

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА
22

Матични број: 08000441

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 155-1154

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
4) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
6) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
7) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
8) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-
9) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
10) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
11) Поштанска штедионица-маса, 200-2970201301016-50

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	231.033,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.742.650,76
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		3.973.684,05

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају прошлог извештајног периода је био 3.973.684,05 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.033,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.742.650,76
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	3.973.684,05

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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	231.033,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.742.650,76
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	3.973.684,05

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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	70.497,61
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	70.497,61

Коментар

Наплаћена су потраживања у извршном поступку против Јове Плавшића из Арадца и по УППР-у од Севертранс ад. из Сомбора у износу од 70.497,61 дин.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	540,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.497,61			
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		71.037,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Други финансијски приходи у износу од 540,00 дин.;
- Наплата потраживања у износу од 70.497,61 дин. у извршном поступку од Јове Плавшића из Арадца и од УППР-а од Севертранс ад. из Сомбора.

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	83.490,00	83.490,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00

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	11.700,00	11.682,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	540,00	6.000,00	5.454,00	5.994,00	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	15.000,00	2.069,37	2.069,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	540,00	85.700,00	70.405,37	70.945,37	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћени у овом извештајном периоду по решењима Привредног суда Зрењанин бр. Ст. 8/2018:

- од 11.01.2021. год.;
- од 05.02.2021. год.;
- од 03.03.2021. год.

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	2.053.398.526,21	0,00	0,00	2.053.398.526,21
2. I исплатни ред	14.991.418,71	0,00	91.431,24	14.899.987,47
3. II исплатни ред	24.244.160,25	0,00	0,00	24.244.160,25
4. III исплатни ред	954.884.314,77	0,00	0,00	954.884.314,77
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.047.518.419,94	0,00	91.431,24	3.047.426.988,70

Коментар

У овом извештајном периоду су по накнадној деоби исплаћени повериоци првог исплатног реда у износу од 91.431,24 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	231.033,29
2.	Укупан прилив		71.037,61
3.	Укупан одлив		245.866,61
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)	31.03.2021.	56.204,29

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је било 231.033,29 дин.;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је било 56.204,29 дин.

3б 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 не поседује благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Канцеларија "Галић" доо, Кикинда	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Ангађована је Канцеларија "Галић" доо из Кикинде на име израде завршног рачуна за протеклу пословну 2020. огд.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.204,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.672.153,15
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		3.728.357,42

Коментар

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника 56.204,27 дин.;
5. Потраживања у износу од 3.672.153,15 дин.;
Укупно без депозита 3.728.357,42 дин.

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

25.01.2021. Одлазак у Бачку Тополу

Прикупљање информација о текућим рачунима поверилаца-радника који нису исплаћени накнадном деобом.

26.01.2021. Одлазак у Шабац

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

28.01.2021. Одлазак у Сремску Митровицу

Прикупљање бројева текућих рачуна радника-поверилаца који нису исплаћени у накнадној деоби.

10.02.2021. Одлазак у Зрењанин

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

17.02.2021. Одлазак у Шабац

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

19.02.2021. Одлазак у Сремску Митровицу.

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

10.03.2021. Одлазак у Бачку Тополу

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

15.03.2021. Одлазак у Сремску Митровицу

Прикупљање текућих рачуна поверилаца-радника који нису исплаћени по накнадној деоби.

17.03.2021. Одлазак у Београд

Састанак са сувласником фирме Нет Бус Цо. доо из Зрењанина у вези могућег судског поравнања у вези аутобуске станице у Зрењанину.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 04.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2/21	28.01.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
4/21	19.02.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
8/21	17.03.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
			Укупно: 83.490,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-RN012000119	25.01.2021.	" XEON " D.O.O.	3.898,00
21-RN01200329	25.02.2021.	" XEON " D.O.O.	3.892,00
21-RN012000477	17.03.2021.	" XEON " D.O.O.	3.892,00
			Укупно: 11.682,00

Пошта и телефон			
212330000007	11.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	297,00
212330000001	05.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.998,00
212330000016	11.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	2.295,00
212330000045	12.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	540,00
212330000024	23.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	324,00
			Укупно: 5.454,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	218,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	46,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	18,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	41,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	18,51
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	54,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	72,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	126,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	138,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	87,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	17,86
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	46,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	236,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	10,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	27,00
Укупно:			2.069,37

