

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 10.06.2021.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

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	387.315,62
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	25.000,00
3. Потраживања	927.213,29
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
Укупно без депозита	149.237.392,91

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

Почетни стечајни биланс чине :

- 1 - средства на текућем рачуну у износу од 378.681,62 динара
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 387.315,62 динара

Од 378.681,62 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депзит за закуп .

- 2 - потраживања по спецификацији датог
у прилогу тромесечног извештаја 4-2020 у износу од 927.213,29 динара
- 3 - удела и акција у укупном износу од 206.204,00 динара
удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од 154.556,00 динара
удели у Минелсистем доо од 51.648,00 динара
- 4 - некретнине постројења и опрема у износу од
опрема - кранови ликвидационе вредности од 750.000,00 динара
стан у Омољице ликвидационе вредности од 780.294,00 динара
стан у Панчеву ликвидационе вредности од 1.018.766,00 динара
објекта у Мирка Скворана у Панчеву ликов. вредности 145.167.600,00 динара

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	387.315,62
2. Потраживања	0,00	927.213,29
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
Укупно	0,00	149.237.392,91

Коментар

Није било повећања вредности имовине због 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	387.315,62
2. Потраживања	0,00	927.213,29
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
Укупно	0,00	149.237.392,91

Коментар

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	8.694,00	8.694,00	927.213,29
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	206.204,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	147.716.660,00
Укупно	0,00	8.694,00	8.694,00	148.850.077,29

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине . Повећање потраживања за износ од 8.694,00 динара је последица уплата за стан Ћосић Златка и Јаков Стеве која премашују ликвидациону вредност тог потраживња , а корекција није извршена .

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	8.694,00			
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)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	56.192,96		294.210,28	238.017,32
Укупно		139.886,96	0,00	369.210,28	238.017,32

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 139.886,96 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 8.694,00 динара .

- на име закупа 75.000,00 од фактурисаних 75.000,00 динара .

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 56.192,96 динара , од фактурисаних 294.210,28 динара на име електричне енергије .

Закупац Кутко доо Панчево уплаћује закуп у месечном износу од 25.000,00 динара , а сва потраживања из извештајног периода су уплате закупца за префактурисане трошкове електричне енергије .

26 // Спсак 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	10.380,00	60.000,00	0,00	10.380,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.114.580,00	60.000,00	60.000,00	4.155.800,00
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	4.274.960,00	120.000,00	60.000,00	18.780,00	4.316.180,00

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	6.000,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	360.000,00	235.489,67	57.409,17	
3.	Комуналне услуге	415.451,84	54.000,00	26.735,38	995,70	441.191,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.763,78	9.000,00	6.858,00	11.621,78	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
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	6.000,00	2.725,00	2.725,00	0,00
9. Премија осигурања	17.992,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
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	175.000,00	0,00	0,00	43.500,00	131.500,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.800,00	30.000,00	8.400,00	4.800,00	8.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.727.974,40	210.000,00	210.000,00	0,00	14.937.974,40
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
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	15.493.982,02	735.000,00	521.408,05	292.922,98	15.722.467,09

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било.
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 60.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 18.7800,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период у износу од 18.780,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 235.489,67 динара , а целокупан износ је префактурисан закупцу „Кутко " доо Панчево . Плаћен је део обавеза текућег периода , укупно 178.080,50 динара .
- Комуналне услуге износе 26.735,38 динара . Цео трошак се односи на трошкове изношења смећа које фактурише ЈКП Хигијена и воде . Плаћена је обавеза за воду и канализацију у износу од 995,70 динара док се трошкови изношења смећа не плаћају због недостатка средстава .
- Трошкови телефона износе 6.858,00 динара , а плаћена је цела текућа и заостала обавеза , укупно 11.621,78 динара .
- Услуге платног промета износе 2.725,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Осигурање имовине није плаћано .
- На име процене имовине по избору најбољег понуђача плаћено је авансни део од 43.500,00 динара по уговору са ВПС доо Београд .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , а плаћене су обавезе за октобар , новембар и децембар 2020. и јануар и фебруар 2021. године .
- Накнада за заступање износи 8.400,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 4.800,00 динара . Стечајног дужника заступа Адвокат Ђорђе Стефановић по 80% адвокатске тарифе .
- Порез на имовину за први квартал 2021 . износи 210.000,00 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
- Административне таксе су плаћене у износу од 1.200,00 динара и односе се на уплату таксе за завршни рачун 2020. године .

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	242.795.833,15	0,00	0,00	242.795.833,15	
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	242.856.375,45	0,00	0,00	242.856.375,45	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза односно исплате поверилаца .

