

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

Датум израде извештаја: 29.09.2021.

Назив стечајног дужника: "ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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	1.778.180,96
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	171.306,38
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	315.025,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	1.193.129,00
Укупно без депозита		3.457.641,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

На рачуну број 205-205749-52 «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника, на дан 01.01.2021. године налазе се средства у износу 1.778.180,96 динара (извод бр. 21 од 30.11.2020. године).

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.778.180,96
2.	Потраживања	0,00	171.306,38
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	315.025,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.193.129,00
Укупно		0,00	3.457.641,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по основу 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	1.778.180,96
2.	Потраживања	0,00	171.306,38
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	315.025,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.193.129,00
Укупно		0,00	3.457.641,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	171.306,38
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	315.025,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	1.193.129,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.679.460,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	943,46			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		943,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 943,46 динара се односе на обрачун камате по виђењу на дан 15.01.2021. године «Комерцијалне банке» ад Београд.

2б // 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 предујма 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	980.131,81	0,00	0,00	980.131,81
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	980.131,81	0,00	0,00	0,00	980.131,81

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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.397,96	4.798,48	1.202,00	4.994,44
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	14.702,00	5.705,00	14.702,00	5.705,00
5.	Пошта и телефон	8.524,00	2.496,00	8.401,00	2.619,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	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	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
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	190.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.284,00	3.006,00	3.006,00	0,00	16.290,00
19. Административне таксе	42,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.242,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	266.261,96	118.820,48	118.820,48	177.320,00	207.762,44

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1Ст-43/2010 од 11.05.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године у укупном износу од 36.030,42 динара, за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 43.215,42 динара и за месец март 2021. године у укупном износу од 39.574,64 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2021. године износи 118.820,48 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка нити исплата по наведеном основу.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 4.798,48 динара се односи на:

- Рачун за испоручену електричну енергију у месецу децембру 2020. године, од 12.01.2021. године у износу од 1.555,42 динара, на мерном месту Продавница «Партизан», ул. Сврљишки одред бр. 15, Пирот,
- Рачун за испоручену електричну енергију у месецу јануару 2021. године, од 11.02.2021. године у износу од 1599,42 динара, на мерном месту Продавница «Партизан», ул. Сврљишки одред бр. 15, Пирот,
- Рачун за испоручену електричну енергију у месецу фебруару 2021. године, од 12.03.2021. године у износу од 1.643,64 динара, на мерном месту Продавница «Партизан», ул. Сврљишки одред бр. 15, Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 5.705,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника настале у месецу фебруару 2021. године, у износу 2.000,00 динара за потребе обиласка имовине стечајног дужника, одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.02.2021. године),
- трошкове горива повереника стечајног управника настале у месецу марту 2021. године, у износу од 3.705,00 динара за потребе обиласка имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 16.03.2021. године).

5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 2.496,00 динара се састоје од:

- Трошкова поште и телефона у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 270,00 динара се односе на трошкове слања 2 писма Привредном суду у Нишу (2x135,00=270,00 динара),
- Трошкова отпреме поште у месецу марту 2021. године, у укупном износу од 226,00 динара (2 писма x 113,00 динара - слање Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје потенцијалним купцима имовине стечајног дужника),

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

- Трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01-31.01.2021. године),
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2021. године за телеком услуге за период 01.02-28.02.2021. године).

8. Платни промет у укупном износу од 2.615,00 динара се односи на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање рачуна у извештајном периоду код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 90.000,00 динара се односе на накнаде за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2021. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 02.03.2021. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у бруто износу од 9.000,00 динара се састоје од:
 - трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 310121/11, за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара,
 - трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 280221/11, за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара,
 - трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 310321/11, за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 3.006,00 динара односе се на порез на имовину стечајног дужника за први квартал 2021. године, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2021. годину ЛПА Пирот.

