

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БУКОВИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114184

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88

2) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.626,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	11.102.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.728.714,68
6.	Залихе	391.590,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.189.336,85
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.536.268,36

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 54.536.268,36 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 226.626,83 динара,
- положен депозит по основу учествовања у продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 11.102.000,00 динара (неуспешна продаја 10.9.2020. године)
- потраживања стечајног дужника износе 4.728.714,68 динара,
- вредност залиха на почетку извештајног периода је 391.590,00 динара,

- вредност непокретне имовине и опреме на крају извештаја износи је 49.189.336,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.626,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.728.714,68
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.536.268,36

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	226.626,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.728.714,68
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.536.268,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	4.728.714,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	391.590,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	49.189.336,85
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	54.309.641,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине.

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	379.732,00	0,00	0,00	0,00	379.732,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	2.179.732,00	450.000,00	0,00	0,00	2.179.732,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	842.275,98	90.000,00	0,00	0,00	842.275,98
3. Комуналне услуге	3.750,59	30.000,00	426,00	0,00	4.176,59
4. Гориво и мазиво	10.001,86	60.000,00	9.999,93	20.001,79	0,00
5. Пошта и телефон	5.646,22	30.000,00	4.150,00	5.662,00	4.134,22
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	5.400,00	15.530,00	6.860,00	11.665,00	595,00
9. Премија осигурања	22.650,00	17.500,00	57.082,00	29.902,00	49.830,00
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	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.584.556,16	210.000,00	202.721,13	0,00	2.787.277,29
16. Књиговодствене услуге	700.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	760.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.171.660,44	105.000,00	101.792,47	0,00	1.273.452,91
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	660.281,18	30.000,00	9.931,00	9.931,00	660.281,18
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	102.102,24	0,00	102.102,24
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				11.102.000,00	
Укупно	6.349.222,43	963.030,00	555.064,77	11.180.161,79	6.826.125,41

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 2.179.732,00 динара, односе се на:

- Предујам од 300.000,00 динара,
- позајмица од АЛСУ, која је у ЕРС унета као предујам у износу од 79.732,00 динара (плаћени трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.800.000,00 динара.

Напомена: у извештајном периоду планирани су трошкови накнаде стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, међутим исти нису одобрени од стране стечајног судије као стварно настали трошак, јер стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Настале обавезе стечајне масе за четврти квартал 2020. износе 555.064,77 динара и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

- комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 426,00 динара,
- трошкови горива настали у износу од 9.999,93 динара,
- трошкови поште и телефона, настале обавезе износе 4.150,00 динара, плаћене у износу од 5.662,00 динара
- трошкови платног промета настали у износу од 6.860,00 динара ,плаћени су у износу од 11.665,00динара. Неизмирене трошкови платног промета су трошкови за децембар 2020. и они се према издатој фактури банке плаћају у јануару 2021. године.
- Трошкови осигурања имовине у износу од 57.082,00 динара односе се на период 14.11.2020. до 14.11.2021. године
- по основу бруто уговора о делу настале обавезе за четврти квартал 2020. године износе 202.721.13 динара за 2 ангажована сарадника у стечају, није било плаћања истих,
- књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу 2020.године износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих.
- трошкови пореза на имовину евидентирани у четвртом кварталном извештају у износу од 101.792,47 динара,
- ПДВ , настао 9.931,00 динара и исти је плаћен у овом периоду.
- Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица, која је предвиђена за јануар 2021. године износе 102.102,24 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 6.826.125,41 динара
Плаћене обавезе стечајне масе износе 11.180.161,79 динара од ког износа је враћен депозит по неуспешној продаји у износу од 11.102.000,00 динара

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од стечајног судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале трошкове односно на 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	297.912.378,00	0,00	0,00	297.912.378,00
2. I исплатни ред	30.559.401,67	0,00	0,00	30.559.401,67
3. II исплатни ред	2.207.731,00	0,00	0,00	2.207.731,00
4. III исплатни ред	519.382.655,61	0,00	0,00	519.382.655,61
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	32.719.683,34	0,00	0,00	32.719.683,34
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	882.781.849,62	0,00	0,00	882.781.849,62

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима на испитном рочишту, до краја извештајног периода износе 850.062.166,28 динара и то:

- утврђено потраживање различних повериоца у износу од 297.912.378,00 динара,
- повериоци првог исплатног реда потражују износ од 30.559.401,67 динара,
- повериоци другог исплатног реда потражују износ од 2.207.731,00 динара,
- повериоци трећег исплатног реда потражују износ од 519.382.655,61 динара.

Ван испитног рочишта, а преко Привредног суда у Крагујевцу, утврђено је и регистровано потраживање заложног повериоца Агробанка АД у стечају, Београд у износу од 32.719.683,34 динара.

