Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и извођење радова у грађевинарству ПУТ Зајечар

Матични број: 07183429

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000579-80

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: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.723,82
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	946.839,54
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	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**11.726.563,36**

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну код Рајфајзен банке
Позиција 5 - Преостали износ потраживања стечајног дужника према дужницима стечајног дужника евидентиран у ЕФИ извештају у износу од 119.093.947,00 где је могући проценат наплате тих потраживања опредељен на 1%
Позиција 9 - Процењена вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	229.723,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.839,54
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	50.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.226.563,36**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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	229.723,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	946.839,54
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	50.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.226.563,36**

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	98.324,48	98.324,48	946.839,54
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	50.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**98.324,48**	**98.324,48**	**996.839,54**

Коментар

Позиција 2 - Преостала потраживања према дужницима стечајног дужника. Наплаћено потраживање од ЗР Перун Пелис у износу од 98.324,48 дин.
Позиција 6 - Процењена вредност преостале имовине стечајног дужника.

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	28.997,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.324,48			
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)	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	82.244,19		82.244,19	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.734.765,93**	**0,00**	**107.444,19**	**0,00**

Коментар

Позиција 1. Камата на орочена средства код Еуробанке АД Београд.
Позиција 4 - Износ наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка.
Позиција 10. Износ наплаћеног потраживања од закупа Хемпрос ДОО из Зајечара.
Позиција 11. Наплата трошкова извршног поступка и камате од ЗР Перун Пелис

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	198.290,61	1.233.000,00	1.086.541,22	1.086.541,22	198.290,61
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	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	**198.290,61**	**1.380.000,00**	**1.233.541,22**	**1.233.541,22**	**198.290,61**

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	9.000,00	3.642,22	3.642,22	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.256,16	0,00	0,00	0,00	1.256,16
19.	Административне таксе	0,00	12.000,00	5.206,00	5.206,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**27.256,16**	**134.000,00**	**106.848,22**	**96.848,22**	**37.256,16**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 2. Судски трошкови ПС ЗА у предметима П.79/20, П 19-20 и И.Ив 171-18
Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајног управника према претходној сагласности стечајног судије
Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника према претходно прибављеним сагласностима у месечним плановима трошкова

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 8 - Трошак банкарских провизија за одржавање текућег рачуна
Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом АС Трем Зајечар

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

Позиција 17 - Трошак адвокатских услуга према уговору са адвокатом Б Ђурићем
Позиција 25 - Тарифа АЛСУ

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	8.486.863,24	0,00	0,00	8.486.863,24
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	2.074.398,37	0,00	0,00	2.074.398,37
4.	III исплатни ред	90.278.442,73	0,00	0,00	90.278.442,73
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	**100.839.704,34**	**0,00**	**0,00**	**100.839.704,34**

Коментар

Потраживања која су испитивана на испитним рочиштима 12.09.2017, 25.10.2017, 23.11.2017. и 14.12.2017. а према Закључцима о утврђеној листи признатих и оспорених потраживања од 12.09.2017. и 14.12.2017.
Износ потраживања разлучних поверилаца односи се на признато разлучно потраживање МФ ПУ Зајечар
17.01.2018. спроведена је суброгација потраживања по захтеву Фонда солидарности РС
Након Решења стечајног судије СТ 8/17 од 25.01.2018. и Решења ПАСа Пвж 260-18 од 09.05.2018. признато је разлучно потраживање повериоца РС МФ Пореска управа Зајечар и спроведене су одговарајуће промене према Закључку од 20.06.2018.
Разлучни поверилац је намирен 23.10.2019 у износу од 4.432.194,78 динара након продаје имовине стечајног дужника над којом је поверилац имао разлучно право.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	229.723,82
2.	Укупан прилив		1.734.765,93
3.	Укупан одлив		1.330.389,44
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)	31.12.2020.	634.100,31

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода
Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије као и одлив средстава по основу делимичне деобе.
Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

У току извештајног периода није било ангажованих стручних лица

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	634.100,31
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	946.839,54
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	50.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**10.630.939,85**

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.
Позиција 5 - Преостали, ненаплаћени део потраживања стечајног дужника према дужницима стечајног дужника која су у ЕФИ извештају евидентирана су у износу од 119.093.947,00 где је могући проценат наплате тих потраживања опредељен на 1%
Позиција 9 - Процењена вредност преостале имовине стечајног дужника

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

30.10.2020. Пресуда

Примљена Пресуда П 128/18 Привредног суда у Зајечару којом је одбијен тужбени захтев стечајног дужника против тужених 1) Република Србија, 2) Железнице Србије АД Београд и 3) АД Инфраструктура Железнице Србије којим је тражено да суд утврди да је тужилац на основу грађења и одржаја власник објекта 6, 9, 10 и 12 на к.п. 8959/1 КО Зајечар

04.11.2020. Сагласност на допунски план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за октобар 2020. на укупни износ од 1.083.000,00 динара

04.11.2020. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за новембар 2020. на укупни износ од 137.000,00 динара

09.11.2020. Жалба тужиоца

Пуномоћник стечајног дужника уложио је жалбу против Пресуде П 19/20 Привредног суда у Зајечару од 24.09.2020.