19. Административне таксе у укупном износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину код Агенције за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка по наведеном основу.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – плаћени трошкови у износу од 2.400,00 динара се односе на:
 - Трошкове за деловодник, папир А4, фасцикле, према Рачуну бр. 457/020 од 30.10.2020. године, «Милбој» доо Пирот, укупном износу од 1.000,00 динара,
 - Трошкове за папир А4 и тонер по рачуну број VPR00733, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.400,00 динара.

2. Електрична енергија – плаћени трошкови у укупном износу од 1.202,00 динара се односе на прикључење трофазног бројила по престанку разлога за обуставу у износу од 1.202,00 динара, према Рачуну «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот», од 06.11.2020. године.

4. Гориво и мазиво – плаћени трошкови у износу од 14.702,00 динара се односе на:
 - Трошкове горива и мазива у износу од 2.500,00 динара су трошкови горива повереника стечајног управника настале у месецу јулу 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника, одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 04.07.2020. године),
 - Трошкове горива и мазива у износу од 3.105,00 динара су трошкови горива повереника стечајног управника настале у месецу августу 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.08.2020. године),
 - Трошкове горива и мазива у износу од 2.900,00 динара су трошкови горива повереника стечајног управника настале у месецу септембру 2020. године, за потребе обиласка имовине стечајног дужника, одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.09.2020. године),
 - Трошкове горива и мазива у износу од 4.197,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника настале у месецу октобру 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника, одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 02.10.2020. године),
 - Трошкове горива и мазива у износу од 2.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника настале у месецу новембру 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 01.11.2020. године.

3. Пошта и телефон – плаћени трошкови у износу од 8.401,00 динара се односе на:
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2020. године за телеком услуге за период 01.06-30.06.2020. године),
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2020. године за телеком услуге за период 01.07-31.07.2020. године),
 - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС

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

Телеком Србија» а.д. од 01.09.2020. године за телеком услуге за период 01.08-31.08.2020. године),

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2020. године за телеком услуге за период 01.09-30.09.2020. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2020. године за телеком услуге за период 01.10-31.10.2020. године у укупном износу од 5.456,70 динара).
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2020. године за телеком услуге за период 01.11-30.11.2020. године),
- Трошкове поште у месецу јулу 2020. године се односе на слање Обавештења о неуспелој продаји преостале непокретне имовине стечајног дужника - објекта интерног назива «Продавница Партизан» Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца (3 писма - 3 x 108,00 = 324,00 динара),
- Трошкове слања једног писма Привредном суду у Нишу (113,00 динара) у месецу августу 2020. године,
- Трошкове слања поште у Привредни суд у Нишу (6 писма) у месецу септембру 2020. године, у укупном износу од 694,00 динара,
- Поштанске трошкове настале у месецу октобру 2020. године (7 писма Привредном суду у Нишу), у укупном износу од 923,00 динара,
- Поштанске трошкове настале у месецу новембру 2020. године, у укупном износу од 347,00 динара.

8. Платни промет – плаћени трошкови у укупном износу од 2.615,00 динара се односе на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање рачуна у извештајном периоду код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу – плаћени трошкови у укупном износу од 130.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за период од 20.08.2020-31.08.2020. године у бруто износу од 10.000,00 динара, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну бруто износу од 30.000,00 динара,
- Накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за септембар 2020. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара,
- Накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за октобар 2020. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара,
- Накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за новембар 2020. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара,
- Накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за децембар 2020. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – плаћени трошкови у износу од 18.000,00 динара се односе на трошкове књиговодствених услуга за период од јула до децембра 2020. године, књиговодственој агенцији «ПИ - Софт» доо из Пирота у износу од 3.000,00 динара месечно.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	1.440.294,29	0,00	0,00	1.440.294,29	
2. II исплатни ред	37.260.120,76	0,00	0,00	37.260.120,76	
3. III исплатни ред	4.460.299,19	0,00	0,00	4.460.299,19	
4. IV исплатни ред	261.964.759,79	0,00	0,00	261.964.759,79	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	305.125.474,03	0,00	0,00	305.125.474,03	

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.778.180,96
2.	Укупан прилив		-23.361,54
3.	Укупан одлив		153.015,00
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.	1.601.804,42

