

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 04.08.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 претходног и почетку новог извештајног периода износи 85.300.178,35 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	696.883,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.762.990,33
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	70.840.305,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.300.178,35

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	696.883,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.762.990,33
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	70.840.305,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.300.178,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	1.762.990,33
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	70.840.305,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	72.603.295,33

Коментар

У извештајном периоду 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	55.763,91			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.055.763,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 4.055.763,91 динара, а по основу:

1. Приписана камата на орочене депозите, у износу од 55.763,91 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 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	7.969.042,55	0,00	0,00	2.100.000,00	5.869.042,55
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.969.042,55	170.000,00	150.000,00	2.250.000,00	5.869.042,55

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	1.357,00	15.000,00	5.366,00	4.763,00	1.960,00
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	70.000,00	50.000,00	45.000,00
5. Пошта и телефон	2.121,00	15.000,00	6.626,00	5.057,00	3.690,00
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	30.000,00	7.674,46	7.674,46	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	228.000,00	225.943,40	226.415,10	75.000,00
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	150.000,00	120.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	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	30.000,00	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	183.949,70	663.000,00	525.609,86	473.909,56	235.650,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 675.609,86 динара и исти су одобрени Решењима Привредног суда у Зрењанину .

У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода и стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу до 2.723.909,56 динара.

Неизмирене трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе укључујући и неизмирене трошкове из претходних извештајних периода износе 6.104.692,55 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			1.093.426,68	
Укупно без депозита	0,00	0,00	1.093.426,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду, у складу са Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.5/2016 од 29.06.2021.године власницима капитала је исплаћен износ од 1.093.426,68 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	696.883,02
2.	Укупан прилив		4.055.763,91
3.	Укупан одлив		3.817.336,24
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)	31.12.2021.	935.310,69

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 696.883,02 динара на рачуну код АИК банке ад..
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства и повраћаја орочених средства у износу од 4.055.763,91 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и исплате власницима капитала, са рачуна исплатио износ од 3.817.336,24 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 935.310,69 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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.	Ћировић Олгица	54.000,00
3.	Veg доо	60.000,00
4.	Адвокат Ећимовић Зоран	30.000,00
5.	Адвокат Тијана Јеумовић	90.000,00
Укупно		324.000,00

Коментар

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

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG доо, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 30.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јеумовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		935.310,69
2.	Орочена средства		8.000.000,00
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			81.538.606,02

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 81.538.606,02 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачуну код АИК банке у износу од 935.310,69 динара
2. Орочена средства код Eurobank ad Београд у износу од 8.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.762.990,33 динара,
9. Непокретна имовина, која је предмет захтева пред Агенцијом за реституцију, процењене вредности од 70.840.305,00 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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2021.године.

По поднетом захтеву стечајног управника да се закупцу Агросој доо Неузина продужи рок трајања закупа пољопривредног земљишта, стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је својим решењем Ст.5/2016 од 29.12.2021.године дао сагласност да се продужи уговорени рок закупа закључивањем Анекса уговора о закупу са закупцем.

Поступци по захтевима за повраћај одузете имовине више физичких лица, који се воде пред Агенцијом за реституцију, у извештајном периоду нису окончани.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 04.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 10/2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 11/2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 12/2021	01.12.2021.	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

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 60631	25.10.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.168,00
Рн. бр. 61671	25.11.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.238,00
Рн. бр. 62476	20.12.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.960,00
			Укупно: 5.366,00

Гориво и мазиво			
Рачун бр. 21-10-31	31.10.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 21-11-30	30.11.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 21-12-31	31.12.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
			Укупно: 70.000,00