Утврђено , а неисплаћено потраживање поверилаца износи :

стечајно потраживање у 2. исплатном реду у износу од 60.542,30 динара
стечајно потраживање у 4. исплатном реду у износу од 242.795.833,15 динара

УКУПНО 242.856.375,45 динара

Разлучних поверилаца нема .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	403.681,62
2.	Укупан прилив		139.886,96
3.	Укупан одлив		311.702,98
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.	231.865,60

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр.16 од 26.03.2021) се налази 231.865,60 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	8.634,00

Коментар

Стање у благајни је 8.634,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Ђорђевић	50.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	4.800,00
3.	ВПС доо Београд	43.500,00
Укупно		98.300,00

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић . Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% . У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге за период октобар 2020. - фебруар 2021. односно за пет месеци , док су адвокат и проценитељ плаћени у складу са потписаним уговорима и испостављеним рачунима за текући период .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		215.499,60
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		25.000,00
3. Потраживања		1.165.230,61
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
Укупно без депозита		149.303.594,21

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 149.303.594,21 динара и састоји се из :

- 1 - средства на текућем рачуну у износу од 206.865,60 динара
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 215.499,60 динара

Од 206.865,60 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депзит за закуп .

- 2 - потраживања по спецификацији датог у прилогу тромесечног извештаја 1-2021 у износу од 1.165.230,61 динара
3 - удела и акција у укупном износу од 206.204,00 динара
удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од 154.556,00 динара
удели у Минелсистем доо од 51.648,00 динара
- 4 - некретнине постројења и опрема у износу од
опрема - кранови ликвидационе вредности од 750.000,00 динара
стан у Омољице ликвидационе вредности од 780.294,00 динара
стан у Панчеву ликвидационе вредности од 1.018.766,00 динара
објеката у Мирка Сковрана у Панчеву ликв.вредности 145.167.600,00 динара
- УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА 147.716.660,00 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изабрана је најповољнија понуда за процену имовине . Одабрани проценитељ је ВПС доо Београд за износ од 145.000,00 динара , а уплаћено му је авансно 30% накнаде , односно 43.500,00 динара у складу са Уговором .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 10.06.2021.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2021	01.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
2/2021	01.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
3/2021	01.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2021	08.03.2021.	КУТКО ДОО	238.017,32
5-2021	19.03.2021.	КУТКО ДОО	56.192,96
Укупно:			294.210,28
Укупни приходи:			369.210,28

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			
1 трошкови повереника 2021	31.01.2021.	Којић Милана	5.580,00
2 трошкови повереника 2021	28.02.2021.	Којић Милана	6.600,00
3 трошкови повереника 2021	31.03.2021.	Којић Милана	6.600,00
1 трошкови стеч. управн. 2021	31.01.2021.	АЛСУ	14.420,00
2 трошкови стеч. управн. 2021	28.02.2021.	АЛСУ	13.400,00
3 трошкови стеч. управн. 2021	31.03.2021.	АЛСУ	13.400,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
13-467-0224522-025	04.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	100.810,50
10-467-0224522-026	11.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	77.270,00
07-467-0224522-027	12.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	57.409,17
Укупно:			235.489,67

Комуналне услуге			
4955668618	31.01.2021.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.869,84
56-001509-21	20.02.2021.	ЈКП Водовод и канализација	995,70
4959743408	31.03.2021.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.869,84
Укупно:			26.735,38

Пошта и телефон			
62-231-013-1408464	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
48-232-013-1395939	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.442,00
82-233-013-1396590	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
Укупно:			6.858,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	480,00
Укупно:			2.725,00

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2021	31.01.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
2 књиговодство 2021	08.02.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
3 књиговодство 2021	31.03.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1884-03/21	31.03.2021.	адвокат Стефановић Ђорђе	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2021 порез на имовину	15.02.2021.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 210.000,00

Административне таксе		
26012021	26.01.2021.	Агенција за привредне регистре
		1.200,00
		Укупно: 1.200,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 521.408,05
--	--	---

		Укупни трошкови: 581.408,05
--	--	------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.		412.315,62
--------------------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
18.01.2021.	Јаков Стева	1.198,00
20.01.2021.	Ћосић Златко	1.700,00
19.02.2021.	Јаков Стева	1.198,00
22.02.2021.	Ћосић Златко	1.700,00
19.03.2021.	Ћосић Златко	1.700,00
22.03.2021.	Јаков Стева	1.198,00
		Укупно: 8.694,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
26.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
26.03.2021.	КУТКО ДОО	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2021.	КУТКО ДОО	56.192,96
		Укупно: 56.192,96

		Укупни приливи: 139.886,96
--	--	-----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2021.	Којић Милана	6.600,00
20.01.2021.	Којић Милана	5.580,00
20.01.2021.	Којић Милана	6.600,00
		Укупно: 18.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	100.810,50
10.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	77.270,00
Укупно:		178.080,50

Комуналне услуге		
10.03.2021.	ЈКП Водовод и канализација	995,70
Укупно:		995,70

Пошта и телефон		
13.01.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
13.01.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.321,78
13.01.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.442,00
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.442,00
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
Укупно:		11.621,78

Платни промет		
13.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	335,00
04.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
20.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
26.01.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
01.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
09.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
17.02.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	95,00
01.03.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
10.03.2021.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	480,00
Укупно:		2.725,00

Вештачења и процене		
17.02.2021.	ВПС ДОО	43.500,00
Укупно:		43.500,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
13.01.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
13.01.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
09.02.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
09.02.2021.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	адвокат Стефановић Ђорђе	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Административне таксе		
26.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		311.702,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	240.499,60
---	-------------------

