

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 24.02.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010679

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

2) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

3) АИК Банка АД Београд, 105-2433339-38

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	1.241.028,65
2. Орована средства	193.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.785.569,01
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	178.510.460,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	374.537.057,66

Коментар

Укупна имовина на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 374.537.057,66 динара, по структури као у претходној табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.241.028,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.785.569,01
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	178.510.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	181.537.057,66

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања по основу 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	1.241.028,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.785.569,01
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	107.670.155,00	70.840.305,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	107.670.155,00	73.866.902,66

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење процењене вредности непокретне имовине стечајног дужника без накнаде у износу од 107.670.155,00 динара.

Умањење је извршено због преноса непокретне имовине, укупне процењене вредности 107.670.155,00 динара, на власнике капитала, акционаре привредног друштва "Братство Јединство" Неузина у стечају сразмено њиховом проценту учешћа у капиталу друштва према Јединственој евиденцији акционара Централног регистра хартија од вредности Београд на дан 29.06.2021.године о структури капитала издаваоца "Братство Јединство" ад Неузина - у стечају, а у складу са чланом 147 Закона о стечају и Решења Привредног суда у Зрењанину Ст.5/2016 од 29.06.2021.године, чија правноснажност је утврђена дана 13.07.2021.године.

Након извршеног умањења на крају извештајног периода процењена вредност преостале непокретне имовине износи 70.840.305,00 динара.

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	22.578,68	1.762.990,33
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	70.840.305,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	22.578,68	72.603.295,33

Коментар

У периоду на који се извештај односи наплаћен је део потраживања у приодној наплати у износу од 22.578,68 динара.

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	22.578,68			
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	193.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	193.581.670,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 193.581.670,76 динара, а по основу:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 559.092,08 динара,
2. Потраживања у извештајном периоду у износу од 22.578,68 динара,
3. Повраћај орочених средстава у износу од 193.000.000,00 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	7.969.042,55	7.969.042,55	0,00	7.969.042,55
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	0,00	8.119.042,55	8.119.042,55	150.000,00	7.969.042,55

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	1.633,00	9.645,98	9.646,00	9.922,00	1.357,00
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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	2.382,00	5.917,00	5.917,00	6.178,00	2.121,00
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	37.933,90	36.983,90	36.983,90	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	75.471,70	226.415,10	226.415,10	226.415,10	75.471,70
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	19.360,00	19.860,00	19.860,00	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		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.486,70	614.271,98	613.822,00	12.614.359,00	183.949,70

Коментар

Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2021. године износили су 8.732.864,55 динара и одговарају одобреним трошковима.

Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе, укључујући и орочење у износу од 12.000.000,00 динара, реализовао износ од 12.764.358,00 динара, тако да крајем трећег квартала 2021. године има укупно неизмираних обавеза у износу од 8.152.992,25 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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			181.361.457,39	
Укупно без депозита	0,00	0,00	181.361.457,39	0,00

Коментар

У извештајном периоду власницима капитала је исплаћен износ од 181.361.457,39 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.241.028,65
2.	Укупан прилив		193.581.670,76
3.	Укупан одлив		194.125.816,39
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.	696.883,02

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима код АИК БАНКА ад Београд и Eurobank AD Београд на дан 30.09.2021. године износи 696.883,02 динара уз орочена средства код Eurobank AD Београд у износу од 12.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсид Драгица	90.000,00
2.	Ђировић Олгица	54.000,00
3.	Агенција ВЕГ	60.000,00
4.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
5.	Адвокат Тијана Јемуовић	90.000,00
Укупно		384.000,00

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 144.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		696.883,02
2.	Орочена средства		12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.762.990,33
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		70.840.305,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			85.300.178,35

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 85.300.178,35 динара, по структури као у претходној табели.

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: Ст. 5/2016

Датум: 24.02.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - 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			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Ст.5/2016	13.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.969.042,55
			Укупно: 7.969.042,55
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 7/2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 8/2021	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 9/2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.119.042,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 58084	29.07.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.482,00
Рн. бр. 1941	10.08.2021.	DARK MARK DOO	3.000,00
Рн. бр. 58598	30.08.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.399,00
Рн. бр. 310809	21.08.2021.	VEROPOULOS DOO	1.408,00
Рн. бр. 59716	29.09.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.357,00
			Укупно: 9.646,00

