

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 27.05.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

Матични број: 08064920

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600041317-

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: 01.01.2021. 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	1.053.775,47
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.677.440,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	46.807,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.745.377,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		132.523.400,10

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2021. године износи 132.523.400,10 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.053.775,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.677.440,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	127.523.400,10

Коментар

У овом кварталу није било накнадно пронађене или произведене 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	1.053.775,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.677.440,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	127.523.400,10

Коментар

У овом кварталу 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	959.122,67	986.286,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	46.807,25
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	111.745.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	959.122,67	986.286,61
				126.442.460,69

Коментар

У овом кварталу није било 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	18.762,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	986.286,61			
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)	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.500,00		4.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.015.548,68	0,00	22.500,00	12.000,00

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од камата пословне банке, потраживања која су наплаћена у судским поступцима, наплаћеног закупа, потраживања настала у овом кварталу.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	30.673,00	0,00	106.818,00	36.854,00	100.637,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	0,00	90.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	0,00	120.000,00	0,00	400.000,00
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	1.040.673,00	0,00	316.818,00	36.854,00	1.320.637,00

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	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00
2. Електрична енергија	254.110,93	0,00	195.780,89	209.397,63	240.494,19
3. Комуналне услуге	378.283,95	0,00	5.550,00	5.550,00	378.283,95
4. Гориво и мазиво	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00
5. Пошта и телефон	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	74.000,00
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	2.328,12	2.328,12	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	186.033,28	0,00	186.000,00	0,00	372.033,28
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.210,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.997.638,16	0,00	647.909,01	220.525,75	10.425.021,42

Коментар

У овом кварталу плаћени су трошкови који су одобрени у претходним кварталима, за овај квартал трошкови до дана израде кварталног извештаја нису одобрени. Плаћени су и трошкови платног промета, административне таксе и ПДВ.

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	180.345.208,17	0,00	0,00	180.345.208,17
2. I исплатни ред	52.747.751,78	0,00	0,00	52.747.751,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.753.391.887,28	0,00	0,00	1.753.391.887,28
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	1.986.484.847,23	0,00	0,00	1.986.484.847,23

Коментар

У овом кварталу није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.053.775,47
2. Укупан прилив		1.015.548,68
3. Укупан одлив		257.379,75
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.	1.811.944,40

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 1.053.775,47 динара
а крајње стање на пословним рачунима износи 1.811.944,40 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом кварталном периоду ангажовани су Љубовић Драган и Радивојевић Слађана по уговору о делу, Адвокат Милош Галовић и Књиговодствена агенција Добит из Апатина. Нису плаћена обавезе према ангажованим лицима из разлога што нису одобрени трошкови од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.811.944,40
2. Орована средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.662.276,44
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		46.807,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.745.377,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		133.266.405,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 133.266.405,09 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

16.01.2021. Предлог радњи - квартални извештај за 4. квартал 2020. године

26.01.2021. Предлог радњи - план трошкова за месец фебруар 2020. године

27.01.2021. Предлог радњи - одговор на захтев Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, одговор на поднесак

25.02.2021. Предлог радњи - план трошкова за месец март 2021. године

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 27.05.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

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)			
01-21	01.01.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
02-21	01.02.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
03-21	01.03.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
232/20-1	12.01.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
232/20-2	08.02.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
232/20-3	10.03.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Укупни приходи:			22.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 220/18	19.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	69.964,00
800376185335001	22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	18.037,00
800376185331001	22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	18.037,00
800376185333001	22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	780,00
Укупно:			106.818,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2021	04.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2021	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-01/2021	04.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Т-02/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Т-03/2021	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			316.818,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12-2020	04.01.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
01-2021	01.02.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
02-2021	01.03.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			30.000,00

Електрична енергија			
97 606150002058320	22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	195.780,89
			Укупно:
			195.780,89

Комуналне услуге			
3410-12-2020	08.02.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.990,00
3412-12-2020	08.02.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	3.560,00
			Укупно:
			5.550,00

Гориво и мазиво			
1-21	04.01.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
3-21	01.02.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
5-21	01.03.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
2-21	04.01.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
4-21	01.02.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
6-21	01.03.2021.	Љубовић Предраг	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	793,12
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно:
			2.328,12

Бруто зараде по уговору о делу			
уод - 12/2020	04.01.2021.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 01/2021	01.02.2021.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 02/2021	01.03.2021.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 12/2020-1	04.01.2021.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 01/2021-1	01.02.2021.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 02/2021-1	01.03.2021.	Радивојевић Слађана	31.000,00
			Укупно:
			186.000,00

Књиговодствене услуге			
књ-12/2020	04.01.2021.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-01/2021	01.02.2021.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-02/2021	01.03.2021.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
паушал децембар 2020.	04.01.2021.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
паушал јануар 2021.	01.02.2021.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
паушал фебруар 2021.	01.03.2021.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
2020	02.03.2021.	Добит књиговодствена агенција Апатин	1.250,00
Укупно:			1.250,00

ПДВ			
97 21601100614214-12	15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
97 21601100614214-01/21	01.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			647.909,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			964.727,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600041317-65
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043001013182-48
 Војвођанска банка OTP Group, 325-0043001015185-53
 Војвођанска банка а.д., 325-0043001016912-13

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	6.053.775,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	18.762,07
Укупно:		18.762,07

Наплата потраживања		
06.01.2021.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	300.000,00
18.01.2021.	AGRICAMPUS DOO	50.000,00
21.01.2021.	СИНАГОГА - СОМБОР	324.286,61
27.01.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
01.03.2021.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	300.000,00
03.03.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:		986.286,61

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2021.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
08.02.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
10.03.2021.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни приливи:			1.015.548,68
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	18.037,00
22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	18.037,00
22.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	780,00
Укупно:		36.854,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.869,71
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.300,42
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.254,38
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	177,92
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	177,92
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.869,71
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.300,42
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
22.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	195.780,89
Укупно:		209.397,63

Комуналне услуге		
08.02.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.990,00
08.02.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	3.560,00
Укупно:		5.550,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	793,12
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.328,12

Административне таксе		
02.03.2021.	Добит књиговодствена агенција Апатин	1.250,00
Укупно:		1.250,00

ПДВ		
15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
10.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		257.379,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	6.811.944,40
---	---------------------

