Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.4/2016

Датум израде извештаја: 30.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА - ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114435

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31520-6

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-141723-13

4) mts банка а.д. Београд, 360-8653-37

5) Директна банка ад Крагујевац, 150-43877-38

6) MTS banka AD, 360-10747-60

7) MTS banka AD Beograd, 360-11206-41

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.979.662,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.248,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	3.683.974,24
7.	Удели или акције код других лица	191.970,00
8.	Лиценце и патенти	118.594.800,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	502.073.409,21
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**634.523.815,50**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника и то:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 9.979.662,05 динара
2)депозит за продају имовине у износу од 9.248,00 динара
3) залихе у износу од 3.683.974,24 динара
4) удели или акције код других лица у износу од 191.970,00 динара
5) лиценце и патенти у износу од 118.594.800,00 динара
6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 502.073.409,21 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 634.523.815,50 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.979.662,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3.683.974,24
5.	Удели или акције код других лица	0,00	191.970,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	118.594.800,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	502.073.409,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**634.523.815,50**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.979.662,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3.683.974,24
5.	Удели или акције код других лица	0,00	191.970,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	118.594.800,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	502.073.409,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**634.523.815,50**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.683.974,24
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	191.970,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	118.594.800,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	502.073.409,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.544.153,45**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	17.902,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**17.902,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе у укупном износу од 17.902,12 динара, и то:
- Камате и други финансијски расходи у износу од 17.902,12 динара

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	390,00	79.230,00	79.230,00	79.230,00	390,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.250.390,00**	**79.230,00**	**79.230,00**	**79.230,00**	**1.250.390,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	4.758,48	0,00	0,00	0,00	4.758,48
2.	Електрична енергија	22.036.979,85	0,00	0,00	0,00	22.036.979,85
3.	Комуналне услуге	5.959.045,66	0,00	0,00	0,00	5.959.045,66
4.	Гориво и мазиво	36.655,04	0,00	0,00	3.419,71	33.235,33
5.	Пошта и телефон	595.900,51	0,00	0,00	1.060,29	594.840,22
6.	Набавка сировина и репроматеријала	8.420.661,89	0,00	0,00	0,00	8.420.661,89
7.	Текуће одржавање	454.071,72	0,00	0,00	0,00	454.071,72
8.	Платни промет	0,00	173,38	173,38	173,38	0,00
9.	Премија осигурања	1.577.217,29	0,00	0,00	0,00	1.577.217,29
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	2.617.057,70	0,00	0,00	0,00	2.617.057,70
16.	Књиговодствене услуге	775.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	880.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.215.237,50	3.000,00	3.000,00	0,00	1.218.237,50
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.969.873,00	0,00	0,00	0,00	7.969.873,00
19.	Административне таксе	6.436,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00
20.	ПДВ	2.529,13	0,00	0,00	0,00	2.529,13
21.	Камате и други финансијски расходи	14.608,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.608,78
22.	Трошкови оглашавања	210.674,40	0,00	0,00	0,00	210.674,40
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	24.542.337,14	0,00	0,00	0,00	24.542.337,14
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**76.441.264,09**	**118.173,38**	**118.173,38**	**16.873,38**	**76.542.564,09**

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе у укупном износу од 79.230,00 динара и то:
-Судски трошкови у износу од 79.230,00 динара

Остали трошкови обавеза стечајне масе у укупном износу од 118.173,38 динара и то:

-Трошкови платног промета у износу од 173,38 динара
-Трошкови књиговодствених услуга у износу од 105.000,00 динара
- Трошкови за заступање у износу од 3.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

- Камате и други финансијски расходи у износу од 5.000,00 динара
тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 76.542.564,09 динара на име трошкова стечајне масе.

Обавезе и трошкови су одобрени Решењима стечајног судије 1.Ст.13/2019 од 31.03.2020.год. за јануар, 1.Ст.13/2020 од 31.03.2020.год. за фебруар и 1.Ст.13/2020 од 14.05.2020.год. за март.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	700.358.985,02	0,00	0,00	700.358.985,02
2.	I исплатни ред	66.620.872,83	0,00	0,00	66.620.872,83
3.	II исплатни ред	12.139.737,59	0,00	0,00	12.139.737,59
4.	III исплатни ред	4.121.331.767,48	11.038.016,55	0,00	4.132.369.784,03
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	3.663,48	0,00	0,00	3.663,48
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**4.900.455.026,40**	**11.038.016,55**	**0,00**	**4.911.493.042,95**

Коментар

У току извештајног периода дошло до повећања код утврђених потраживања у укупном износу 11.038.016,55 динара Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.13/2019 од 22.01.2020.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	9.988.910,05
2.	Укупан прилив		11.202,12
3.	Укупан одлив		89.403,38
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)	31.03.2020.	9.910.708,79

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2020.године износи 9.988.910,05 динара.
Укупан прилив на рачуне стечајног дужника у извештајном периоду је 11.202,12 динара, а укупан одлив у износу од 89.403,38 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника са депозитом на дан 31.03.2020. године је у износу од 9.910.708,79 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.700,00
3.	Укупан одлив		6.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 6.700,00 динара и одлива у износу од 6.700,00 динара.

Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није дошло до плаћања ангажованих лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.901.460,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.248,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	3.683.974,24
7.	Удели или акције код других лица	191.970,00
8.	Лиценце и патенти	118.594.800,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	502.073.409,21
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**634.445.614,24**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника и то:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 9.901.460,79 динара
2)депозит за продају имовине у износу од 9.248,00 динара
3) залихе у износу од 3.683.974,24 динара
4) удели или акције код других лица у износу од 191.970,00 динара
5) лиценце и патенти у износу од 118.594.800,00 динара
6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 502.073.409,21 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 634.445.614,24 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2020. Закључак
Закључак јавног извршитеља Петра Петровића из Јагодине,пословни бр. И.И443/2019. од 26.11.2019
Утврђује се да се извршни поступак окончава закључењем.

15.01.2020. Предлог Радњи
Допуна плана трошкова за новембар 2019.године.

15.01.2020. Предлог Радњи
Допуна плана трошкова за децембар 2019.године.

15.01.2020. Привредни суд
Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2019.год.

15.01.2020. Привредни суд
Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2019.године.

15.01.2020. Привредни суд
Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2019.године.

17.01.2020. Решење
Решење привредног суда,одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар,новрмбар и децембар 2019.године.

22.01.2020. Привредни суд
Записник са допунског испитног рочишта састављен дана 22.01.2020.године.

23.01.2020. Предлог радљи
Сагласност Алсу на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стечајне масе за период од 01.10.2019.год. до 31.12.2019.године,у циљу застите и намирења поверилаца.

23.01.2020. Закључак
Закључак привредног суда,Посл. Бр. 1 Ст 13/2019 о налогу за изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка.

24.01.2020. Сагласност
Сагласност Алсу на изјашњење стечајног управника на Закључај стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.13/2019 од 22.01.2020 године.

24.01.2020. Решење
Решење јавног извршиоца И.И 443/2019 о накнади трошкова поступка.

31.01.2020. Закључак
Закључак Привредног суда Посл.Бр.1.Ст.13/2019 о допуни коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

06.02.2020. Привредни суд
Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 22.01.2020.године.

07.02.2020. Закључак

Закључак Привредног суда Посл.Бр.1.Ст 22/2018 на извештај о току стечајног поступка од 05.02.2020.године.

07.02.2020. Предлог радњи

Сагласност Алсу на план трошкова за март 2020.године.

07.02.2020. Предлог радњи

Сагласност Алсу на план трошкова за април 2020.године.

08.02.2020. Предлог радњи

Сагласност Алсу на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.22/2018 од 05.02.2020.године.

06.02.2020. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.13/2019 од 22.01.2020.године.

26.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. год.

26.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

Број предмета: 1.Ст.4/2016

Датум: 30.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА - ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Судски трошкови	
П-159/2018	01.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	79.230,00
		Укупно:	**79.230,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**79.230,00**

Обавезе стечајне масе

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	MTS banka AD Beograd	63,38
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	MTS banka AD Beograd	50,00
		Укупно:	**173,38**

		Књиговодствене услуге	
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
03/20 Књиговодствене услуге	01.03.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.02.2020.	адв.Миликић Владимир	3.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Камате и други финансијски расходи			
03/20 Камате и други финансијски расходи	01.03.2020.	Јагодинска пивара ад	5.000,00
02/20 Камате и други финансијски расходи.	01.02.2020.	Јагодинска пивара ад	5.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**118.173,38**

Укупни трошкови:	**197.403,38**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-290286-37
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31520-6
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-141723-13
mts банка а.д. Београд, 360-8653-37
Директна банка ад Крагујевац, 150-43877-38
MTS banka AD, 360-10747-60
MTS banka AD Beograd, 360-11206-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	**9.988.910,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	MTS banka AD Beograd	1.577,26
29.01.2020.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
03.02.2020.	MTS banka AD Beograd	1.662,43
02.03.2020.	MTS banka AD Beograd	5.000,00
02.03.2020.	MTS banka AD Beograd	1.662,43
30.03.2020.	MTS banka AD Beograd	3.000,00
	Укупно:	**17.902,12**

Укупни приливи:	**17.902,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	79.230,00
	Укупно:	**79.230,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.03.2020.	Перовић Љубиша	1,72
13.03.2020.	Перовић Љубиша	1.499,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	1.918,99
	Укупно:	**3.419,71**

Пошта и телефон		
13.03.2020.	Перовић Љубиша	212,29
13.03.2020.	Перовић Љубиша	58,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	185,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	261,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	86,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	86,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	172,00
	Укупно:	**1.060,29**

Платни промет		
03.02.2020.	MTS banka AD Beograd	63,38
18.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
10.03.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
13.03.2020.	MTS banka AD Beograd	50,00
	Укупно:	**173,38**

Дневнице и путни трошкови		
13.03.2020.	Перовић Љубиша	2.000,00
13.03.2020.	Перовић Љубиша	220,00
	Укупно:	**2.220,00**

Камате и други финансијски расходи		
18.02.2020.	Јагодинска пивара ад	5.000,00
10.03.2020.	Јагодинска пивара ад	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Укупни одливи:	**96.103,38**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**9.910.708,79**