

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 2/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно
Матични број: 17363310
Датум отварања стечајног поступка: 28.01.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-1871
Датум израде извештаја: 16.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредни суд Ужице, 840-312802-03
2) ОТП ВАНКА, 325-9500700191944-58

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 29.01.2022. до: 31.03.2022. 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 29.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.088.458,90
4.	Залихе	48.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	76.316.804,61
8.	Опрема	14.715.323,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		99.168.586,51

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 99.168.586,51 динара:

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.088.458,90 динара;

4. Залихе у износу од 48.000,00 динара

7. Непокретности у износу од 76.316.804,61 динара и

8. Опрема у износу од 14.715.323,00 динара.

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	30.510,00	8.118.968,90
3. Залихе	0,00	48.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	76.316.804,61
7. Опрема	0,00	14.715.323,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.510,00	99.199.096,51

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 30.510,00 динара због наплате потраживања од купца TRIVUK DOO у већем износу од процењеног.

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	8.118.968,90
3. Залихе	0,00	48.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	76.316.804,61
7. Опрема	0,00	14.715.323,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.199.096,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	48.760,49	69.618,99	8.098.110,40
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	76.316.804,61
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	14.715.323,00
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	48.760,49	69.618,99	99.178.238,01

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 69.618,99 динара од дужника TRIVUK DOO

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	69.618,99			
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	600.000,00			
Укупно	671.444,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 671.444,07 динара :

1. Пренос средстава са угашених рачуна у износу од 1.825,08 динара.
3. Наплата потраживања од дужника TRIVUK DOO у износу од 69.618,99 динара.
13. Предујам за покретање стечаја у износу од 600.000,00 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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	60.000,00	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	0,00	660.000,00	60.000,00	60.000,00	600.000,00

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	9.418,00	10.000,00	8.553,00	865,00
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	3.866,40	4.000,00	3.866,40	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.288,00	5.000,00	8.288,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
8. Платни промет	0,00	1.175,00	1.000,00	1.175,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.283,52	10.000,00	8.283,52	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	93.500,00	40.000,00	83.000,00	10.500,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	20.000,00	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	429,60	0,00	429,60	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.220,00	3.000,00	6.220,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	5.000,00	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	15.277,74	0,00	15.277,74	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	35.200,00	35.000,00	28.000,00	7.200,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	228.508,26	139.000,00	163.093,26	65.415,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Исплаћена прелиминарна награда стечајног управнику за март у износу од 60.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања по рн. Фотокопирнице ГАНСИ у износу од 1.800,00 динара, фотокопирнице COPY M у износу од 3.920,00 динара и Књижаре КАБ ПАК у износу од 2.833,00 динара и 865,00 динара Плаћени трошкови у износу од 8.553,00 динара.
- Трошкови горива повереника у износу од 3.866,40 динара.
- Плаћени трошкови слања поште у износу од 8.288,00 динара.
- Трошкови ПРОФИ СИСТЕМ (програма за обрачун камата) у износу од 14.850,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 1.175,00 динара.
- Исплаћена премија осигурања WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O у износу од 8.238,52 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 93.500,00 динара (пописна комисија 43.000,00 динара, Агенција "САЛДО ПЛУС" у износу од 40.000,00 динара и Поповић Мићо у износу од 10.500,00 динара за уклањање отпада)
- Књиговодствене услуге по рн "Биро рачунар" у износу од 30.000,00 динара.
- Плаћен порез у износу од 429,60 динара на накнаду трошкове горива.
- Накнаде АПР- у и овера ОП обрасца у износу од 6.220,00 динара
- Плаћени трошкови оглашавања решења о покретању стечајног поступка у износу од 11.287,74 динара и оглашавање у Службеном гласнику у износу од 3.990,00 динара.
- Плаћена TOVING-NIRELS UE Шлеп служба Радомир Станисављевић ПР вучна служба у износу од 28.000,00 , настали трошкови 7.200,00 РАД РАШО ДОО Ужице за уклањање отпада
- АЛСУ накнада за 2022. годину у износу од 32.000,00 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	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

Испитно рочиште је заказано за 08.07.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	29.01.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		671.444,07
3.	Укупан одлив		223.093,26
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)	31.03.2022.	448.350,81

Коментар

Стање на рачуну 325-9500700191944-58 код Војвођанске банке АД износи 448.350,81 динара.