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, са стањем на дан 31.03.2021. године у износу од 1.601.804,42 динара (Извод бр. 5 од 28.02.2021. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		24.305,00
3.	Укупан одлив		24.305,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

- Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.
- Прилив у износу од 24.305,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну.
- Одлив у износу од 24.305,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника и то:
 - трошкова горива у укупном износу од 14.702,00,
 - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период јун – новембар 2020. године у укупном износу од 6.000,00 динара,
 - трошкова слања поште за период јул - октобар 2020. године у укупном износу од 2.401,00 динара,
 - трошкова прикључења трофазног бројила по престанку разлога за обуставу у износу од 1.202,00 динара, према Рачуну «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот», од 06.11.2020. године.
- Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. «ПИ-Софт» доо Пирот	18.000,00
2. Марија Станковић	130.000,00
Укупно	148.000,00

Коментар

У току извештајног периода ангажована је Станковић Марија, дипл. екон. из Пирота као административни сарадник повереника стечајног управника уз добијену сагласност стечајног судије Решењем З. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је исплаћено 130.000,00 динара за пружене услуге у периоду од 20.08.2020. до 31.08.2020. године и периоду септембар - децембар 2020. године.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенције «ПИ-Софт» доо Пирот за пружање књиговодствених услуга агенцији у месечном бруто износу од 3.000,00 динара. По наведеном основу је исплаћено је 18.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге у периоду јул - децембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.601.804,42
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		171.306,38
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		315.025,00
6. Некретнине, постројења и опрема		1.193.129,00
Укупно без депозита		3.281.264,80

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2021. године у износу од 1.601.804,41 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр.5 од 28.02.2021. године).

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита на дан 31.03.2021. године износи 3.281.264,80 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2021. План трошкова за месец јануар 2021.

Дана 08.01.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године.

11.01.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Дана 11.01.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2020. године.

14.01.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 14.01.2021. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 22.12.2020. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2020. године у укупном износу од 6.824,00 динара, за месец август 2020.године у укупном износу 25.672,00 динара и за месец септембар 2020. године у укупном износу од 37.709,00 динара.

16.01.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року

Дана 16.01.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Голубовић Владице.

19.01.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року

Дана 19.01.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Соколовић Весне.

22.01.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 22.01.2021. године примљен је поштом допис Привредног суда у Нишу којим се тражи достава изјашњења стечајног управника о основаности навода пуномоћника Јовановић Слађане из Пирота и др. адв. Маје Младеновић из Пирота.

29.01.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Повереник стечајног управника је поднео захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године.

29.01.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 29.01.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Ђорђевић Душице 9 Прр 1.112/20 и Пејчић Јасмине Прр 1. 106/20.

02.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 02.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Симоновић Милене из Пирота 10 Прр 1. бр. 99/20

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Стаменовић Душице из Пирота 10 Прр 1. бр. 110/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Дојкић Снежане из Пирота 10 Прр 1 бр. 111/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Стојановић Славице из Пирота 10 Прр 1. бр. 130/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Николић сузане из Пирота 10 Прр 1 бр. 10/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Ристић Вукосаве из Пирота 10 Прр 1. бр. 105/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Драгић Дивне из Пирота 10 Прр 1. бр. 113/20.

03.02.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 03.02.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Јовановић Славице из Пирота 10 Прр 1. бр. 104/20.

03.02.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021.

Дана 03.02.2021. године достављено је Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. године у вези са захтевима Основног суда у Пироту 9 Прр 1.бр. 112/20 и Прр 1.бр. 106/20.

08.02.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 08.02.2021. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 02.02.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020. године у укупном износу од 40.120,00 динара, за месец новембар 2020.године у укупном износу 41.998,40 динара и за месец децембар 2020. године у укупном износу од 35.574,57 динара.

12.02.2021. План трошкова за месец фебруар 2021.

Дана 12.02.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године.

12.02.2021. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности стечајном управнику на закључење уговора о делу са Маријом Станковић, дипл.екон. из Пирота на пословима административног сарадника стечајног управника.