24.11.2020. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за децембар 2020. на укупни износ од 137.000,00 динара

Број предмета: 2. Ст. 8/2017

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и извођење радова у грађевинарству ПУТ Зајечар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
14/2020	01.10.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
14-2020	02.11.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
16-2020	01.12.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
		Укупно:	**25.200,00**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
И.Ив 171-18	24.12.2020.	ЗР Перун Пелис Јасна Јанковић пр	82.244,19
		Укупно:	**82.244,19**
		Укупни приходи:	**107.444,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Судски трошкови	
П 79-20	12.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	115.380,00
П 19-20 1	23.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	322.698,00
П 19-20 2	23.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	321.918,00
П 19-20 3	16.11.2020.	Привредни суд у Зајечару	322.698,00
И.Ив 171-18 3	27.11.2020.	Цветковић Илић Извршитељи ОД Зајечар	3.847,22
		Укупно:	**1.086.541,22**
		Прелиминарна награда ст. управника	
20-243	09.10.2020.	Симић Саша	20.000,00
20-266	02.11.2020.	Симић Саша	20.000,00
20-291	15.12.2020.	Симић Саша	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
20-244	09.10.2020.	Симић Саша	29.000,00
20-267	02.11.2020.	Симић Саша	29.000,00
20-292	15.12.2020.	Симић Саша	29.000,00
		Укупно:	**87.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**1.233.541,22**

Обавезе стечајне масе

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	990,12
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	606,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.005,89
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	725,00
		Укупно:	**3.642,22**

Књиговодствене услуге			
55-20	31.10.2020.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
60-20	30.11.2020.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
67-2020	31.12.2020.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-20	31.10.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
11-20	30.11.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
12-20	31.12.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
		Укупно:	**54.000,00**

Административне таксе			
НБС 15102020	15.10.2020.	НБС Народна банка Србије	4.700,00
434-8/817/2020	20.11.2020.	Локална пореска администрација Зајечар	506,00
		Укупно:	**5.206,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5125/2020	16.10.2020.	АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**106.848,22**

Укупни трошкови:	**1.340.389,44**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220959279-76
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000579-80
Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	**01.10.2020.**	**10.729.723,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
09.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	28.997,26
	Укупно:	**28.997,26**
	Наплата потраживања	
24.12.2020.	ЗР Перун Пелис Јасна Јанковић пр	98.324,48
	Укупно:	**98.324,48**
	Закуп (у извештајном периоду)	
19.10.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
09.11.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
14.12.2020.	Хемпрос ДОО	8.400,00
	Укупно:	**25.200,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
24.12.2020.	ЗР Перун Пелис Јасна Јанковић пр	82.244,19
	Укупно:	**82.244,19**
	Повраћај орочених средстава	
09.11.2020.	Eurobank AD	1.500.000,00
	Укупно:	**1.500.000,00**
	Укупни приливи:	**1.734.765,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
15.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	11.380,00
26.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	7.253,82
29.10.2020.	Привредни суд у Зајечару	96.746,18
10.11.2020.	Привредни суд у Зајечару	321.918,00
10.11.2020.	Привредни суд у Зајечару	322.678,00
13.11.2020.	Привредни суд у Зајечару	20,00
26.11.2020.	Привредни суд у Зајечару	322.698,00
30.11.2020.	Цветковић Илић Извршитељи ОД Зајечар	3.847,22
	Укупно:	**1.086.541,22**
	Прелиминарна награда ст. управника	
09.10.2020.	Симић Саша	20.000,00
02.11.2020.	Симић Саша	20.000,00
15.12.2020.	Симић Саша	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Симић Саша	29.000,00
02.11.2020.	Симић Саша	29.000,00
15.12.2020.	Симић Саша	29.000,00
	Укупно:	**87.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	290,00
31.10.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	990,12
15.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	606,21
30.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.005,89
15.12.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	25,00
31.12.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	725,00
	Укупно:	**3.642,22**

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
13.11.2020.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
	Укупно:	**16.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.11.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
12.11.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
31.12.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
31.12.2020.	Адв Бранислав Ђурић	18.000,00
	Укупно:	**72.000,00**

Административне таксе		
15.10.2020.	НБС Народна банка Србије	4.700,00
26.11.2020.	Локална пореска администрација Зајечар	506,00
	Укупно:	**5.206,00**

Укупни одливи:	**1.330.389,44**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2020.**	**9.634.100,31**