

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: 1. Ст. 1/2024
Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и пољопривреду GOLDENFIELD доо
Нови Бечеј - у стечају
Матични број: 21599506
Датум отварања стечајног поступка: 12.02.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-1805
Датум израде извештаја: 22.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИЦРЕДИТ БАНК АД СРБИЈА, 170-0000000040432-65
2) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН, 150-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 13.02.2024. до: 31.03.2024. 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 13.02.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.681.437,97
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	67.265.051,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.946.488,97

Коментар

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - износ од 10.681.437,97 динара представљају потраживања стечајног дужника пре стечаја.

7. Непокретности - исказан износ од 67.265.051,00 динара представљају вредност еидентираних непокретности на дан покретања стечаја.

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	0,00	10.681.437,97
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	67.265.051,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.946.488,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадо 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.681.437,97
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	67.265.051,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.946.488,97

Коментар

У извештајном периоду није било 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	10.681.437,97
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	67.265.051,00
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	0,00	77.946.488,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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
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)	1.025.075,59	0,00	1.598.178,21	573.102,62
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно	1.175.075,59	0,00	1.598.178,21	573.102,62

Коментар

11. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 1.025.075,59 динара односи се на потраживања по основу закупа непокретности.

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	130.000,00	130.000,00	60.000,00	70.000,00
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	480.000,00	330.000,00	60.000,00	420.000,00

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	8.960,76	30.000,00	8.960,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.222,00	66.374,00	200.000,00	60.000,00	9.596,00
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	1.635,00	20.000,00	1.635,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	119.869,43	60.000,00	0,00	119.869,43
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	110.000,00	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	104.166,23	175.000,00	34.722,23	69.444,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	85.650,00	110.000,00	19.650,00	66.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	182.017,00	200.000,00	86.500,00	95.517,00
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	22.760,00	60.000,00	14.760,00	8.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.222,00	591.432,42	1.235.000,00	226.227,99	368.426,43

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

9. Премија осигурања - нису доспели сви трошкови премије осигурања, у извештају је приказан укупан износ по фактура.

11. Вештачења и процене - фактура није достављена у наведеном периоду.

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	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

Рочиште за утврђивање потраживања поверилаца заказано је за 25.06.2024.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	13.02.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		1.175.075,59
3.	Укупан одлив		286.227,99
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)	31.03.2024.	888.847,60

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.02.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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. ROMAC ZVONKO	0,00	104.166,23	34.722,23	69.444,00
2. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	0,00	49.650,00	19.650,00	30.000,00
3. KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Укупно	0,00	189.816,23	54.372,23	135.444,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		888.847,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.254.540,59
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		67.265.051,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.408.439,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 888.847,60 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 11.254.540,59 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.

7. Непокретности - исказан износ од 67.265.051,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

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)

Извршено је осигурање непокретне имовине стечајног дужника код осигуравајућих кућа.
Предузете су одговарајуће радње у вези закупа некретнине на локацији ул. Башаидски пут бб у Новом Бечеју.
Предузимају се све остале радње које су неопходне ради вођења стечајног поступка.
У току је испитавање поднетих пријава потраживања поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника је одобрена Закључком стечајног судије. За месец фебруар 2024. године накнада трошкова стечајног управника износи 60.000,00 динара. За месец март 2024. године накнада трошкова стечајног управника износи 70.000,00 динара. Накнаду трошкова стечајног управника чине: путни трошкови(коришћење сопственог возила за потребе вођења стечајног поступка), трошкови телефона, трошкови канцеларијског материјала, трошкови ангажовања стручних лица.

VI Остале активности

Стечајни судија је дала следеће сагласности:

- Решење 1. Ст. 1/2024 од 21.03.2024. - Даје се сагласност за осигурање имовине стечајног дужника на локацији ул. Башаидски пут бб у Новом Бечеју код Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.
- Решење 1. Ст. 1/2024 од 06.03.2024.-Даје се сагласност за ангажовање овлашћеног проценитеља некретнина ЦВП Нови Сад-Тибор Бодоло.
- Решење 1. Ст. 1/2024 од 14.02.2024.-Даје се сагласност за ангажовање Звонка Ромца из Зрењанина по основу уговора о делу.
- Решење 1. Ст. 1/2024 од 14.02.2024. - Даје се сагласност за ангажовање књиговодствене агенције ДОО Адар Зрењанин, за потребе рада у систему ЕРС-а.
- Решење 1. Ст. 1/2024 од 27.02.2024.-Даје се сагласност за осигурање непокретности стечајног дужнику на локацији ул. Слободана Перића бр.111 у Новом Бечеју код Компанија Дунав осигурање а.д.о.
- Решење 1. Ст. 1/2024 од 08.03.2024. - Даје се сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Галић доо Кикинда за послове књиговодства стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се очекује одржавање испитног ричишта. У току је испитивање поднетих пријава потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 1/2024

