

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.62/2019

Датум израде извештаја: 01.02.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008534

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15
3) AIK Банка АД Београд, 105-13940-16
4) AIK Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.853.322,77
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.574.516,21
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	16.427.838,98

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2020 год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 16.427.838,98 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 10.853.322,77 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.853.322,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	16.427.838,98

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	10.853.322,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	16.427.838,98

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.574.516,21
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	5.574.516,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник извршио уновчење имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник напомиње да се пред Привредним судом у Нишу води парница за наплату потраживања од бившег закупца МР Ултра Фактор ДОО из Београда.

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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

У четвртм кварталу 2020.године на рачун стечајног дужника остварен је укупан прилив у износу од 20.000,00 динара, који се у целисти односи на наплату потраживања од Славише Пурића, у складу са Решењем о извршењу јавног извршитеља Александра Ристовића.

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	2.608.494,47	0,00	0,00	2.608.494,47	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.618.494,47	30.000,00	30.000,00	2.628.494,47	20.000,00

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	3.000,00	8.910,60	8.910,60	6.000,00	5.910,60
2. Електрична енергија	0,00	947,15	947,15	0,00	947,15
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.500,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	5.522,00	5.522,00	3.374,00	3.648,00
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	2.205,00	8.004,16	8.004,16	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	27.500,00	82.800,00	81.690,00	54.190,00	55.000,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.457.584,96	0,00	0,00	6.457.584,96	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.525.084,96	206.884,75	211.573,91	6.600.153,12	136.505,75

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У четвртм кварталу 2020. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 30.000,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 211.573,91 динара. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, у складу са спецификацијом која је дата у табели 26, осим трошкова провизије АИК Банке насталих услед исплате

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

обавеза према Локалној пореској самоуправи и награде стечајном управнику, које је банка сама наплатила приликом извршених исплата.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 2.628.494,47 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 1 6.600.153,12 динара, по спецификацији датом у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 20.000,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 136.505,75 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	391.410.934,74	0,00	0,00	391.410.934,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	393.908.114,71	0,00	0,00	393.908.114,71

Коментар

На почетку крају извештајног периода укупна висина утврђених а неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 393.908.114,71 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина неизмирених обавеза према повериоцима другог исплатног реда: 2.497.179,97 дин.
- Висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда: 391.410.934,74 дин.

Како у четвртном кварталу 2020.године није дошло до повећања обавеза према повериоцима, као ни до исплате поверилаца, то је стање на крају извештајног периода осало неизмењено.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	10.853.322,77
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		9.228.647,59
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)	31.12.2020.	1.644.675,18

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2020.године износило је: 10.853.322,77 динара.

У четвртном кварталу 2020. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 20.000,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 9.228.647,59 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2020. износило је: 1.644.675,18 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

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.	Тијана Станисавић	54.190,00
2.	Goodwill	24.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	30.000,00
Укупно		108.190,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић, исплаћене су накнаде за два месеца ангажовања у укупном бруто износу од 54.190,00 динара (нето 15.000,00 дин. /месечно).
- Књиговодственој агенцији Goodwill на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 24.000,00 динара за 2 месеца ангажовања у претходном периоду.
- Адвокату Зорици Митровић извршена је исплата од 30.000,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања у претходном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.644.675,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.574.516,21
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		7.219.191,39

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2020 год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 7.219.191,39 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.644.675,18 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1.Ст.62/2019

Датум: 01.02.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.362/18-11-2020	10.11.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
12-2020/И.И.362/18	17.12.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупни приходи:	20.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2020	30.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 12/2020	10.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2020	30.10.2020.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 11/2020	30.11.2020.	Екстра Архива	3.000,00
КМ-12/2020	10.12.2020.	Графолист ДОО Ниш	2.910,60
Укупно:			8.910,60

Електрична енергија			
ЕПС 12/2020	29.12.2020.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	947,15
Укупно:			947,15

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2020	30.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-11/2020	30.11.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-12/2020	10.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2020	30.10.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2020	30.11.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2020	10.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-10/2020	30.10.2020.	Пошта Србије	374,00
ПТТ-11/2020	30.11.2020.	Пошта Србије	432,00
ПТТ 12/2020	30.12.2020.	Пошта Србије	216,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 5.522,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	2.478,07
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	3.771,09
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
			Укупно: 8.004,16
Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-10/2020	30.10.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
УОД-11/2020	30.11.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
УОД-12/2020	10.12.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
			Укупно: 82.500,00
Књиговодствене услуге			
КУ 10/2020	30.10.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2020	30.11.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2020	10.12.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2020	30.10.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 11/2020	30.11.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 12/2020	10.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 212.383,91
			Укупни трошкови: 242.383,91

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15
 АИК Банка АД Београд, 105-13940-16
 АИК Банка АД Београд, 105-000006-11
 АИК Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **10.853.322,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
17.12.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.608.494,47
Укупно:		2.608.494,47
Накнада трошкова стечајног управника		
11.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
11.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2020.	Екстра Архива	3.000,00
11.12.2020.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Гориво и мазиво		
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
Укупно:		17.000,00
Пошта и телефон		
03.12.2020.	Пошта Србије	374,00
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
11.12.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		3.374,00

Платни промет		
01.10.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	2.478,07
05.10.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	3.771,09
02.11.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
30.11.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
03.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
11.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	355,00
31.12.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:		8.004,16

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
11.12.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
Укупно:		54.190,00

Књиговодствене услуге		
11.12.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
11.12.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
11.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.10.2020.	Општина Алексинац, Општинска управа	6.457.584,96
Укупно:		6.457.584,96

Укупни одливи:		9.228.647,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.644.675,18
---	---------------------