

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 24.11.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.640.748,54
2.	Орочена средства	349.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.921.250,59
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	1.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		600.061.999,13

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.640.748,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.921.250,59
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.061.999,13

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	2.640.748,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.921.250,59
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.061.999,13

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	246.921.250,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	248.421.250,59

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.864.659,29			
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		1.864.659,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у извештајном периоду је остварен укупан прилив у износу од 1.864.659,29 динара и то :

- прилив од камате на орочена финансијска средства код Банке Поштанска Штедионица у износу од 1.860.417,73 динара
- прилив од камате на средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од 4.241,56 динара

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.170.000,00	145.821,00	145.821,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	1.650.000,00	1.620.000,00	595.821,00	445.821,00	1.800.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.500,00	4.336,00	0,00	4.336,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.100,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8. Платни промет	0,00	22.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00
9. Премија осигурања	60.594,00	0,00	0,00	0,00	60.594,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	162.570,00	162.570,00	162.570,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.473,84	0,00	0,00	0,00	4.473,84
19. Административне таксе	0,00	80.000,00	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	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
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	85.089,06	469.170,00	368.611,00	362.775,00	90.925,06

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 145.821,00 динара, колико је и плаћено и то:

- судска такса на првостепену пресуду у предмету П 12/21 - Јован Календерац у износу од 71.640,00 динара

- судска такса на жалбу против пресуде у предмету П 12/21 Календерац Јован у износу од 74.181,00 динара

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 300.000,00 динара, колико је и плаћено

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара који није плаћен.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак горива повереника за период јул-септембар 2021. горива повереника износи укупно

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

4.336,00 динара који није плаћен

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали трошак у износу од 4.500,00 динара се односи на трошкове телефона повереника за период јул-септембар 2021.; плаћено је 3.000,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ - трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 2.205,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажовано лице у извештајном периоду године износи 162.570,00,00 динара колико је и плаћено

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ - књиговодственој агенцији Актива 013 плаћено је 15.000,00 динара за израду пореске и рачуноводствене амортизације за 2020. годину

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара колико је и плаћено

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	428.009.826,41	0,00	0,00	428.009.826,41
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. 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	428.009.826,41	0,00	0,00	428.009.826,41

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

- по Решењу о главној деоби нису исплаћени следећи повериоци:

- IGMIN OIL doo - у износу од 52.835,71 динар - немогуће је ступити у контакт са повериоцем

- Станковић Лидија - у износу од 4.469,07 динара - поверилац живи у иностранству

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.637.616,70
2.	Укупан прилив		1.864.659,29
3.	Укупан одлив		805.596,00
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)	30.09.2021.	3.696.679,99

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2021. године је 2.637.616,70 динара

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 1.864.659,29 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 805.596,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2021. године износи 3.696.679,99 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	3.131,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	131,84

Коментар

Почетно стање у благајни - 3.131,84 динара

укупан одлив средстава из благајне износи 3.000,00 динара за трошкове телефона повереника за месеце јул и август 2021.године

Крајње стање у благајни - 131,84 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	162.570,00
3.	АКТИВА 013	15.000,00
Укупно		357.570,00

Коментар

Стварно настали трошкови ангажованог адвоката у овом извештајном периоду износе 180.000,00 динара колико је и плаћено

Стварно настали трошкови радника ангажованог по уговору о делу у овом извештајном периоду износе 162.570,00 динара колико је и плаћено

- за ангажовану књиговодствену агенцију за израду пореске и рачуноводствене амортизације за 2020.годину плаћено је 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.696.811,83
2. Орочена средства		349.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		246.921.250,59
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		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		601.118.062,42

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 3.696.811,83 динара, од чега:

- на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 3.696.679,99 динара

- у благајни износ од 131,84 динара

- на орочењу код Банке Поштанска Штедионица налази се износ од 349.000.000 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

30.09.2021. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2021.године

- Дана 20.07.2021.год. извршено је реорочавање динарских средстава код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 349.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 20.07.2021.год. до 20.09.2021.по каматној стопи 1,80 % на годишњем нивоу.
- изјашњење на Закључак стечајног судије на околности и разлоге дугог трајања стечајног поступка
- Дана 18.09.2021.год. извршено је реорочавање динарских средстава код БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Београд у износу од 349.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 18.09.2021.год. до 19.11.2021.по каматној стопи 1,87 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 24.11.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01072101	01.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	71.640,00
01092101	06.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	74.181,00
			Укупно:
			145.821,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02072101	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02082101	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02092101	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04072101	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04082101	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04092101	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			595.821,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11072101	31.07.2021.	трошкови повереника	1.234,00
11082101	31.08.2021.	трошкови повереника	1.234,00
11092101	30.09.2021.	трошкови повереника	1.868,00
			Укупно:
			4.336,00
Пошта и телефон			
12072101	31.07.2021.	трошкови повереника	1.500,00
12082101	31.08.2021.	трошкови повереника	1.500,00
12092101	31.08.2021.	трошкови повереника	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Укупно:			2.205,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22072101	01.07.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
22082101	01.08.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
22092101	01.09.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
Укупно:			162.570,00
Књиговодствене услуге			
23072101	01.07.2021.	АКТИВА 013	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24072101	01.07.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24082101	01.08.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24092101	01.09.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			368.611,00
Укупни трошкови:			964.432,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 351.640.748,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	512.112,19
15.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	4.241,56
20.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	324.250,53
02.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	204.754,77
01.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	529.195,53
20.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	290.104,71
Укупно:		1.864.659,29

Укупни приливи: 1.864.659,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	71.640,00
06.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	74.181,00
Укупно:		145.821,00
Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2021.	трошкови повереника	1.500,00
31.08.2021.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
02.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
07.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
31.07.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
06.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
20.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
31.08.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
02.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	90,00
06.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
23.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	185,00
30.09.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00

Платни промет	
Укупно:	2.205,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
20.08.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
23.09.2021.	Стојиљковић Бранко	54.190,00
Укупно:		162.570,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	АКТИВА 013	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
20.08.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
23.09.2021.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:	808.596,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	352.696.811,83
---	-----------------------