

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 26/2022
Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају
Матични број: 08543321
Датум отварања стечајног поступка: 30.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат
Број лиценце: 155-1679
Датум израде извештаја: 13.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	777.054,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	1.101.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	75.934.800,00
8.	Опрема	63.504.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		141.317.304,64

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 777.054,64 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	777.054,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	1.101.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	75.934.800,00
7.	Опрема	0,00	63.504.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	141.317.304,64

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	777.054,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	1.101.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	75.934.800,00
7.	Опрема	0,00	63.504.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	141.317.304,64

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	96.595,87	96.595,87	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
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	75.934.800,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	63.504.450,00
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	96.595,87	96.595,87	140.540.250,00

Коментар

Red. br. 1. - Naplata potraživanja iz peiroda pre otvaranja postupka stečaja

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	96.595,87				
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)	602.509,42		0,00	739.972,96	137.463,54
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	699.105,29		0,00	739.972,96	137.463,54

Коментар

Red.br.3. - Naplata potraživanja iz perioda pre otvaranja stečajnog postupka.

Red.br.11.- Zakupnina u izveštajnom periodu.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	5.314,94	16.500,00	5.314,94	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	69.450,36	90.000,00	69.450,36	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	164.765,30	196.500,00	164.765,30	0,00

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	376.788,49	380.000,00	376.788,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.761,10	15.000,00	2.761,10	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	2.016,78	4.500,00	2.016,78	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	11.705,00	12.000,00	11.705,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	2.700,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	33.792,00	60.000,00	33.792,00	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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	610.463,37	691.200,00	575.463,37	35.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.2.- Судски трошкови

Red.br.3.- Прелиминарна награда стечајног управника за месец 1-3/23

Red.br.6.- Накнада трошкова стечајног управника.

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:

Red.br.2.- Električna energija

Red.br.3.- Komunalne usluge

Red.br.8.- Platni promet

Red.br.15.- Knjigovodstvene usluge za mesec 1-3/23

Red.br.16.- Advokatske usluge

Red.br.17.- Porezi

Red.br.18.- Rep. administrativna taksa

Red.br.19.- PDV 1-3/22

Red.br.24.- Tarifa ALSU Tr.br.5. i 6.

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	46.244.575,80	0,00	0,00	46.244.575,80
2. I исплатни ред	0,00	3.642.673,62	0,00	0,00	3.642.673,62
3. II исплатни ред	0,00	751.732,31	0,00	0,00	751.732,31
4. III исплатни ред	0,00	33.302.147,71	0,00	0,00	33.302.147,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	12.536.877,00	0,00	0,00	12.536.877,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	96.478.006,44	0,00	0,00	96.478.006,44

Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца на одржаном испитном роџишту дана 23.02.2023 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	777.054,64
2.	Укупан прилив		699.105,29
3.	Укупан одлив		740.228,67
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)	31.03.2023.	735.931,26

Коментар

36

Орочена средства

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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.	Moto Nemet	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	Adv. Nemanja Vitomirović	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
Укупно		0,00	130.000,00	95.000,00	35.000,00

Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane knjigovodstvene agencije Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 06.07.2022.god. za period od 01.07.2022.god - 31.12.2022.god. i dana 29.12.2022 godine za period od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 20.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec decembar, januar i februar 2022. god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane Zajedničke advokatske kancelarije "Račić & Vitomirović & Mrkić" radi zastupanja stečajnog dužnika u svim sudskim i drugim predmetima. Angažovanje advokatske kancelarije odobreno je od strane stečajnog sudije dana 15.09.2022.god. za period od 15.09.2022.god a najduže do okončanja stečajnog postupka. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje advokatske kancelarije u iznosu od 35.000,00 din.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		735.931,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		137.463,54
4.	Залихе		1.101.000,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		75.934.800,00
8.	Опрема		63.504.450,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			141.413.644,80

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 735.931,26 dinara.

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
Dana 23.02.2023 godine održano je ispitno ročište, na kom su utvrđena potraživanja poverilaca i o tome je sud doneo Zaključak istog dana.