16.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр.111/2020 од 01.02.2021.

Дана 16.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр.111/2020 од 01.02.2021.

године у поступку по тужби Дојкић Снежане.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр.130/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр.130/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Стојановић Славице.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр.108/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 108/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Николић Сузане.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1. бр. 105/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 105/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Ристић Вукосаве.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр.104/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 104/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Јовановић Славице.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр. 113/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 113/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Драгић Дивне.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр. 99/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 99/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Симоновић Милене.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр. 110/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 110/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Стаменовић Душице.

17.02.2021. ИЗВЕШТАЈ по захтеву из дописа 10 Прр 1.бр. 101/2020 од 01.02.2021.

Дана 17.02.2021. године достављен је Основном суду у Пироту Извештај по захтеву из дописа 10 Прр1.бр. 101/2020 од 01.02.2021. године у поступку по тужби Митић Татјане.

24.02.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Дана 24.02.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2020. године.

25.02.2021. Закључак Пеивредног суда у Нишу

Дана 25.02. 2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу у вези са изјашњењем за Основни суд у Пироту за 10 поверилаца.

25.02.2021. Закључак Привредног суда у нишу

Дана 25.02.2021. године Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налае стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о Поднеску који је приспео у Привредни суд у Нишу дана 20.01.2021. године, поднет од стране адвоката Живковић Негована из Пирота.

25.02.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 25.02.2021. године Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о Поднеску који је приспео у Привредни суд у Нишу дана 02.02.2021. године, поднет од стране адвоката Маје Младеновић из Пирота.

25.02.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 11.02.2021.

Дана 25.02.2021. године достављено је Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 11.02.2021. године.

26.02.2021. Изјашњење о Поднеску од 20.01.2021.

Дана 26.02.2021. године достављено је Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ о Поднеску Тошић Зорана и Тошић Тонија од 20.01.2021. године.

01.03.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 11.02.2021.

Дана 01.03.2021. године је достављено Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 11.02.2021. године.

02.03.2021. Захтев Одбору поверилаца

Дана 02.03.2021. године је послат Захтев Одбору поверилаца и то:

1. "ДООР НОВИ САД" адо Нови Сад,
 2. Митић Душици и
 3. "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд - Огранак "Електродистрибуција Пирот",
- за давање мишљења и сагласности на продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

10.03.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року

Дана 10.03.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Цветковић Соње.

10.03.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року

Дана 10.03.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Тричковић Радована.

10.03.2021. Допис - Понуда за куповину пословног простора

Примљена је дана 10.03.2021. године понуда за куповину пословног простора, продавница "Партизан", од стране Радње за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божићдар".

11.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу дана 11.03.2021. године којим се даје сагласност на ангажовање сарадника.

11.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 11.03.2021. године којим се мења Закључак о утврђеним потраживањима од 10.03.2010. године по захтеву Панић Мирослава.

11.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 11.03.2021. године којим се мења Закључак о утврђеним потраживањима од 10.03.2010. године по захтеву Тошић Зорана и Тошић Тонија.

17.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 11.03.2021. године којим се мења Закључак о утврђеним потраживањима од 10.03.2010. године по захтеву Митић Зорана

18.03.2021. План трошкова за месец март 2021.

Дана 18.03.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец март 2021. године.

18.03.2021. ЗАПИСНИК о продаји непокретне имовине стечајног дужника

Дана 18.03.2021. године састављен је ЗАПИСНИК о продаји непокретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом у коме се наводи датум, место и предмет продаје.

18.03.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 18.03.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Недељковић Радмиле 10 Прр 1. бр. 120/2020.

18.03.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 18.03.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Ђуров Радојке 10 Прр 1. бр. 117/2020.

19.03.2021. Допис Основног суда у Пироту

Дана 19.03.2021. године примљен је поштом допис Основног суда у Пироту којим се тражи достава извештаја о поступању у предмету, са подацима о утврђеном потраживању тужиоца, о висини главног дуга, камате и трошкова, да ли је било намирења стечајног повериоца по тужби повериоца Игњатов Сузана 10 Прр 1. бр. 118/2020.