Гориво и мазиво			
Рачун бр. 21-07-31	31.07.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 21-08-31	31.08.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 21-09-30	30.09.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Пошта и телефон			
Рн. бр. 592579848	19.07.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 592579851	19.07.2021.	РТТ	135,00
Рачун бр. 21-07-31-1	31.07.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
Рн. бр. 592255056	16.08.2021.	РТТ	96,00
Рн. бр. 622287939	16.08.2021.	РТТ	160,00
Рн. бр. 622288280	18.08.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 619587828	25.08.2021.	РТТ	135,00
Рачун бр. 21-08-31-1	31.08.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн. бр. 622291607	07.09.2021.	РТТ	150,00
Рн. бр. 622283512	11.09.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 622283526	11.09.2021.	РТТ	120,00
Рн. бр. 622284739	15.09.2021.	РТТ	96,00
Рн. бр. 622284169	23.09.2021.	РТТ	120,00
Рачун бр. 21-09-30-1	30.09.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.917,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	АИК Банка	715,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	АИК Банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2021.	АИК Банка	23.136,67
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	АИК Банка	968,70
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	АИК Банка АД Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	АИК Банка АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	АИК Банка АД Београд	2.763,53
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	АИК Банка АД Београд	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	АИК Банка АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	АИК Банка АД Београд	665,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	АИК Банка АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	АИК Банка АД Београд	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:			36.983,90

Бруто зараде по уговору о делу			
209100000033748051	01.07.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
209100000033748051-1	01.07.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
809100000033995284	01.08.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
809100000033995284-1	01.08.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
989100000034405879	01.09.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
989100000034405879-1	01.09.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
Укупно:			226.415,10

Књиговодствене услуге			
100051	31.07.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
100059	31.08.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
100067	30.09.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 31-07-01/21	31.07.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 07/21	31.07.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 30-08-01/21	31.08.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 08/21	31.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 30-09-01/21	30.09.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 09/21	30.09.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
32-12982211	22.07.2021.	AGENCIЈА ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
08495-2021	23.07.2021.	Јавни бележник Данка Царић	15.840,00
08492-2021	23.07.2021.	Јавни бележник Данка Царић	720,00
13005833	30.08.2021.	AGENCIЈА ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			19.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			613.822,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			8.732.864,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **194.241.028,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2021.	АИК Банка	547.802,74
10.09.2021.	АИК Банка АД Београд	11.289,34
Укупно:		559.092,08

Наплата потраживања		
16.07.2021.	Мишић Рајна Сеџанј	11.289,34
16.08.2021.	Мишић Рајна Сеџанј	11.289,34
Укупно:		22.578,68

Укупни приливи: 581.670,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.206,00
13.07.2021.	"SLUŽBENI GLASNIK JP BEOGRAD"	427,00
16.08.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.482,00
08.09.2021.	DARK MARK DOO	3.000,00
08.09.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.399,00
08.09.2021.	VEROPOULOS DOO	1.408,00
Укупно:		9.922,00

Гориво и мазиво		
13.07.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
13.08.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
03.09.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.07.2021.	РТТ	126,00
13.07.2021.	РТТ	135,00
13.07.2021.	РТТ	150,00
13.07.2021.	РТТ	90,00
13.07.2021.	РТТ	96,00
13.07.2021.	РТТ	150,00
13.07.2021.	РТТ	135,00

Пошта и телефон		
13.08.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16.08.2021.	РТТ	135,00
16.08.2021.	РТТ	135,00
03.09.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.09.2021.	РТТ	160,00
08.09.2021.	РТТ	96,00
08.09.2021.	РТТ	135,00
08.09.2021.	РТТ	135,00
Укупно:		6.178,00

Платни промет		
13.07.2021.	АИК Банка	715,00
14.07.2021.	АИК Банка	95,00
22.07.2021.	АИК Банка	95,00
23.07.2021.	АИК Банка	95,00
26.07.2021.	АИК Банка	23.136,67
29.07.2021.	АИК Банка	968,70
02.08.2021.	АИК Банка	450,00
13.08.2021.	АИК Банка АД Београд	380,00
16.08.2021.	АИК Банка АД Београд	145,00
17.08.2021.	АИК Банка АД Београд	2.763,53
20.08.2021.	АИК Банка АД Београд	285,00
30.08.2021.	АИК Банка АД Београд	95,00
03.09.2021.	АИК Банка АД Београд	665,00
08.09.2021.	АИК Банка АД Београд	145,00
10.09.2021.	АИК Банка АД Београд	6.500,00
30.09.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:		36.983,90

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
13.07.2021.	ARSIĆ DRAGICA	44.169,81
14.07.2021.	ARSIĆ DRAGICA	3.000,00
20.08.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
20.08.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
03.09.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
03.09.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
Укупно:		226.415,10

Књиговодствене услуге		
13.07.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
13.08.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
03.09.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
13.07.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
13.08.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
13.08.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
03.09.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
03.09.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
22.07.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
26.07.2021.	Јавни бележник Данка Царић	15.840,00
26.07.2021.	Јавни бележник Данка Царић	720,00
30.08.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		19.860,00

Орочење средстава		
10.09.2021.	Eurobank AD	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
26.07.2021.	Власници капитала	180.254.527,04
29.07.2021.	Власници капитала	807.248,57
16.08.2021.	Власници капитала	161.989,22
16.08.2021.	Власници капитала	137.692,56
Укупно:		181.361.457,39

Укупни одливи:		194.125.816,39
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	12.696.883,02
---	----------------------