

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају

Матични број: 08000298

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11

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	4.885.090,15
2.	Орочена средства	34.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.885.090,15

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2021 износи 38.885.090,15 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке износ од 4.885.090,15 динара;

-орочена средства износе 34.000.000,00 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.885.090,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.885.090,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	4.885.090,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.885.090,15

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	110.115,30			
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)	654.342,96		654.342,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.764.458,26	0,00	654.342,96	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 102.014,02 динара
- Прилив по основу курсне разлике у износу од 8.101,28 динара
- Потраживање од Јелена Станковић Миковић ПР у износу од 654.342,96 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	241.539,80	0,00	0,00	0,00	241.539,80
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	1.215.472,57	1.215.472,57	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241.539,80	0,00	1.215.472,57	1.215.472,57	241.539,80

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	17.743,69	0,00	0,00	17.743,69	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	26.258,20	26.258,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	530.145,00	150.000,00	58.380,00	482.745,00	105.780,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	847.888,69	451.200,00	165.838,20	527.946,89	485.780,00

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

4. У извештају исплаћена је разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника по Решењу о главној деоби у износу од 1.215.472,57 динара.

Обавезе стечајне масе:

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. Гориво и мазиво - Исплаћени трошкови горива и мазива износе 17.743,69 динара.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 26.257,89 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Плаћени трошкови ангажованог адвоката у извештајном периоду износе 482.745,00 динара.

19.Административне таксе Накнада за Април износи 1200 динара за израду редовног фин.извештаја.

Тарифа АЛСУ- Стварно настали трошкови-Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) износи 80.000,00 динара. Трошак је обухваћен допуним планом трошкова за април, те ће исти бити измирен када буде одобрен од стране стечајног судије.

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	52.847,80	0,00	52.847,80	0,00
3. II исплатни ред	2.767,02	0,00	2.767,02	0,00
4. III исплатни ред	664.895.586,46	0,00	25.123.846,09	639.771.740,37
5. III исплатни ред - различни 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	664.951.201,28	0,00	25.179.460,91	639.771.740,37

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе:

-I исплатни ред у износу од 52.847,80 динара.

-II исплатни ред у износу 2.767,02 динара

-III Исплатни ред у износу 25.123.846,09 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.885.090,15
2.	Укупан прилив		34.746.714,26
3.	Укупан одлив		26.905.136,37
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.	12.726.668,04

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.01.2021. год износи 4.885.090,15 динара

Укупан прилив износи 34.746.714,26 динара , а одлив 26.905.136,37 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 31.03.2021. износи 12.726.667,99 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		17.744,00
3.	Укупан одлив		17.744,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив у благајну износи 17.744,00 динара, колико износи и одлив, плаћени су рачуни за гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	482.745,00
Укупно		482.745,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови адвоката Живке Спасић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.726.667,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.726.667,99

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2021 износи 12.726.667,99 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке износ од 12.726.667,99 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

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 21.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
PROTIVVREDNOST ZA EUR 0.64	05.03.2021.	Комерцијална Банка Ад Београд	74,96
I.I.171/2017	11.03.2021.	Јелена Станковић Миковић ПР	321.720,00
I.I.171/ 2017	18.03.2021.	Јелена Станковић Миковић ПР	332.548,00
Укупно:			654.342,96
Укупни приходи:			654.342,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
02/21	24.02.2021.	Мрдовић Будимир	1.215.472,57
Укупно:			1.215.472,57
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.215.472,57

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.474,20
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.959,83
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.085,07
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Комерцијална Банка ад	2.085,07
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Благајна	0,31
Укупно:			26.258,20
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2021	28.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	58.380,00
Укупно:			58.380,00
Административне таксе			
фин.извештај	25.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII/32/4/13/5903/2021	16.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних уравника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			165.838,20
Укупни трошкови:			1.381.310,77

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11
 EFG Eurobank Ad Beograd, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска Штедионица, 908-200001-18
 Komercijalna Banka ad, 00-701-0049180