Књиговодствене услуге			
101.	10.02.2021.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
20210222_накнада АПР-у	22.02.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE.	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5710/2021	08.01.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			70.405,37
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			153.895,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5318-80
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21018-41
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-153077-55
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-153147-39
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-6866-35
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
ProCredit Bank A.D.- Beograd- dev., 220-302-0000068.1
PrCredit Bank A.D.- Beograd- nam., 220-118871-51
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311759-55
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
Vojvođanskaa banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 037202-0519
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-394060-17
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200223953-75
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200275925-38
Alpha banka, 908-3550178
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 320046994100
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2618870101016-56
Поштанска штедионица-маса, 200-2970201301016-50
Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.			231.033,29
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	540,00
Укупно:		540,00
Наплата потраживања		
11.01.2021.	Плавшић Јово	13.684,97
29.01.2021.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
29.01.2021.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
10.02.2021.	Плавшић Јово	14.492,39
10.03.2021.	Плавшић Јово	14.492,39
Укупно:		70.497,61
Укупни приливи:		71.037,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
19.02.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
17.03.2021.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	" XEON " D.O.O.	3.898,00
26.02.2021.	" XEON " D.O.O.	3.892,00
22.03.2021.	" XEON " D.O.O.	3.892,00
Укупно:		11.682,00
Пошта и телефон		
12.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	540,00
12.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.998,00
12.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	297,00
28.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	2.295,00
28.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	324,00
28.01.2021.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	540,00
Укупно:		5.994,00
Платни промет		
01.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
01.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	218,00
08.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	46,00
12.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	18,00
13.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	41,00
13.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	18,51
14.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	54,00
15.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	72,00
18.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	126,00
19.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	138,00
20.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	87,00
22.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00

Платни промет		
26.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00
29.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	17,86
29.01.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
01.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
01.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
10.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
17.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	46,00
22.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	15,00
23.02.2021.	Поштанска штедионица-маса	23,00
01.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	236,00
01.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	200,00
18.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	10,00
23.03.2021.	Поштанска штедионица-маса	27,00
Укупно:		2.069,37

Књиговодствене услуге		
12.02.2021.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.02.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE.	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.02.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.01.2021.	Бошков Владимир	2.838,22
13.01.2021.	Стојић Славко	2.183,11
18.01.2021.	Боговац Милан	658,88
15.01.2021.	Дивљак Светислав	658,88
18.01.2021.	Петковић Зоран	658,88
14.01.2021.	Станковић Владимир	658,88
09.02.2021.	Радулов Светлана	2.934,26
15.01.2021.	Васић Славица	2.525,13
12.01.2021.	Кориж Михаљ	2.514,00
18.01.2021.	Месарош Даниел	2.533,23
21.01.2021.	Михелчић Иван	2.533,23
19.01.2021.	Павићевић Марко	2.424,95
12.01.2021.	Рекецки Јанош	2.533,23
14.01.2021.	Шипош Ласло	2.533,23
19.01.2021.	Лаковић Драган	2.852,44
15.01.2021.	Марков Марко	2.934,26
26.02.2021.	Гарић Милорад	5.582,90
19.01.2021.	Малушић Игор	2.934,26
13.01.2021.	Орц Дејан	4.231,13
18.01.2021.	Пенов Тибор	2.111,90
15.01.2021.	Ласковић Драган	1.351,00
15.01.2021.	Лазић Ружица	2.207,68
15.01.2021.	Бабић Горан	2.934,26
11.01.2021.	Изеле Ђерђ	2.934,26
18.01.2021.	Николић Миланка	2.720,54
14.01.2021.	Тот Љубица	4.501,77
18.01.2021.	Марков Далибор	2.238,85
19.01.2021.	Зубић Душан	2.934,26
18.01.2021.	Ружић Сандра	2.938,35
06.01.2021.	Пустинџак Раде	5.034,22
19.01.2021.	Станковић Бранислав	2.193,66
15.01.2021.	Китарић Стевица	4.738,89
13.01.2021.	Драгаш Драган	2.934,26

I исплатни ред		
14.01.2021.	Мирковић Раденко	2.934,26
Укупно:		91.431,24
Укупни одливи:		245.866,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		56.204,27