

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

3) ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.686.621,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.523,70
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.841.789,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.646.934,95

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 5.646.934,95 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.4.2021. године износи 2.686.621,65 динара,

- ненаплаћена потраживања износи 118.523,70 динара,

- вредност некретнина, постројења и опреме на почетку кварталног извештаја износи 2.841.789,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.686.621,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.646.934,95

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.686.621,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.646.934,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	118.523,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.841.789,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.960.313,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине стечајног дужника. У извештајном периоду продаја имовине стечајног дужника, заказана за 20. мај 2021. године, методом ЈН није била успешна, није било заинтересованих купаца.

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	0,00			
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)	4.832,13		4.832,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.832,13	0,00	4.832,13	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 4.832,13 динара, односили су се на наплаћено потраживање настало у извештајном периоду.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	29.625,00	300.000,00	15.480,61	15.480,61	29.625,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	79.625,00	450.000,00	15.480,61	15.480,61	79.625,00

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	4.768,00	30.000,00	2.700,00	7.468,00	0,00
2. Електрична енергија	74.284,21	30.000,00	0,00	0,00	74.284,21
3. Комуналне услуге	19.154,00	15.000,00	0,00	0,00	19.154,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	354,00	9.000,00	738,00	732,00	360,00
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	725,00	15.000,00	8.180,73	4.039,15	4.866,58
9. Премија осигурања	19.793,76	600,00	0,00	0,00	19.793,76
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	51.849,94	195.000,00	155.551,32	155.550,82	51.850,44
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	105.164,40	2.000,00	3.234,50	0,00	108.398,90
19. Административне таксе	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	97.200,00	97.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	286.093,31	674.920,00	309.604,55	294.989,97	300.707,89

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 79.625,00 динара а односе се на:

- Предујам за покретање стечаја од 50.000,00 динара,

- Судски трошкови у износу од 29.625,00 динара (трошкови које по окончаном управном спору стечајни дужник треба да исплати Слободану Вучићевићу)

Обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду у износу од 309.604,55 динара

-Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 2.700,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- ПТТ трошкови за други квартал 2021.г. износе 738,00 динара
- Провизија банке - трошкови платног промета износили су 8.180,73 динара
- Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 155.551,32 динара, плаћене обавезе по основу бруто уговора о делу у износу од 155.550,82 динара,
- Књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу 2021.године, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у износу од 30.000,00 динара,
- Накнада адвокатских трошкова износе 12.000,00 динара . До краја периода није било плаћања истих.
- Трошкови по основу пореза настали су у износу од 3.234,50 динара.У извештајном периоду није било плаћања истих
- трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника, настали су у износу од 97.200,00 динара, у истом износу су и плаћени

На крају извештајног периода:

- неизмирене обавезе стечајне масе износе 300.707,89 динара,
- плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 294.989,97 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за април, мај и јун 2021.године.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.621.065,41	0,00	0,00	10.621.065,41
5. III исплатни ред - различни 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	3.853.699,31	0,00	1.157.867,41	2.695.831,90
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.474.764,72	0,00	1.157.867,41	13.316.897,31

Коментар

На крају извештајног периода остаје неизмирено потраживање од 13.316.897,31 динара и то :

- повериоцима 3. исплатног реда остаје ненамирен износ од 10.621.065,41 динара и заложном повериоцу "ЕУРОБАНК " АД , Београд остаје ненамирен у износу од 2.695.831,90 динара
- У извештајном периоду заложном повериоцу "ЕУРОБАНК " АД Београд исплаћен је износ од 1.157.867,41 динара .
- У извештајном периоду није било деобе стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.686.621,65
2.	Укупан прилив		4.832,13
3.	Укупан одлив		1.468.337,99
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)	30.06.2021.	1.223.115,79

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 2.686.621,65 динара . На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.223.115,79 (извод бр.34 од 14.6.2021.)
Укупни приливи у извештајном периоду били су 4.832,13, а укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду били су 1.468.337,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Милошевић	47.169,31
2.	Светлана Здравковић	108.381,51
3.	Књиг.агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	30.000,00
Укупно		185.550,82

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 185.550,82 динара.
Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износе 155.550,82 динара односе се на ангажоване сараднице Наду Милошевић и Светлану Здравковић.
Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак, за књиговодствене услуге плаћен је износ од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.223.115,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		118.523,70
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.841.789,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.183.429,09

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 4.183.429,09 динара и то:
- готовина на текућем рачуну на дан 30.6.2021. године износи 1.223.115,79 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 118.523,70 динара,
- вредност некретнина, постројења и опреме на крају кварталног извештаја износи 2.841.789,60 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

02.04.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ЈН 20.5.2021

Стечајни управник упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје.

