

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.СТ.53/2010

Датум израде извештаја: 11.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ
ОПРЕМЕ НИКРООПРЕМА ПАРАЋИН, ВИДОВДАНСКА 2

Матични број: 07112882

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26002-46

2) Војвођанска банка АД, 355-0003200273431-51

3) Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325-9500600030727-19

4) ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700087835-45

5) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-404706-22

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	345.879,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.332,00
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		379.211,92

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 9 од 23.12.2020. године, износ од 345.879,91 динара.

-На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 30.09.2019. године, по изводу бр. 11 од 23.10.2012.године износи 0,01 дин.

5. Потраживања:

Потраживања исказана у извештају односе се на потраживање за неплаћени закуп пословног простора у Лесковцу од стране закупца "VG-COMPANY" БОШКОВИЋ ГОРАН КД ЛЕСКОВАЦ, за период 01.01.2011. до 31.03.2011.г.

Решењем Агенције за привредне регистре Београд БДСЛ 25979/2019 од 27.08.2019.г.обрисано је из Регистра привредних субјеката "VG-COMPANY" БОШКОВИЋ ГОРАН КД ЛЕСКОВАЦ.

У вези са наведеним,стечајни управник се сходно чл.40.ст.1.тач.1.Закона о стечају обратио се члановима Одбора поверилаца са захтевом за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику, да изврши отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника према наведеном дужнику, из разлога немогућности наплате истих због застарелости потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	345.879,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.332,00
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	379.211,92

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	345.879,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.332,00
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	379.211,92

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	33.332,00
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	0,00	33.332,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

У извештајном периоду није било прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.689.926,56	0,00	0,00	50.000,00	3.639.926,56
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.205.423,61	0,00	0,00	0,00	1.205.423,61
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.615.350,17	0,00	0,00	50.000,00	5.565.350,17

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	19.163,99	0,00	0,00	0,00	19.163,99
2. Електрична енергија	3.781,47	0,00	0,00	0,00	3.781,47
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.192,50	8.925,94	8.925,94	29.192,50	8.925,94
5. Пошта и телефон	23.144,00	2.403,39	2.403,39	15.144,00	10.403,39
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	1.759,00	1.449,00	1.449,00	1.918,00	1.290,00
9. Премија осигурања	184.531,16	0,00	0,00	0,00	184.531,16
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	4.344.556,12	0,00	0,00	90.320,00	4.254.236,12
16. Књиговодствене услуге	911.869,71	0,00	0,00	50.000,00	861.869,71
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	263.771,88	0,00	0,00	0,00	263.771,88
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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	124.500,23	3.600,00	3.600,00	3.000,00	125.100,23
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.906.380,06	16.378,33	16.378,33	189.574,50	5.733.183,89

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
 -Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
 Плаћени трошкови у извештајном периоду
 -Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2021.г (решење од:- 11.02.2021.г.), фебруар 2021.г. (решење од:-09.04.2021.г.) и март 2021.г. (решење од:-09.04.2021.г.).

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	152.306,87	0,00	0,00	152.306,87
4. III исплатни ред	79.865.259,81	0,00	0,00	79.865.259,81
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	80.017.566,68	0,00	0,00	80.017.566,68

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по наведеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	345.879,92
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		239.574,50
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.	106.305,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 9 од 23.12.2020. године, износ од 345.879,91 динара.

- На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 30.09.2019. године, по изводу бр. 11 од 23.10.2012.године износи 0,01 дин.

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 6 од 02.02.2021. године, износ од 106.305,41 динара.

- На текућем рачуну код „Моби банка“ Београд, по изводу бр. 11 од 23.10.2012.године износи 0,01 дин.

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

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
1.	Маја Марић, Јагодина	90.320,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	50.000,00
Укупно		140.320,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лицима:

- Маја Марић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 90.320,00 дин. (за период 01.06.2018. до 31.10.2018. год.). Ангажовање лица за адм. техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка (Закључак Привредног суда у Крагујевцу у Посл. бр. 1. Ст. 53/2010 од 02.02.2017. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 дин. од 01.01.2017. године до престанка потребе за ангажовањем.

- Агенција "Факт, Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 50.000,00 дин. (за период 01.05.2015. до 30.09.2015. год.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" вл. Снежана Ристић, Предузетник из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у износу 10.000,00 дин. бруто, по сагласности стечајног судије (Закључак од 08.03.2012. год. и од 17.06.2013. г. ангажована агенција "ФАКТ" из Јагодине ради обављања рачуноводствених послова 01.05.2013. г. па до престанка потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.305,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.332,00
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		139.637,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 6 од 02.02.2021. године, износ од 106.305,41 динара.