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	29.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава.

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. Dunjić Slavica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Mitić Mirko	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3. Damljanović Vesna	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4. Agencija SALDO PLUS Užice	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5. Popović Mićo	0,00	16.500,00	6.000,00	10.500,00
6. Ojdanić Tanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7. Janković Svetlana	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Укупно	0,00	93.500,00	83.000,00	10.500,00

Коментар

Исплаћена пописна комисија у укупном износу од 43.000,00 динара:

- Митић Мирко у износу од 8.000,00 динара
- Весна Дамљановић у износу од 6.000,00 динара
- Мићо Поповић у износу од 6.000,00 динара
- Дуњић Славица у износу од 10.000,00 динара
- Тања Ојданић у износу од 6.500,00 динара

- Јанковић Светлана у износу од 6.500,00 динара

Ангажована Агенција "САЛДО ПЛУС" са месечном накнадом у износу од 40.000,00 динара

Исплаћен Поповић Мићо у износу од 10.500,00 динара за уклањање отпада

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		448.350,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.098.110,40
4. Залихе		48.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		76.316.804,61
8. Опрема		14.715.323,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		99.626.588,82

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022. износи 99.626.588,82 динара:

1. Готовина у износу од 448.350,81 динара

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.098.110,40 динара;

4. Залихе у износу од 48.000,00 динара

7. Непокретности у износу од 76.316.804,61 динара и

8. Опрема у износу од 14.715.323,00 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

Осигурана је имовина стечајног дужника код WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O и пописана имовина стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Објављен оглас за избор проценитеља.

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

Испитно рочиште је заказано за 08.07.2022.

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

Повећање вредности имовине у износу од 30.510,00 динара због наплате потраживања од купца TRIVUK DOO у већем износу од процењеног.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника:

- путних трошкови за фебруар у износу од 3.866,40 динара
- трошкови слања поште у износу од 1.188,00 динара
- накнада АПР у износу од 960,00 динара
- административна такса НВС 360,00 динара

VI Остале активности

Уклањање отпада-намирница којима је истекао рок употребе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Процена имовине и оглашавање продаје имовине.

Број предмета: 2. Ст. 2/2022

Датум: 16.04.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4164299	18.02.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
			Укупно: 600.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
001-3/F/2022	14.03.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 660.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
HM3028- 0222/2021	02.02.2022.	"GANSI FOTO"	1.800,00
0120	28.02.2022.	"M COPY" SZTR	3.920,00
28/2022	07.03.2022.	ZTR "KAB PAK"	2.833,00
35	17.03.2022.	ZTR "KAB PAK"	865,00
			Укупно: 9.418,00
Гориво и мазииво			
трошкови горива	27.02.2022.	Ђокић Љубиша	3.866,40
			Укупно: 3.866,40
Пошта и телефон			
трошкови слања поште	02.02.2022.	Ђокић Љубиша	1.188,00
223100000054	28.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	7.100,00
			Укупно: 8.288,00
Текуће одржавање			
620/22	15.03.2022.	PROFI SISTEM COM	14.850,00
			Укупно: 14.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	OTP BANKA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP BANKA	75,00
Укупно:			1.175,00

Премија осигурања			
100290340	04.03.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O	8.283,52
Укупно:			8.283,52