Пошта и телефон			
Рн. бр. 607410973	11.10.2021.	РТТ	195,00
Рн. бр. 621234489	12.10.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 621234492	12.10.2021.	РТТ	195,00
Рн. бр. 655008795	19.10.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 617605387	21.10.2021.	РТТ	135,00
Рачун бр. 21-10-31-1	31.10.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
Рачун бр. 21-11-30-1	30.11.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн. бр. 619951993	08.11.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 619954748	17.11.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 646988658	24.11.2021.	РТТ	146,00
Рн. бр. 646988410	24.11.2021.	РТТ	90,00
Рн. бр. 617602227	26.11.2021.	РТТ	135,00
Рачун бр. 21-12-31-1	31.12.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн. бр. 673091905	10.12.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 673091896	10.12.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 669406960	13.12.2021.	РТТ	135,00
Рн. бр. 673092287	27.12.2021.	РТТ	150,00
Рн. бр.669388144	31.12.2021.	РТТ	135,00
Укупно:			6.626,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	АИК Банка АД Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	АИК Банка АД Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	АИК Банка АД Београд	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	АИК Банка АД Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	АИК Банка АД Београд	2.109,46
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	АИК Банка АД Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:			7.674,46

Бруто зараде по уговору о делу			
759100000003488 8688	01.10.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
759100000003488 8688-1	01.10.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
449100000003539 2096	01.11.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
449100000003539 2096-1	01.11.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
469100000003582 8951	01.12.2021.	ARSIĆ DRAGICA	46.875,00
469100000003582 8951-1	01.12.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.125,00
Укупно:			225.943,40

Књиговодствене услуге			
100075	29.10.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
100083	30.11.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
100098	31.12.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 10/21	01.11.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 11/21	01.12.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 31-10- 01/21	31.10.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-11- 01/21	01.12.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 12/21	31.12.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 525.609,86

Укупни трошкови: 675.609,86

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50
 АИК Банка АД Београд, 105-2433339-38
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 12.696.883,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2021.	АИК Банка АД Београд	11.289,34
09.11.2021.	АИК Банка АД Београд	21.895,89
15.11.2021.	АИК Банка АД Београд	11.289,34
10.12.2021.	АИК Банка АД Београд	11.289,34
Укупно:		55.763,91

Повраћај орочених средстава		
13.10.2021.	Eurobank AD	2.000.000,00
09.11.2021.	Eurobank AD	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 4.055.763,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
12.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.000.000,00
09.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		2.100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.357,00
09.11.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.168,00
10.12.2021.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.238,00
Укупно:		4.763,00

Гориво и мазиво		
12.10.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
09.11.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2021.	РТТ	150,00
07.10.2021.	РТТ	135,00
07.10.2021.	РТТ	120,00
07.10.2021.	РТТ	96,00
07.10.2021.	РТТ	120,00
12.10.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2021.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2021.	РТТ	195,00
09.11.2021.	РТТ	135,00
09.11.2021.	РТТ	195,00
09.11.2021.	РТТ	135,00
09.11.2021.	РТТ	135,00
10.12.2021.	РТТ	135,00
10.12.2021.	РТТ	135,00
10.12.2021.	РТТ	146,00
10.12.2021.	РТТ	90,00
10.12.2021.	РТТ	135,00
Укупно:		5.057,00

Платни промет		
01.10.2021.	АИК Банка АД Београд	570,00
07.10.2021.	АИК Банка АД Београд	50,00
12.10.2021.	АИК Банка АД Београд	285,00
13.10.2021.	АИК Банка АД Београд	2.500,00
14.10.2021.	АИК Банка АД Београд	190,00
01.11.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
09.11.2021.	АИК Банка АД Београд	2.109,46
01.12.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
02.12.2021.	АИК Банка АД Београд	570,00

Платни промет		
10.12.2021.	АИК Банка АД Београд	50,00
31.12.2021.	АИК Банка АД Београд	450,00
Укупно:		7.674,46

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
01.10.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
09.11.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
09.11.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
02.12.2021.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
02.12.2021.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
Укупно:		226.415,10

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
09.11.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.12.2021.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
01.10.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
09.11.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
02.12.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
14.10.2021.	Власници капитала	156.587,25
14.10.2021.	Власници капитала	153.887,47
09.11.2021.	Власници капитала	45.897,52
09.11.2021.	Власници капитала	45.897,52
09.11.2021.	Власници капитала	45.897,52
09.11.2021.	Власници капитала	45.897,52
09.11.2021.	Власници капитала	45.897,52
09.11.2021.	Власници капитала	22.948,76
09.11.2021.	Власници капитала	22.948,76
09.11.2021.	Власници капитала	507.566,84
Укупно:		1.093.426,68

Укупни одливи:		3.817.336,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	8.935.310,69
---	---------------------