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и пољопривреду GOLDENFIELD доо
Нови Бечеј - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.02.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00008/24	29.02.2024.	BELTOROG DOO	518.077,80
24- RN002000004/20 24	31.03.2024.	BELTOROG DOO	573.102,62
13022024-1	13.02.2024.	BELTOROG DOO	506.997,79
Укупно:			1.598.178,21
Укупни приходи:			1.598.178,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.02.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4665861	15.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-8-24	29.02.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
1-9-24	31.03.2024.	Јовановић Василије	130.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
29022024-3	29.02.2024.	Јовановић Василије	60.000,00
1-10-24	31.03.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
Укупно:			130.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-002487/2024	18.03.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	8.960,76
Укупно:			8.960,76
Пошта и телефон			
13022024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	13.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	13.272,00
19022024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	19.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.020,00
23022024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	23.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.010,00
27022024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	27.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	404,00

Пошта и телефон			
29022024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	29.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.600,00
05032024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	05.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.800,00
01032024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	01.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.146,00
02032024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	02.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.720,00
06032024-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	06.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.376,00
07032024-ЈП РОШТА СРБИЈЕ	07.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.024,00
08032024-ЈП РОШТА СРБИЈЕ	08.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.688,00
19032024-ЈП РОШТА СРБИЈЕ	19.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.728,00
195323148/2024	28.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
180460774-2024	11.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
195320977/2024	19.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
Укупно:			66.374,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	825,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	690,00
Укупно:			1.635,00

Премија осигурања			
100375544/2024	13.03.2024.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	62.341,39
51-1224-5017324	29.02.2024.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ZRENJANIN	57.528,04
Укупно:			119.869,43

Бруто зараде по уговору о делу			
29022024-2	29.02.2024.	ROMAC ZVONKO	34.722,23
31032024-2	31.03.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
Укупно:			104.166,23

Књиговодствене услуге			
1-75-24	22.03.2024.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	19.650,00
1-105-24	31.03.2024.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	30.000,00
31032024-3	31.03.2024.	KANCELARIЈА GALIĆ KIKINDA	36.000,00
Укупно:			85.650,00

ПДВ			
28022024-1	29.02.2024.	MINISTARSTVO FINANSIЈА RS POREСКА UPRAVA	86.500,00
31032024-1	31.03.2024.	MINISTARSTVO FINANSIЈА RS POREСКА UPRAVA	95.517,00
Укупно:			182.017,00

Остало			
13625ПП	13.02.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	1.440,00
22-2024	20.02.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	9.720,00
44/2024	22.03.2024.	ЈАСМИНА МИЈИН ПР КЊИГОВОДСТВО НОВИ БЕЧЕЈ	8.000,00
000083/2024	13.02.2024.	ДОО ГРАВОТЕЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00
Укупно:			22.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			591.432,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остало	
Укупни трошкови:	1.071.432,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИЦРЕДИТ БАНК АД СРБИЈА, 170-0000000040432-65
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН, 150-0000050662163-39

Стање на рачунима на дан 13.02.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.02.2024. до: 31.03.2024.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2024.	BELTOROG DOO	518.077,80
12.03.2024.	BELTOROG DOO	506.997,79
Укупно:		1.025.075,59

Предујам за покретање стечаја		
15.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		1.175.075,59
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.02.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.03.2024.	Јовановић Василије	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2024.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	8.960,76
Укупно:		8.960,76

Пошта и телефон		
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.222,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	13.272,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.020,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.010,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	404,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.600,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.146,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.720,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.800,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.376,00
15.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.430,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
15.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	120,00
25.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	825,00
29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	690,00
Укупно:		1.635,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.03.2024.	ROMAC ZVONKO	34.722,23
Укупно:		34.722,23
Књиговодствене услуге		
25.03.2024.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	19.650,00
Укупно:		19.650,00
ПДВ		
15.03.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	86.500,00
Укупно:		86.500,00
Остало		
25.03.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	9.720,00
25.03.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	1.440,00
29.03.2024.	ДОО ГРАВОТЕЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00
Укупно:		14.760,00
Укупни одливи:		286.227,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		888.847,60