

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: 3. Ст. 2/2022  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину COSTA. СО доо Горњи Милановац  
Матични број: 17524020  
Датум отварања стечајног поступка: 10.02.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић  
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић  
Број лиценце: 155-1746  
Датум израде извештаја: 10.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.409.810,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.201.133,52
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>12.610.943,81</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс је увећан за 243.911,33 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	409.810,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.201.133,52
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>8.610.943,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања.

**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	409.810,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.201.133,52
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>8.610.943,81</b>

**Коментар**

Није било промена.

**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	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>842.753,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.379,79</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Смањење вредности имовине је дошло због отписа потраживања према Пореској управи због прекњижавања и застарелости. У извештајном периоду је Пореска управа извршила повраћај претплате ПДВа и других пореских обавеза у износу 7.358.379,79 дин.

**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	7.358.379,79			
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.399.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни готовински приливи износе 7.399.311,60 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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.170.741,40	1.170.741,40	600.000,00	570.741,40
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.124.741,40</b>	<b>1.174.741,40</b>	<b>604.000,00</b>	<b>570.741,40</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	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	0,00	0,00	0,00	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	2.448,70	0,00	2.448,70	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	101.643,52	101.865,88	101.643,52	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.250,00	35.250,00	32.250,00	3.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.298,41	5.298,41	5.298,41	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	222,36	222,36	222,36	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>254.862,99</b>	<b>262.636,65</b>	<b>181.862,99</b>	<b>83.000,00</b>

### Коментар

Предујам за покретање стечајног поступка је сторниран са стварно насталих трошкова јер је подносилац предлога за покретање стечаја сам стечајни дужник.

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључком Стечајног судије, у укупном износу од 785.862,99 дин.

У наведени износ је укључена и исплаћена прелиминарна награда у износу од 600.000,00 динара.

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	30.185,90	0,00	0,00	30.185,90	0,00
3. II исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
4. III исплатни ред	465.885,97	0,00	0,00	465.885,97	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	
<b>Укупно</b>	<b>496.071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.071,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Решењем о главној деоби на рочишту одржаном 27.09.2022 године сва пријављена потраживања су намирена 100%.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	409.810,29
2.	Укупан прилив		11.399.311,60
3.	Укупан одлив		1.281.934,87
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)	31.12.2022.	10.527.187,02

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода се увећало по основу повраћаја орочених средстава као и преноса средстава по решењу Пореске управе .

На дан 31.12.2022 године стање износи 10.527.187,02 динара.

**3б Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Током извештајног периода је истекао рок орочавања средстава, тј. 20.10.2022 године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Нема.

#### 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. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ	0,00	36.443,52	36.443,52	0,00
2. Ковачевић Бранко	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
3. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕШКОВИЋ	0,00	35.250,00	32.250,00	3.000,00
4. Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Јеврамовић Драган	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>166.893,52</b>	<b>173.893,52</b>	<b>3.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду са ангажована физичка лица по Уговору о делу за следеће послове:  
- Припрема документације за потребе теренске контроле Пореске управе Чачак, и  
- Израда аката и архивске књиг, као и сортирање документације ради предаје архивске грађе

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.527.187,02
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>10.527.187,02</b>

#### Коментар

У извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за 1.331.551,53 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**

Акцент активности је био на усаглашавању обавеза и потраживања са пореском управом и повраћај претплате ПДВа у стечајну масу. После више захтева и посете пореској управи у Чачку, почетком септембра је донето решење Пореске управе теренској контроли обрачуна ПДВа за период од 2017-2022 године. Контрола започета 06.09.2022 године. Записник уручен 04.10.2022 године. Решењем Пореске управе од 12.12.2022 године је наложен повраћај претплате у износу од 7.358.379,79 динара. Средства су уплаћена да рачун стечајног дужника дана 20.12.2022 године

### **II Активности на уновчењу имовине**

Пред Привредним судом У Чачку покренуто извршење против АПР Кнежевић за наплату дуга од 1.488.000,00 дин. обзиром да је тужени оспорио дуг спор је прешао у парницу.

На рочишту које је одржано дана 30.11.2022 године тужени је предочио нове доказе о компензационом послу, који нису постојали у књигама стечајног дужника.

