

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

Матични број: 07224982

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

2) Уни Кредит банка, 170-30049758000-37

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.583.418,83
2. Орочена средства	30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	68.781,72
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.579.717,31
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	33.163.136,14

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 333,61 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....1.651.866,94 динара

Орочено:

- Банка поштанска штедионица а.д. Београд 30.000.000,00 динара на период од 60 дана уз камату од 1,50% на годишњем нивоу

- Стање благајне0,00 динара

3. Више плаћене обавезе по основу закупа - аванс68.781,72 динара

5. Потраживања1.579.717,31 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.583.418,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.579.717,31
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.163.136,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.583.418,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.579.717,31
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.163.136,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.135.559,56	444.157,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.135.559,56	444.157,75

Коментар

2. Наплаћена потраживања из ранијег периода.

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	1.135.559,56			
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	29.503,55	29.503,55	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.209.056,29	29.503,55	29.503,55	0,00

Коментар

1. Уплаћена камата на орочена средства

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода

10. Унет рачун бр.82/18 од 01.07.2018. године, који је техничком грешком пропуштен да се унесе, с тим што је исти био плаћен, односно средства су се водила на депозитном рачуну.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.396.940,24	0,00	0,00	2.396.940,00	0,24
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	2.806.940,24	30.000,00	30.000,00	2.406.940,00	430.000,24

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	9.223,00	570,00	970,00	9.223,00	970,00
2. Електрична енергија	1.454.919,63	0,00	0,00	1.287.493,24	167.426,39
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.140,00	7.962,59	7.962,59	10.957,00	4.145,59
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	4.465,00	4.464,49	4.464,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	73.306,00	218.340,00	216.762,00	216.762,00	73.306,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.123,00	1.200,00	1.200,00	2.323,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				39.278,17	
Укупно	1.587.011,63	1.782.537,59	1.781.359,08	1.581.800,90	1.825.847,98

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Канцеларијски материјал

5. Трошкови телефона и препоручених поштанских пошиљки

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

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

15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу
 16. Накнада за књиговодствене услуге по Уговору о пружању књиговодствених услуга
 19. Накнада АПР за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја
 25. Накнада АЛСУ по тарифном бр. 6 за први и други квартал 2020. године

- Закупцу ЕУРОПРОМ доо Лукавац враћен више уплаћен износ на име закупнине.

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	1.536.000.911,20	-1.536.000.911,20	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.757.279,23	137.280,00	0,00	10.894.559,23
3. II исплатни ред	1.458.450,00	0,00	0,00	1.458.450,00
4. III исплатни ред	214.418.314,44	1.537.365.837,87	0,00	1.751.784.152,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.762.634.954,87	1.502.206,67	0,00	1.764.137.161,54

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- На основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима од 10.04.2019. године утврђена потраживања стечајних поверилаца, и то: у првом исплатном реду у износу од 137.280,00 динара и у трећем исплатном реду у износу од 1.364.926,67 динара.

- Ненамирена потраживања разлучних поверилаца пренета у трећи исплатни ред - разлучни као стечајни у износу од 1.536.000.911,20 динара.

- У рађен и предат суду Нацрт решења за главну деобу

ИСПИТНА РОЧИШТА

- 18.12.2017. године

- 10.04.2019. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.652.200,55
2.	Укупан прилив		3.209.056,29
3.	Укупан одлив		3.988.740,90
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)	30.09.2020.	872.515,94

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

Износ од 28.000.000,00 динара орочен код Банке поштанске штедионице на период од 30 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Драгуљ из Ваљева	10.000,00
2.	Душанка Топаловић из Пецке	108.381,00
3.	Маја Поповић из Пецке	108.381,00
Укупно		226.762,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција Драгуљ из Ваљева по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

Ангажована лица:

Душанка Топаловић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Маја Поповић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		872.515,94
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		444.157,75
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.316.673,69

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 277,47 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....872.238,47 динара

Орочено:

- Банка поштанска штедионица а.д. Београд 28.000.000,00 динара на период од 30 дана уз камату од 1,50% на годишњем нивоу

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања444.157,75 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

10.09.2020. Нацрт решења за главну деобу

Урађен и предат суду Нацрт решења за главну деобу.

30.09.2020. Орочење средстава

Средства у износу од 28.000.000,00 динара орочена код Банке поштанске штедионице а.д. Београд по каматној стопи од 1,50 %.