Укупно утврђено потраживање свих поверилаца износи 882.781.849,62 динара. У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	11.328.626,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.180.161,79
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)	31.12.2020.	148.465,04

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 11.328.626,83 динара (извод бр.32 од 17.9.2020.) У готовини је садржан износ депозита од 11.102.000,00 динара.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 148.465,04 динара (извод бр.46 од 24.12.2020.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, као и у претходним периодима била су ангажована два сарадника. Ангажовани сарадници обављају административне послове и послове рада у ЕРС систему. Нето накнада по ангажованом сараднику износи 20.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања по уговору о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.465,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.728.714,68
6. Залихе		391.590,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		49.189.336,85
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		54.458.106,57

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 54.458.106,57 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 148.465,04 динара,
- потраживања стечајног дужника износе 4.728.714,68 динара,

- вредност залиха на крају извештајног периода је 391.590,00 динара,
- вредност непокретне имовине и опреме на крају извештаја износи 49.189.336,85 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

13.10.2020. Одлука Одбора поверилаца о одбијању понуде

Одбор поверилаца донео Одлуку којом се одбија понуда понуђача „ФЕП“ ДОО, Аранђеловац за куповину стечајног дужника као правног лица.

16.10.2020. Обавештење о неуспешној продаји ЈПП 10.9.2020

Стечајни управник обавестио Привредни суд у Крагујевцу, Одбор поверилаца о неуспешној продаји имовине стечајног дужника одржане дана 10.9.2020. године

22.10.2020. Израда плана трошкова за месец новембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за новембар 2020.

23.11.2020. Израда плана трошкова за месец децембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2020

21.12.2020. Израда плана трошкова за месец јануар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2021.

14.11.2020. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину стечајног дужника код „ДДОР осигурање“ АДО, Нови Сад на период од 12 месеци.

26.11.2020. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје

Стечајни управник упутио - Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје Привредном суду у Крагујевцу , одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и свим лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, за Јавно прикупљањем понуда заказано за дан 19.1.2021. године

18.12.2020. Оглашавање продаје ЈПП 19.1.2021

Стечајни управник огласио продају стечајног дужника као правног лица заказану за дан 19.1.2021. године у листу „Српски телеграф“ и „Ало“

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 22.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1-000276-0314218	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000278-0314218	01.11.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0314218	01.12.2020.	ЈКП Букуља	142,00
			Укупно: 426,00
Гориво и мазиво			
2020/4701-001	01.10.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	4.999,90
2020/5217-001	01.11.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,03
			Укупно: 9.999,93
Пошта и телефон			
37/2020	01.10.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.273,00
40/2020-	01.11.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.585,00
46/2020	01.12.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.292,00
			Укупно: 4.150,00
Платни промет			
2020/312422	01.10.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.530,00
2020/348454	01.11.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	735,00
2020/380312	01.12.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	595,00
			Укупно: 6.860,00
Премија осигурања			
797559242 од 14.11.2020. до 14.11.2021.	14.11.2020.	ДДОР Нови Сад АД	57.082,00
			Укупно: 57.082,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020 Драгана	01.10.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
10/2020 Нада	01.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
11/2020 Драгана	01.11.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
11/2020 Нада	01.11.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
12/2020 Нада	01.12.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2020 Драгана	01.12.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
Укупно:			202.721,13

Књиговодствене услуге			
50/2020	01.10.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
54/2020	01.11.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
58/2020	01.12.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-439-3/281/2020	01.10.2020.	Општина Аранђеловац	342,47
4. квартал 2020.	01.10.2020.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	101.450,00
Укупно:			101.792,47

ПДВ			
13.10.2020.	01.10.2020.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	9.931,00
Укупно:			9.931,00

Трошкови оглашавања			
2020-1-1284	18.12.2020.	АЛО МЕДИА СИСТЕМ	30.702,24
ИФМ-953-0/20	21.12.2020.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ доо Београд	71.400,00
Укупно:			102.102,24

Укупно обавезе стечајне масе:			555.064,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			555.064,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-71

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	11.328.626,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.11.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,50
24.11.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,36
24.11.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	4.999,90
24.12.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,03
Укупно:		20.001,79

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.494,00
06.10.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.556,00
09.12.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.273,00
09.12.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.339,00
Укупно:		5.662,00

Платни промет		
01.10.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.000,00
02.10.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
02.11.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.130,00
03.11.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00

Платни промет		
02.12.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
01.12.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	335,00
Укупно:		11.665,00

Премија осигурања		
13.11.2020.	ДДОР Нови Сад АД	22.650,00
30.11.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.252,00
Укупно:		29.902,00

Дневнице и путни трошкови		
09.12.2020.	ЛК Кодекс , Чачак	1.000,00
Укупно:		1.000,00

ПДВ		
13.10.2020.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	9.931,00
Укупно:		9.931,00

Повраћај депозита		
14.10.2020.	ФЕП	11.102.000,00
Укупно:		11.102.000,00

Укупни одливи:		11.180.161,79
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		148.465,04
---	--	-------------------