

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019  
Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница,  
Кнеза Милоша 17 - у стечају  
Матични број: 07120745  
Датум отварања стечајног поступка: 06.08.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић  
Број лиценце: 155-0238  
Датум израде извештаја: 19.04.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	766.745,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>766.745,72</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чине новчана средства од продаје имовине у износу од 766.745,72 динара.  
Средства од продаје имовине стечајног дужника у износу од 26.600.000,00 динара, орочена су 20.10.2020. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	766.745,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>766.745,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

**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	766.745,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>766.745,72</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника је продата тако да стечајни дужник нема више имовине.

**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	0,00
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	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника је продата тако да стечајни дужник нема више 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. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>133.452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи:

- од камате на орочена средства у износу од 101.052,70 динара.

- од наплате трошкова НЕМЕТЕХ INTERNACIONAL d.o.o по основу трошкова парничног поступка поступка у износу од 32.400,00

**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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Судски трошкови	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
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	196.419,80	58.331,30	58.331,70	57.071,30	197.679,80
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
<b>Укупно</b>	<b>646.419,80</b>	<b>247.331,30</b>	<b>247.331,70</b>	<b>246.071,30</b>	<b>647.679,80</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.304,00	6.000,00	17.304,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	13.456,80	0,00	0,00	0,00	13.456,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	550.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>571.456,80</b>	<b>167.304,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>167.304,00</b>	<b>571.456,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 247.331,30 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 246.071,30 динара.

Највећу ставку у трошковима стечајног поступка чине судски трошкови у износу од 189.000,00 динара исплаћени на име парничних трошкова предузећу NEMETEX INTERNACIONAL d.o.o.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 167.304,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 167.304,00 динара.

Трошак по основу платног промета износи 17.304,00 динара:

- Трошкови платног промета износе 1.104,00 динара.

- Износ од 16.200, динара је пренет адвокату Стојановић Душану на име парничних трошкова. То је део од износа (32.400,00 динара)

које је уплатио НЕМЕТЕХ INTERNACIONAL d.o.o. на име парничних трошкова стечајном дужнику. Износ од 16.200,00 динара је требало да исплати адвокату Стојановић Душану.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	18.413.668,67	0,00	0,00	0,00	18.413.668,67
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	19.733.904,27	0,00	0,00	0,00	19.733.904,27
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	
<b>Укупно</b>	<b>38.147.572,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.147.572,94</b>

### Коментар

Потраживања су делимично утврђена из разлога што су поједини повериоци из листе пријављених потраживања у спору. По окончању спора потраживања ће бити утврђена у потпуности.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	766.745,72
2.	Укупан прилив		133.452,70
3.	Укупан одлив		413.375,30
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)	31.03.2021.	486.823,12

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 766.745,72 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 133.452,70 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 413.375,30 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 486.823,12 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	26.600.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	26.600.000,00

**Коментар**

Средства од продаје имовине стечајног дужника у износу од 26.600.000,00 динара, орочена су 20.10.2020. године.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема новчаних средстава у благајни.

**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. SZAKU EKBI	275.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00
2. KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MIČIĆIĆ	275.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

**Коментар**

По одобрењу стечајног судије ангажована су следеће агенције са стручним лицима:

- СЗАКУ ЕКБИ из Уба за рад на ЕРС-у и за информатичке услуге,
- Књиговодствена агенција МИЛИЧИЋ за књиговодствене услуге.

Стварно настале обавезе према ангажованим лицима у извештајном периоду износе 150.000,00 динара а плаћене су у износу од 150.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		486.823,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>486.823,12</b>

**Коментар**

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 486.823,12 динара и састоји се од новчаних средстава остварених продајом имовине.

Орочена новчана средства од продаје имовине износе 26.600.000,00 динара,

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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

У извештајном периоду управникове активности су биле усмерене на праћење парничног поступка који се води између поверилаца који су међусобно оспорили потраживања, сарадњу са ангажованим лицима ради нормалног одвијања стечајног поступка и израде извештаја.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је успешно продао и уновчио имовину стечајног дужника тако да више нема активности на продаји имовине.

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

После успешно продате имовине стечајни управник није могао у потпуности извршити намирење различитих поверилаца и деобу на стечајне повериоце. Поједини повериоци су међусобно оспорили потраживања и упућени су на парнични поступак тако да ни потраживања нису могла у потпуности бити утврђена. Потраживања ће бити утврђена после окончања парничног поступка. Стечајни управник је извршио намирење различитом повериоцу код кога је потраживање утврђено и који има обезбеђење првог реда.

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

Имовина стечајног дужника је уновчена а у извештајном периоду нема накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр.05/2021 за 01/2021 у износу од 19.044,90,

Фактура бр.07/2021 за 02/2021 у износу од 19.580,00

Фактура бр.10/2021 за 03/2021 у износу од 19.706,40.

### VI Остале активности

После успешних продаја и намирења различитог повериоца који је био могућ, стечајни управник је орочио новчана средства од продаје имовине како не би била обезвређена, јер се не зна када ће се парнични спор између поверилаца окончати да би повериоци могли бити намиреени.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за будући период односи се на праћење судског спора између поверилаца, очување преосталих новчаних средстава за намирење поверилаца и само намирење поверилаца по окончању парничног поступка.

Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница, Кнеза Милоша 17 - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
РТ-3	17.02.2021.	HEMETEX INTERNACIONAL d.o.o	189.000,00
			<b>Укупно: 189.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07.	28.02.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.580,00
05.	31.01.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.044,90
10.	05.03.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.706,40
			<b>Укупно: 58.331,30</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>247.331,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	309,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.304,00</b>

Књиговодствене услуге			
17/21	31.01.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
21-RN001000003	31.01.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
21-RN001000022	28.02.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
31/21	28.02.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
21-RN001000032	31.03.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
5031/21	31.03.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>167.304,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>414.635,30</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3127510101886-05  
 Banka Poštanska štedionica, 908-0000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>27.366.745,72</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35.786,79
18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.672,83
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.194,80
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.398,28
23.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.000,00
05.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
10.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.452,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>133.452,70</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
17.03.2021.	HEMETEX INTERNACIONAL d.o.o	189.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	18.446,40
17.02.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.044,90
17.03.2021.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.071,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
18.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	309,00
23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
05.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.000,00
22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.304,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
19.01.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
17.02.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
17.02.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
17.03.2021.	SZAKU EKBI	25.000,00
17.03.2021.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>413.375,30</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>27.086.823,12</b>
---	----------------------