30.09.2020. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за наплату потраживања и вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
123	01.08.2020.	Пољосеме д.о.о.	29.503,55
Укупно:			29.503,55
Укупни приходи:			29.503,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/20-ТРОШСУ	01.07.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
8/20-ТРОШСУ	01.08.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
9/20-ТРОШСУ	01.09.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31/20	06.07.2020.	СТР Прослоп	970,00
Укупно:			970,00

Пошта и телефон			
30/20	01.07.2020.	Телеком Србија	3.817,00
32/20	01.08.2020.	Телеком Србија	3.374,59
33/20	30.07.2020.	D EXPRES	300,00
35/20	06.08.2020.	Пошта	250,00
37/20	14.08.2020.	Пошта	86,00
38/20	18.09.2020.	Пошта	135,00
Укупно:			7.962,59

Платни промет			
4/5-20	10.07.2020.	Уникредит банка	300,00
57/2-20	10.07.2020.	Уникредит банка	30,00
5/5-20	15.07.2020.	Уникредит банка	390,00
7/2-20	24.07.2020.	Уникредит банка	1.287,49
9/2-20	31.07.2020.	Уникредит банка	619,00
10/4-20	03.08.2020.	Уникредит банка	360,00
12/2-20	26.08.2020.	Уникредит банка	120,00
13/1--20	31.08.2020.	Уникредит банка	499,00
14/4-20	01.09.2020.	Уникредит банка	360,00
15./1-20	30.09.2020.	Уникредит банка	499,00

Платни промет	
Укупно:	4.464,49

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20-УОД МП	01.07.2020.	Поповић Маја	36.127,00
07/20-УОД ДТ	01.07.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
08/20-УОД МП	01.08.2020.	Поповић Маја	36.127,00
09/20-УОД МП	01.09.2020.	Поповић Маја	36.127,00
08/20-УОД ДТ	01.08.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
09/20-УОД ДТ	01.09.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
Укупно:			216.762,00

Књиговодствене услуге			
07/20-КЊИГ	01.07.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
08/20-КЊИГ	01.08.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
09/20-КЊИГ	01.09.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
9/1	31.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
36/20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
39/20	30.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.781.359,08
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.811.359,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни Кредит банка, 170-30034051000-86
Уни Кредит банка, 170-30049758000-37
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	31.652.200,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Уни Кредит банка	8.543,86
03.08.2020.	Уни Кредит банка	29.630,17
24.08.2020.	Уни Кредит банка	25.069,65
01.09.2020.	Уни Кредит банка	10.253,05
Укупно:		73.496,73

Наплата потраживања		
23.07.2020.	ФОРТИС ДОО	1.135.559,56
Укупно:		1.135.559,56

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2020.	Пољосеме д.о.о.	24.262,45
01.08.2020.	Пољосеме д.о.о.	5.241,10
Укупно:		29.503,55

Повраћај орочених средстава		
06.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	3.238.559,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2020.	Рафаиловић Милијан	1.396.940,00
15.07.2020.	Рафаиловић Милијан	1.000.000,00
Укупно:		2.396.940,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	Фото судио Поповић	352,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	528,00
27.07.2020.	ДИС-ПРОМ	460,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	528,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	1.200,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	334,00
27.07.2020.	ДИС-ПРОМ	705,00
27.07.2020.	ДИС-ПРОМ	270,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	640,00
27.07.2020.	ДИС-ПРОМ	610,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	1.040,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	1.388,00
27.07.2020.	Фото судио Поповић	1.168,00
Укупно:		9.223,00

Електрична енергија		
24.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.287.493,24
Укупно:		1.287.493,24

Пошта и телефон		
27.07.2020.	Пошта	104,00
27.07.2020.	Пошта	104,00
27.07.2020.	Пошта	2.300,00
27.07.2020.	Пошта	437,00
27.07.2020.	Пошта	92,00
27.07.2020.	АКС	786,00
10.07.2020.	Телеком Србија	3.817,00
27.07.2020.	Телеком Србија	3.317,00
Укупно:		10.957,00

Платни промет		
10.07.2020.	Уникредит банка	300,00
10.07.2020.	Уникредит банка	30,00
15.07.2020.	Уникредит банка	390,00
24.07.2020.	Уникредит банка	1.287,49
31.07.2020.	Уникредит банка	619,00
03.08.2020.	Уникредит банка	360,00
26.08.2020.	Уникредит банка	120,00

Платни промет		
31.08.2020.	Уникредит банка	499,00
01.09.2020.	Уникредит банка	360,00
30.09.2020.	Уникредит банка	499,00
Укупно:		4.464,49

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2020.	Поповић Маја	36.127,00
15.07.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
03.08.2020.	Поповић Маја	36.127,00
03.08.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
01.09.2020.	Поповић Маја	36.127,00
01.09.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
Укупно:		216.762,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
27.07.2020.	Катастар непокретности Осечина	1.123,00
31.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.323,00

Трошкови оглашавања		
27.07.2020.	Напред	1.300,00
Укупно:		1.300,00

Повраћај депозита		
26.08.2020.	Еуропром д.о.о.	39.278,17
Укупно:		39.278,17

Укупни одливи:		3.988.740,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	28.872.515,94
---	----------------------