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада за пописну комисију 01	01.03.2022.	Dunjić Slavica	10.000,00
Накнада за пописну комисију 02	01.03.2022.	Ojdanić Tanja	6.500,00
Накнада за пописну комисију 03	01.03.2022.	Janković Svetlana	6.500,00
Накнада за пописну комисију 04	01.03.2022.	Mitić Mirko	8.000,00
Накнада за пописну комисију 05	01.03.2022.	Damljanović Vesna	6.000,00
Накнада за пописну комисију 06	01.03.2022.	Popović Mičo	6.000,00
06/22/A	14.03.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
naknada troškova	30.03.2022.	Popović Mičo	10.500,00
Укупно:			93.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
obaveze za poreze i doprinose	16.03.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	429,60
Укупно:			429,60

Административне таксе			
2022-82-1005	04.02.2022.	Ђокић Љубиша	960,00
621/2022	01.02.2022.	Ђокић Љубиша	360,00
накнада за обраду финансијског извештаја	30.03.2022.	Agencija za privredne registre	1.400,00
naknada za usluge	31.03.2022.	Agencija za privredne registre	3.500,00
Укупно:			6.220,00

Трошкови оглашавања			
оглас	18.02.2022.	JAVNO PREDUZEĆE SLUŽBEN	3.990,00
I 220464	12.02.2022.	CAS MEDIA	11.287,74
Укупно:			15.277,74

Остало			
0008/2022	24.02.2022.	TOVING-NIRELS UE Шлеп служба Радомир Станисављевић ПР вучна служба	28.000,00
147/22	09.03.2022.	"RAD RAŠO" DOO	7.200,00
Укупно:			35.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII -32-4/12/9890/2022	21.02.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.508,26
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			888.508,26
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредни суд Ужице, 840-312802-03
ОТР BANKA, 325-9500700191944-58

Стање на рачунима на дан 29.01.2022.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 29.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.03.2022.	ОТР BANKA	85,60
25.03.2022.	ОТР BANKA	1.739,48
Укупно:		1.825,08

Наплата потраживања		
25.03.2022.	TRIVUK DOO	69.618,99
Укупно:		69.618,99

Предујам за покретање стечаја		
18.02.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:		671.444,07
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 29.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.03.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2022.	"GANSI FOTO"	1.800,00
10.03.2022.	"M COPY" SZTR	3.920,00
18.03.2022.	ZTR "KAB PAK"	2.833,00
Укупно:		8.553,00

Гориво и мазиво		
03.03.2022.	Ђокић Љубиша	3.866,40
Укупно:		3.866,40

Пошта и телефон		
03.03.2022.	Ђокић Љубиша	1.188,00
03.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	7.100,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 8.288,00

Платни промет		
25.02.2022.	OTP BANKA	500,00
02.03.2022.	OTP BANKA	600,00
01.03.2022.	OTP BANKA	75,00
		Укупно: 1.175,00

Премија осигурања		
10.03.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O	8.283,52
		Укупно: 8.283,52

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2022.	Dunjić Slavica	10.000,00
03.03.2022.	Ojdanić Tanja	6.500,00
03.03.2022.	Janković Svetlana	6.500,00
03.03.2022.	Mitić Mirko	8.000,00
03.03.2022.	Damljanović Vesna	6.000,00
03.03.2022.	Popović Mićo	6.000,00
14.03.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
		Укупно: 83.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.03.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	429,60
		Укупно: 429,60

Административне таксе		
03.03.2022.	Ђокић Љубиша	360,00
03.03.2022.	Ђокић Љубиша	960,00
30.03.2022.	Agencija za privredne registre	1.400,00
31.03.2022.	Agencija za privredne registre	3.500,00
		Укупно: 6.220,00

Трошкови оглашавања		
18.02.2022.	JAVNO PREDUZECE SLUZBEN	3.990,00
16.03.2022.	CAS MEDIA	11.287,74
		Укупно: 15.277,74

Остало		
03.03.2022.	TOVING-NIRELS UE Шлеп служба Радомир Станисављевић ПР вучна служба	28.000,00
		Укупно: 28.000,00

Укупни одливи:		223.093,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		448.350,81
---	--	-------------------