II Активности на уновчењу имовине

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti na unovčenju imovine.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti u vezi namirenja poverilaca.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do promene vrednosti imovine.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Specifikacija naknade troškova stečajnog upravnika:

Troškovi goriva, troškovi telefonskih usluga, PTT troškovi,

VI Остале активности

U izveštajnom periodu nije bilo ostalih aktivnosti.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu za naredni izveštajni period predviđeno je oglašavanje prodaje imovine stečajnog dužnika.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 13.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
zakup 1 23	05.01.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup troš 12 22	20.01.2023.	PRINTEX SUBOTICA	147.073,98
zakup 02 23	06.02.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup tr 01 23	15.02.2023.	PRINTEX SUBOTICA	95.435,44
zakup 3 23	05.03.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
trošk 03 23	20.03.2023.	PRINTEX SUBOTICA	137.463,54
Укупно:			739.972,96
Укупни приходи:			739.972,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
izv 1354/22	15.01.2023.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.314,94
Укупно:			5.314,94
Прелиминарна награда стечајног управника			
prelim 01 23	01.01.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 02 23	01.02.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 03 23	01.03.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
nak 12 22	01.01.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.040,72
naka 01 23	01.02.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	23.956,61
nak tr 02 23	01.03.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.453,03
Укупно:			69.450,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			164.765,30

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
el ener 12 22	20.01.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	146.459,55
el en 01 23	20.02.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	93.674,02
El energija 02 23	15.03.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	136.654,92
Укупно:			376.788,49
Комуналне услуге			
kom 12 22	20.01.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	539,15
kom 01 23	20.02.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	1.509,53
voda 02 23	15.03.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	712,42

Комуналне услуге			
Укупно:			2.761,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	246,46
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	130,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	193,67
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	186,65
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Укупно:			2.016,78

Књиговодствене услуге			
knjig 12 22	01.01.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knji 1 23	01.02.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 02 23	01.03.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv 01 23	06.03.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
adv 2 23	31.03.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1 23	01.01.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	11.705,00
Укупно:			11.705,00

Административне таксе			
APR 1 23	27.03.2023.	APR Beograd	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
PDV 12 22	01.01.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	14.602,00
PDV 1 23	10.02.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	19.190,00
Укупно:			33.792,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
tarifa 5	01.03.2023.	ALSU Beograd	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
tarifa 6	01.03.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			610.463,37
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			775.228,67
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12
BSP Devizni račun, RS35200298017010100383

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	777.054,64
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
10.01.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.204,00
21.02.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.204,00
01.03.2023.	PANON DOO BEOGRAD	14.984,54
17.03.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.203,33
Укупно:		96.595,87

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
25.01.2023.	PRINTEX SUBOTICA	147.073,98
23.02.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
06.03.2023.	PRINTEX SUBOTICA	95.435,44
21.03.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
Укупно:		602.509,42

Укупни приливи:		699.105,29
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2023.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.314,94
Укупно:		5.314,94

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.01.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
08.02.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
06.03.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.040,72
08.02.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	23.956,61
06.03.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.453,03
Укупно:		69.450,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	146.459,55
23.02.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	93.674,02
20.03.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	136.654,92
Укупно:		376.788,49

Комуналне услуге		
25.01.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	539,15
23.02.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	1.509,53
20.03.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	712,42
Укупно:		2.761,10

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
11.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	180,00
13.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
19.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
26.01.2023.	Banka Poštanska Štedionica	246,46
01.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
09.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	130,00
13.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
24.02.2023.	Banka Poštanska Štedionica	193,67
01.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
07.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	280,00
21.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	186,65
28.03.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Укупно:		2.016,78

Књиговодствене услуге		
10.01.2023.	Moto Nemet	20.000,00
08.02.2023.	Moto Nemet	20.000,00
06.03.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	11.705,00
Укупно:		11.705,00

Административне таксе		
27.03.2023.	APR Beograd	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
12.01.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	14.602,00
10.02.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	19.190,00
Укупно:		33.792,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2023.	ALSU Beograd	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		740.228,67
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	735.931,26
--------------------------	-------------	------------