16.04.2021. Оглашавање продаје ЈН 20.5.2021

Стечајни управник огласио продају покретних ствари стечајног дужника у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Новости“

20.05.2021. Продаја ЈН 20.5.2021

Одржана неуспешна продаја имовине стечајног дужника-локал у См.паланци. За наведену имовину није било заинтересованих лица.

21.05.2021. Обавештење о неуспешној продаји ЈН 20.5.2021

Стечајни управник послао обавештење о неуспешној продаји Привредном суду у Чачку и одбору поверилаца.

14.04.2021. Намирење заложног повериоца

Стечајни управник извршио намирење заложног повериоца Еуробанк АД, Београд.

21.04.2021. Израда плана трошкова за месец мај 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2021.

20.05.2021. Израда плана трошкова за месец јун 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2021.

30.06.2021. Израда плана трошкова за месец јул 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2021.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11.6.2021.	11.06.2021.	СТР Лили	832,13
10.6.2021.	10.06.2021.	СТР Лили	4.000,00
Укупно:			4.832,13
Укупни приходи:			4.832,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
862/2021 накнада трошкова ЈИ	01.04.2021.	ЈИ Снежана Петровић пр.	15.480,61
Укупно:			15.480,61
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.480,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
557/2021	01.04.2021.	КАНОН сзтр, Трнава	1.080,00
F-239	31.05.2021.	РЕТРО АРТ	1.620,00
Укупно:			2.700,00
Пошта и телефон			
17/2021	01.04.2021.	LK CODEX ,Чачак	378,00
24/2021	01.05.2021.	LK CODEX ,Чачак	360,00
Укупно:			738,00
Платни промет			
2021/111896	01.04.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	2.189,15
2021/142620	01.05.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.125,00
2021/208153	01.06.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	4.866,58
Укупно:			8.180,73
Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021Нада	01.04.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
4/2021 Светлана	01.04.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
5/2021 Светлана	01.05.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
5/2021Нада	01.05.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
6/2021 Светлана	01.06.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
6/2021Нада	01.06.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
Укупно:			155.551,32

Књиговодствене услуге			
15/2021	01.04.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
5/2021 књиг.	01.05.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
22/2021	01.06.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2021	03.06.2021.	Адвокат Дејан Чукић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. и 2. квартал 2021.	01.04.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	3.234,50
Укупно:			3.234,50

Трошкови оглашавања			
90369031	16.04.2021.	ПОЛИТИКА	26.400,00
M-50-1037	01.04.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:			97.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			309.604,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			325.085,16
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900
Еуробанка , 250-39720-56
Војвођанска банка, АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	2.686.621,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2021.	СТР Лили	832,13
10.06.2021.	СТР Лили	4.000,00
Укупно:		4.832,13

Укупни приливи:		4.832,13
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2021.	ЈИ Снежана Петровић пр.	15.480,61
Укупно:		15.480,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2021.	РЕТРО АРТ	2.840,00
14.04.2021.	ОФИС СЕРВИС	1.928,00
14.05.2021.	КАНОН сзтр, Трнава	1.080,00
14.06.2021.	РЕТРО АРТ	1.620,00
Укупно:		7.468,00

Пошта и телефон		
03.06.2021.	LK CODEX , Чачак	354,00
03.06.2021.	LK CODEX , Чачак	378,00
Укупно:		732,00

Платни промет		
01.04.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	325,00
02.04.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
30.04.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	2.189,15
01.06.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	525,00
02.06.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
Укупно:		4.039,15

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2021.	Милошевић Нада	15.722,77
14.04.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
14.05.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
14.05.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
14.06.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
14.06.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
Укупно:		155.550,82

Књиговодствене услуге		
14.04.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
14.05.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
14.06.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
14.05.2021.	ПОЛИТИКА	26.400,00
14.05.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:		97.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
14.04.2021.	Еуробанк АД, Београд	1.157.867,41
Укупно:		1.157.867,41

Укупни одливи:		1.468.337,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	1.223.115,79
---	---------------------