- На текућем рачуну код „Моби банка“ Београд, по изводу бр. 11 од 23.10.2012. године износи 0,01 дин.

5. Потраживања:

Потраживања исказана у извештају односе се на потраживање за неплаћени закуп пословног простора у Лесковцу од стране закупца "VG-COMPANY" БОШКОВИЋ ГОРАН КД ЛЕСКОВАЦ, за период 01.01.2011. до 31.03.2011. г.

Решењем Агенције за привредне регистре Београд БДСЛ 25979/2019 од 27.08.2019. г. обрисано је из Регистра привредних субјеката "VG-COMPANY" БОШКОВИЋ ГОРАН КД ЛЕСКОВАЦ.

У вези са наведеним, стечајни управник се сходно чл. 40. ст. 1. тач. 1. Закона о стечају обратио се члановима Одбора поверилаца са захтевом за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику, да изврши отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника према наведеном дужнику, из разлога немогућности наплате истих због застарелости потраживања.

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

11.01.2021. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 10.12.2020.г.-дел.бр.1205

Дана 11.01.2021.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 10.12.2020. године.

14.01.2021. Предлог плана трошкова за јануар 2021. године – дел.бр.1206

Дана 14.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јануар 2021. године.

14.01.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2020.г. – дел.бр.

Дана 14.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2020.године.

27.01.2021. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1213, 1213/1, 1213/2

Дана 27.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године.

01.02.2021. Приговор на опомену –дел.бр.1219

Дана 01.02.2021.године, достављен је Министарству финансија –Пореска управа Јагодина, Приговор на опомену број: 096-433-01-10213/2021-2100 од 25.01.2021.године.

05.02.2021. Предлог плана трошкова за фебруар 2021. године – дел.бр.1221

Дана 05.02.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за фебруар 2021. године.

06.02.2021. Повезивање стажа -дел.бр.1222

На основу Процедуре о повезивању стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у току 2010.години, а у вези са Закључком Владе 05 Број:05 Број:43-1343/2007-7 од 3. новембра 2008.године, Стечајни управника је доставио Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-Филијала Ћуприја, Записник о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси за ПИО.

11.02.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2021.г. – дел.бр.1223

Дана 11.02.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2021.године.

03.03.2021. Предлог плана трошкова за март 2021. године – дел.бр.1225

Дана 03.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за март 2021. године.

31.03.2021. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1.СТ.53/2010

Датум: 11.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ НИКРООПРЕМА ПАРАЋИН, ВИДОВДАНСКА 2

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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11/01-01.21	01.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.909,98
11/01-02.21	01.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.974,68
11/01-03.21	01.03.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.041,28
			Укупно: 8.925,94
Пошта и телефон			
12/02-01.21	01.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.063,39
12/02-02.21	01.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	636,00
12/02-03.21	01.03.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	704,00
			Укупно: 2.403,39
Платни промет			
15/01-01.21	01.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.449,00
			Укупно: 1.449,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-02.21	01.02.2021.	Историјски архив Јагодина	3.600,00
			Укупно: 3.600,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.378,33
			Укупни трошкови: 16.378,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26002-46
 Војвођанска банка АД, 355-0003200273431-51
 Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325-9500600030727-19
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700087835-45
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-404706-22

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **345.879,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.681,54
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.647,64
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.744,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.792,70
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.338,92
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.356,72
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.419,02
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.659,32
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.922,70
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.796,76
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.833,18
Укупно:		29.192,50

Пошта и телефон		
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	678,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.265,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	685,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.145,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	860,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	640,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	81,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	356,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.140,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	148,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.250,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	538,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	86,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.294,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	450,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.440,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
26.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	108,00
26.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
Укупно:		15.144,00

Платни промет		
04.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	70,00
05.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	399,00
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.050,00
02.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	399,00

Платни промет	
Укупно:	1.918,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Марић Маја	8.064,00
29.01.2021.	Марић Маја	10.000,00
29.01.2021.	Марић Маја	8.064,00
29.01.2021.	Марић Маја	10.000,00
29.01.2021.	Марић Маја	8.064,00
29.01.2021.	Марић Маја	10.000,00
29.01.2021.	Марић Маја	8.064,00
29.01.2021.	Марић Маја	10.000,00
29.01.2021.	Марић Маја	8.064,00
29.01.2021.	Марић Маја	10.000,00
Укупно:		90.320,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
29.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
29.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
29.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
29.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2021.	Саша Живковић ПР ЗГПР Живковић-Ја Јагодина	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		239.574,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		106.305,42
---	--	-------------------