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **38.885.090,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44.778,47
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.692,67
01.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.542,88
23.02.2021.	Komercijalna Banka ad	8.101,28
Укупно:		110.115,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2021.	Комерцијална Банка Ад Београд	74,96
11.03.2021.	Јелена Станковић Миковић ПР	321.720,00
18.03.2021.	Јелена Станковић Миковић ПР	332.548,00
Укупно:		654.342,96

Повраћај орочених средстава		
11.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	34.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Укупни приливи: 34.764.458,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
24.02.2021.	Мрдовић Будимир	1.215.472,57
Укупно:		1.215.472,57

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.01.2021.	НИС ад	5.000,00
04.01.2021.	НИС ад	5.000,00
04.01.2021.	НИС ад	5.001,43
04.01.2021.	НИС ад	2.742,26
Укупно:		17.743,69

Платни промет		
04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,72
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.474,20
18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.959,83
24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
24.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.085,07
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
17.03.2021.	Komercijalna Banka ad	2.085,07
29.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
31.03.2021.	Благајна	0,31
Укупно:		26.258,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	690,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	110.475,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	65.250,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	63.675,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	49.290,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	43.890,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	54.015,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	48.480,00
18.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	46.980,00
Укупно:		482.745,00

Административне таксе		
26.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.01.2021.	Стефановић Петар	52.847,80
Укупно:		52.847,80

II исплатни ред		
15.01.2021.	Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавне приходе	2.767,02
Укупно:		2.767,02

III исплатни ред		
18.02.2021.	Alpla doo Младеновац	3.222.422,27
15.01.2021.	BERICAP DOO	625.306,14
18.02.2021.	Кимпанов Светозар	45.411,76
29.03.2021.	Ракић Зоран	13.957,35
15.01.2021.	Ракић Слободан	13.957,35
15.01.2021.	Ушљебрка Мирослав	13.957,35
29.03.2021.	Плавшић Весна	13.957,35
29.03.2021.	Николић Здравко	13.957,35
29.03.2021.	Јовановић Љубомир	13.957,35
15.01.2021.	Општинска управа Општине Пећинци	21.514,61
15.01.2021.	ЈКП Инфостан технологије	421,41
18.02.2021.	SBERBANK SRBIJA AD Београд,	3.231.877,72
15.01.2021.	S-LEASING doo	121.315,45
15.01.2021.	Banca Intesa ad	687.153,61
15.01.2021.	Akcionarsko društvo за осигурање "DDOR NOVI SAD"	9.738,21
15.01.2021.	Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавне приходе	706,80
15.01.2021.	DOO "ZRNEK CO.05"	1.720.362,01
15.01.2021.	ЈП "Службени гласник"	2.557,40
15.01.2021.	"МАБЕР ХЕРД БЕНЕФИТ" ДОО	96.154,32
15.01.2021.	Мабер комерц, Зетска 2,	54.155,50
15.01.2021.	Стефановић Петар	167.444,56
15.01.2021.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	3.464,78
15.01.2021.	НИС ад	36.375,54
19.02.2021.	Caskotena plus sro	1.063.999,39
15.01.2021.	ТП "Тренд комерц" доо Шид	21.313,06
15.01.2021.	Јавно Предузеће "Електропривреда Србије"	376.341,62
15.01.2021.	Привредно друштво за производњу и трговину БОРВЕРК ЕУРОТРАДЕ доо Београд	363.693,89
17.03.2021.	UNITED CAPS DUNA	1.350.161,79
19.02.2021.	Марк маркет Сасо дооел Скопље	710.606,32
15.01.2021.	PORSCHE INTER AUTO S DOO БЕОГРАД	1.357,36
15.01.2021.	ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО Београд - Земун	15.741,93

III исплатни ред		
15.01.2021.	ДОО ЈУГОИНСПЕКТ НОВИ САД	301.568,58
15.01.2021.	Привредно друштво за контролу квалитета и квантитета робе "РЕА ЛАБ" доо Београд	8.824,77
18.02.2021.	ЗЗ "Паор" Делиблато	1.929.580,22
18.02.2021.	ЕКОКОРП ИНВЕСТМЕНТ доо Београд,	3.153.478,02
23.02.2021.	Бакалар комерц доо	5.697.053,00
Укупно:		25.123.846,09
Укупни одливи:		26.922.880,37
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		12.726.667,99