-ПРОМ, Суботица
Матични број: 08265909
Датум отварања стечајног поступка: 16.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Емилиа Стефановић
Број лиценце: 155-1883
Датум израде извештаја: 19.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700191247-15

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.051,44 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 88.002,70 |
| 4. | Залихе | 53.600,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 150.654,14 |

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 9.051,44 динара.
Преостало потраживање стечајног дужника укупне ликвидационе вредности у износу од 88.003,70 динара.
Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 53.600,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.051,44 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 88.002,70 |
| 3. Залихе | 0,00 | 53.600,00 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 150.654,14 |

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 | 9.051,44 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.357,93 | 85.644,77 |
| 3. Залихе | 0,00 | 53.600,00 |
| 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 |
| Укупно | 2.357,93 | 148.296,21 |

Коментар

У извештајном периоду је потписана Изјава о пребијању међусобних дуговања и потраживања са Еуро Петрол доо из Суботице.

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 | 53.600,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 79.244,77 |

Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара.

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 | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 60.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу исплаћене аконтације за службено путовање у укупном износу од 60.000,00 динара.

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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 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 |
| Укупно | 32.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |

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 | 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 | 8.001,23 | 8.001,23 | 8.001,23 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.000,00 | 32.217,23 | 39.717,23 | 42.217,23 | 0,00 |

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. На крају извештајног периода остао је неизмирен трошак Повраћај предујма за покретања стечајног поступка у износу од 32.000,00 динара.
3. Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде стечајног управника се односи на месец фебруар, март у укупном износу од 25.000,00 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. Настали трошкови горива су у целости измирани у износу од 8.001,23 динара.

5. Поштански трошкови су у целости измирани у износу од 1.716,00 динара.

8. Настали трошкови платног промета и месечне накнаде за вођење рачуна су у целости измирани у износу од 2.500,00 динара.

15. Књиговодствене услуге се односе на накнаду за ангажоване књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице. Из претходног извештајног периода остала неизмирена накнада за фебруар месец. У извештајном периоду је измирен заједно са накнадом за месец март и април 2022. године.

Исплата трошкова стечајног поступка и стечајне масе су одобрени Решењем Привредног суда у Суботици дана 05.04.2022. године, 13.05.2022. године и 10.06.2022. године по достављеном трошковнику стечајног управника.

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 | 0,00 | 143.168,15 | 0,00 | 0,00 | 143.168,15 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 157.627,69 | 0,00 | 0,00 | 157.627,69 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 1.649.958,32 | 0,00 | 0,00 | 1.649.958,32 |
| 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 | 1.950.754,16 | 0,00 | 0,00 | 1.950.754,16 |

Коментар

Дана 26.05.2022. године одржано је Испитно рочиште. Од укупно пристиглих шестнаест пријава, тринаест су признате у целости а три су делимично признате.

Потраживања су распоређена у исплатним редовима сходно Члану 54. Закона о стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2022. | 9.051,44 |
| 2. | Укупан прилив | | 60.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 67.217,23 |
| 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. | 1.834,21 |

Коментар

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 орочавања слободних динарских 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 промета у благајни стечајног дужника.

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. ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

Коментар

Укупно плаћене обавезе се односе на накнаду за рад ангажоване књиговодствене агенције ЛИЗИ доо из Старе Моравице за фебруар, март и април 2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.834,21 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 25.644,77 |
| 4. Залихе | | 53.600,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 81.078,98 |

Коментар

.

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 било наплате потраживања на од дужника стечајног дужника у укупном износу од 60.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду је потписана Изјава о пребијању међусобних потраживања и дуговања са Еуро Петрол доо Суботица.

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

У извештајном периоду је потписана Изјава о пребијању међусобних потраживања и дуговања са Еуро Петрол доо, сходно томе је отписано потраживање дужника стечајног дужника Еуро Петрол доо из Суботице.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било измирење трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду дана 26.05.2022. године је одржано Испитно рочиште. Од укупно пристиглих шестнаест пријава потраживања тринаест су признате у целости и три су делимично признате.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће радити на уновћењу имовине.

Број предмета: Ст. 48/2021

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, посредништво и експорт-импорт ЛИ-ПРОМ, Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 4/2022 ост, 5/2022 део | 01.04.2022. | Стефановић Емилиа | 15.000,00 |
| 5/2022 | 01.04.2022. | Стефановић Емилиа | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 25.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 25.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1580879 | 04.04.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 1.999,11 |
| 1581192-43 | 07.05.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 3.000,50 |
| 001155 | 30.05.2022. | ТУЊЕВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 3.001,62 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.001,23 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ЕВ.27042022-11052022 | 11.05.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.716,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.716,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2022. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 2.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| ФА-103-УСЛУГА/22 | 01.04.2022. | ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 |
| ФА-131-УСЛУГА/22 | 26.04.2022. | ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 32.217,23 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 57.217,23 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920173-80
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700191247-15
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-338436-67

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 9.051,44 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 04.04.2022. | Чанчаревић Небојша | 20.000,00 |
| 12.05.2022. | Чанчаревић Небојша | 20.000,00 |
| 07.06.2022. | Чанчаревић Небојша | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 60.000,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|-------------------|------------------|
| 08.04.2022. | Стефановић Емилиа | 15.000,00 |
| 14.06.2022. | Стефановић Емилиа | 10.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 08.04.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 1.999,11 |
| 20.05.2022. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 3.000,50 |
| 14.06.2022. | ТУТЊЕВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 3.001,62 |
| Укупно: | | 8.001,23 |

| Пошта и телефон | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| 20.05.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.716,00 |
| Укупно: | | 1.716,00 |
| Платни промет | | |
| 01.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 450,00 |
| 02.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 150,00 |
| 05.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 01.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 100,00 |
| 02.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 2.500,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 08.04.2022. | ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 |
| 20.05.2022. | ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 |
| 14.06.2022. | ЛИЗИ ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Укупни одливи: | | 67.217,23 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 1.834,21 |