26.03.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 26.03.2021. године достављено је Привредном суду у Нишу, Стечајном дужнику, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, ОБАВЕШТЕЊЕ о намери, плану, начину и роковима продаје преостале имовине стечајног дужника. Предмет продаје је објекат интерног назива «Продавница Партизан», фактичке нето површине 60,90m², који чини пословни простор уписан у катастру непокретности као:

- посебни део бр. 1, на улазу 1, описан као - пословни простор - једна просторија трговине - «продајни део», површине 30m², у приземљу породичне стамбене зграде бр 1, на кат. парцели бр. 2923/1, уписан у листу непокретности бр. 1173 КО Пирот - ван варош, на адреси Сврљишки одред бр. 13, као својина стечајног дужника, и

посебни део бр. 1, на улазу 1, описан као - пословни простор - једна просторија трговине - «магацин», површине 29m², у приземљу породичне стамбене зграде бр 2, на кат. парцели бр. 2923/1, уписан у листу непокретности бр. 1173 КО Пирот - ван варош, на адреси Сврљишки одред бр. 15, као својина стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

Датум: 29.09.2021.

Назив стечајног дужника: "ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

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			
Електрична енергија			
56-767-0327609-031	12.01.2021.	ЈП «ЕПС» Београд	1.555,42
53-767-0327609-032	11.02.2021.	ЈП «ЕПС» Београд	1.599,42
50-767-0327609-033	12.03.2021.	ЈП «ЕПС» Београд	1.643,64
			Укупно: 4.798,48
Гориво и мазиво			
963285	27.02.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.000,00
3732742	16.03.2021.	«НИС» ад Нови Сад	3.705,00
			Укупно: 5.705,00
Пошта и телефон			
RE526623576RS,R E12332499RS	30.01.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	270,00
RE548017043RS,R E548017030RS	26.03.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	226,00
86-233-010-1292089	01.03.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
53-232-010-3207899	01.02.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно: 2.496,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.020,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			2.615,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2021 - Марија Станковић	31.01.2021.	Станковић Марија	30.000,00
Уговор о делу 02/2021 - Марија Станковић	28.02.2021.	Станковић Марија	30.000,00
Уговор о делу 03/2021 - Марија Станковић	31.03.2021.	Станковић Марија	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
310121/11	31.01.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
280221/11	28.02.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
310321/11	31.03.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 1. тромесечје 2021.	15.02.2021.	Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије, Одсек локалне пореске администрације	3.006,00
Укупно:			3.006,00

Административне таксе			
Накнада за регистрацију ФИ за 2020.	28.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			118.820,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			118.820,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **1.778.180,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	943,46
Укупно:		943,46
Укупни приливи:		943,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2021.	«Puls Systems» доо Пирот	1.400,00
10.02.2021.	«Милбој» доо Пирот	1.000,00
Укупно:		2.400,00

Електрична енергија		
10.02.2021.	«ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот»	1.202,00
Укупно:		1.202,00

Гориво и мазиво		
19.01.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд)	3.105,00
19.01.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.500,00
19.01.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд)	2.900,00
10.02.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд)	4.197,00
10.02.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		14.702,00

Пошта и телефон		
19.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
19.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
19.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
19.01.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	694,00
19.01.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	324,00
19.01.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	113,00
10.02.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
10.02.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
10.02.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	923,00
10.02.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	347,00
10.02.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		8.401,00

Платни промет		
19.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	815,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.020,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.615,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	Станковић Марија	30.000,00
19.01.2021.	Станковић Марија	10.000,00
10.02.2021.	Станковић Марија	30.000,00
10.02.2021.	Станковић Марија	30.000,00
10.02.2021.	Станковић Марија	30.000,00
Укупно:		130.000,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
19.01.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
19.01.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
10.02.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
02.03.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
10.02.2021.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи:		177.320,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.601.804,42
---	---------------------