

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 07.09.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

Матични број: 17219090

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444680-77

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.715,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
6.	Залихе	723.818,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	75.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.361.715,59

Коментар

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 303.715,41 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 75.200.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.715,41
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.361.715,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања 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	303.715,41
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.361.715,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	76.058.000,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	282.154,20	0,00	0,00	0,00	282.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.300.000,00
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	3.432.154,20	150.000,00	150.000,00	0,00	3.582.154,20

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	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
4. Гориво и мазиво	28.491,63	14.061,62	14.061,62	28.491,63	14.061,62
5. Пошта и телефон	12.103,00	5.853,00	5.853,00	12.103,00	5.853,00
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	0,00	2.560,00	2.560,00	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	2.385.191,01	123.836,82	123.836,82	0,00	2.509.027,83
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	1.175.942,00	162.573,00	153.573,00	54.191,00	1.275.324,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	957.908,88	294.800,00	294.800,00	0,00	1.252.708,88
19. Административне таксе	0,00	37.090,00	37.090,00	32.770,00	4.320,00
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	66.385,20	0,00	0,00	0,00	66.385,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.578,25	0,00	0,00	0,00	104.578,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.901.266,47	668.214,44	661.774,44	140.115,63	6.422.925,28

Коментар

-Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.582.154,20 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја и накнаду трошкова стечајног управника.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 661.774,44 динара. Већи део ових трошкова односи се на порез на имовину за 2021.годину, трошкове професионалног обезбеђења имовине дужника (префактурисано од ФВК Концерн у стечају), на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 6.422.925,28 динара.

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	11.401.466,21	0,00	0,00	11.401.466,21
3. II исплатни ред	64.732,15	0,00	0,00	64.732,15
4. III исплатни ред	908.890.459,83	0,00	0,00	908.890.459,83
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	920.356.658,19	0,00	0,00	920.356.658,19

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	303.715,41
2.	Укупан прилив		-1.603,00
3.	Укупан одлив		138.512,63
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)	30.06.2021.	163.599,78

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2021. године укупно износи 303.715,41 динар.
2. У извештајном периоду износ од 1.603,00 динара са текућег рачуна пребачен је у благајну и исплаћени су материјални трошкови (трошкови ПТТ-а)
3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 138.512,63 динара
4. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 163.599,78 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.603,00
3.	Укупан одлив		1.603,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 1.603,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	54.191,00
2.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно		64.191,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника.

Ангажован је адвокат Веселин Кићовић за заступање стечајног дужника по адвокатској тарифи умањеној за 50%

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.599,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
6. Залихе		723.818,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		75.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.221.599,96

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 163.599,78 динара.

-Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

-Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.

-Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 75.200.000,00 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 судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

13.04.2021. Суђење у разумном року

Предлагачи Драган Тимотијевић и остали (њих двадесет), сви из Краљево, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљевоу бр. Р4 ст.370/2021 од 06.04.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

14.04.2021. Суђење у разумном року

Предлагачи Ристовић Радоје и остали (њих седам), сви из Краљево, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљевоу бр. Р4 ст.392/2021 од 12.04.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

20.04.2021. Суђење у разумном року

Предлагачи Ђоковић Добривоје и остали (њих деветнаест), сви из Краљево, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљевоу бр. Р4 ст.421/2021 од 12.04.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

23.04.2021. Споразум о деоби

Закључен је споразум о деоби непокретности између КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО – у стечају и КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД – ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО – у стечају, који је урађен у складу са Елаборатом о извршеној деоби имовине, права и обавеза са стањем на дан 19.02.1999.године, Налазом и мишљењем судског вештака геодетске струке Бачевић Милосава инж.геод. од 27.02.2018.г. и Налазом и мишљењем судског вештака грађевинске струке Горана Јеремића. Предмет споразума о деоби непокретности су непокретности које се налазе у Краљево-Чибуквац, на кат.парцели број 2833 уписаној у листу непокретности 8095 КО Краљево и на кат.парцели број 2824/2 уписаној у листу непокретности 1659 КО Краљево.

25.05.2021. Суђење у разумном року

Предлагач Ђурић Стефан из Краљево, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносилац тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљевоу бр. Р4 ст.650/2021 од 12.05.2021.године, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

10.06.2021. Суђење у разумном року

Предлагач Павле Терзић из Краљево, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносилац тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљевоу бр. Р4 ст.703/2021 од 28.05.2021.године, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

30.06.2021. Оглас и продајна документација

Дана 25.01.2021.године, стекли су се услови и код осталих друштава у стечају из система ФВК за потписивање споразума и споразум је истог дана потписан између свих овлашћених лица. По наведеном споразуму, стечајном дужнику KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AD KRALJEVO - DRUMSKA VOZILA DOO KRALJEVO - U STEČAJU, припала је непокретна имовина на локацији Стари метал. Предложена је продаја јавним надметањем. Припремљена је продајна документација и оглас, и послато је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Привредном суду, одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 07.09.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/21	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 05/21	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 06/21	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3178111	23.04.2021.	Нис а.д.	4.061,62
052/21	31.05.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
068/21	30.06.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
			Укупно:
			14.061,62

Пошта и телефон			
567393342	07.04.2021.	ЈП Пошта	126,00
547077567	16.04.2021.	ЈП Пошта	195,00
041/21	29.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
555283217	28.05.2021.	ЈП Пошта	126,00
053/21	31.05.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
555286669	07.06.2021.	ЈП Пошта	126,00
555288744	15.06.2021.	ЈП Пошта	150,00
175 613	30.06.2021.	ЈП Пошта	630,00
069/21	30.06.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			5.853,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			2.560,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P 06-05/2021	30.04.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
P 06-06/2021	31.05.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
P 06-07/2021	30.06.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
Укупно:			123.836,82

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.21/01	29.04.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
У 01.05.21/01	31.05.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
У 01.06.21/01	30.06.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
Укупно:			153.573,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000093	30.04.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000121	31.05.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000153	30.06.2021.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10.05.21	10.05.2021.	Општина Краљево-градска управа	294.800,00
Укупно:			294.800,00

Административне таксе			
02518-2021	23.04.2021.	Јавни бележник Зоран Д. Јовановић	22.320,00
48/21	29.04.2021.	Геометар 036	4.000,00
952-02-5044-35394/2021	27.05.2021.	Републички геодетски завод	5.250,00
27-42724579	17.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
62/21	21.06.2021.	Геометар 036	4.320,00
Укупно:			37.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:			661.774,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			811.774,44
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 303.715,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.888,21
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.899,07
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.704,35
Укупно:		28.491,63

Пошта и телефон		
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	226,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	121,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	123,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта	234,00
Укупно:		12.103,00

Платни промет		
20.04.2021.	Banca Intesa	190,00
29.04.2021.	Banca Intesa	595,00
29.04.2021.	Banca Intesa	100,00
31.05.2021.	Banca Intesa	595,00
31.05.2021.	Banca Intesa	225,00
31.05.2021.	Banca Intesa	100,00
21.06.2021.	Banca Intesa	60,00
30.06.2021.	Banca Intesa	595,00
30.06.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		2.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:		54.191,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2021.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
25.05.2021.	Јавни бележник Зоран Д. Јовановић	22.320,00
25.05.2021.	Геометар 036	4.000,00
28.05.2021.	Републички геодетски завод	5.250,00
17.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		32.770,00

Укупни одливи:	140.115,63
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	163.599,78
---	-------------------