Обзиром на ту чињеницу Суд је донео одлуку о одбијању тужбеног захтева уз плаћање својих трошкова сваке од страна у спору.

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

Обзиром да је по измирењу свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и намирења свих поверилаца остало слободних средстава у стечајној маси, извршен је обрачун Условне камате из члана 82, став 3. свим повериоцима са признатим потраживањима.

Укупан износ обрачунате условне камате износи 29.541,27 дин.

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

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 4.000,00 динара по основу накнаде за потрошено гориво приликом долазака у Чачак у Суд и Пореску управу.

### **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План активности у наредном периоду је:

- До 05.01.2023 год. предаја Завршног рачуна Суду.
- До 25.01.2029 год. одржавање Завршног рочишта
- До 10.02.2023 год. спровођење завршних радњи по налогу Суда и пренос ликвидационог остатка власницима.
- До 28.02.2023 год. предаја годишњег и ванредног обрачуна у АПР, и излучење архивске грађе и Архив Чачак.

Број предмета: 3. Ст. 2/2022

Датум: 10.01.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину COSTA. СО доо Горњи Милановац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/12	21.12.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53816-7354-14118	07.10.2022.	Лукић Велибор	1.170.741,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.741,40</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
140503	26.12.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.174.741,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.108,30
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,40
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.448,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06.10.22	01.10.2022.	Ковачевић Бранко	53.200,00
3591000000040560647	01.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	29.925,00
061222	27.12.2022.	Јеврамовић Драган	12.000,00
31091000000041868273	28.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	6.518,52
<b>Укупно:</b>			<b>101.643,52</b>

Књиговодствене услуге			
70/22	31.10.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
80/22	30.11.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
89-22	26.12.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
712/22	27.12.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕШКОВИЋ	35.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11.11	10.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	580,18
24.10	24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	917,72
8504190000004367417	05.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	3.800,51
<b>Укупно:</b>			<b>5.298,41</b>

Кamate и други финансијски расходи			
7291000000040498393	14.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	222,36
<b>Укупно:</b>			<b>222,36</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32	31.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>254.862,99</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.429.604,39</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 4.409.810,29

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36.931,81
<b>Укупно:</b>		<b>36.931,81</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
20.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	619,74
20.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	41.272,81
20.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	7.316.487,24
<b>Укупно:</b>		<b>7.358.379,79</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.12.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.10.2022.	АИК БАНКА АД Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.399.311,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
28.10.2022.	Лукић Велибор	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.12.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
20.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
24.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.108,30
25.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,40
31.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.448,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2022.	Ковачевић Бранко	50.400,00
24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	28.350,00
24.10.2022.	Ковачевић Бранко	2.800,00
24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	1.575,00
30.12.2022.	Јеврамовић Драган	12.000,00
30.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	6.518,52
<b>Укупно:</b>		<b>101.643,52</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
08.11.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
19.12.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
30.12.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕШКОВИЋ	32.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	580,18
24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	883,29
24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	32,62
24.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	1,81
08.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	3.800,51
<b>Укупно:</b>		<b>5.298,41</b>

Камате и други финансијски расходи		
19.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	221,36
19.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>222,36</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.10.2022.	Јовановић Владимир	22.722,94
21.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	7.462,96
<b>Укупно:</b>		<b>30.185,90</b>

II исплатни ред		
21.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>0,01</b>

III исплатни ред		
21.10.2022.	ГРАД ЧАЧАК	12.229,03
21.10.2022.	ТРГОЈУГ доо.	6.709,00
21.10.2022.	Апотекарска установа БЕНУ Београд	3.666,00
21.10.2022.	ЛАКЕТА ЛАЗАР ПР	358.299,59
21.10.2022.	Јовановић Владимир	9.791,33
21.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛЕ ЧАЧАК	49.667,32
21.10.2022.	СЕРВИС ПЛАНЕТА Владимир Љубичић пр.	3.700,00
21.10.2022.	МАХ SZRMR РАНОМИР БРАЛОВИЋ ПР, Чачак	21.823,70
<b>Укупно:</b>		<b>465.885,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.281.934,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>10.527.187,02</b>
---	----------------------

