

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5.Ст.12/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш -
у стечају
Матични број: 07133871
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-0248
Датум израде извештаја: 20.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	738.921,32
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.920.265,59
4.	Залихе	2.665.095,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	155.638.000,00
8.	Опрема	12.082.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		184.045.081,91

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2021.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	738.921,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.920.265,59
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	184.045.081,91

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	738.921,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.920.265,59
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	184.045.081,91

Коментар

Смањење процењене вредности у извештајном периоду није било.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	32.572,99	12.887.692,60
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.665.095,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	155.638.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	12.082.800,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.572,99	183.273.587,60

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 32.572,99 рсд.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	32.572,99			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	428.787,16	428.787,16	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		461.360,15	0,00	428.787,16	0,00

Коментар

Остварен прилив сходно достављеној спецификацији.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	136.667,50	0,00	0,00	0,00	136.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	136.667,50	105.000,00	70.000,00	105.000,00	136.667,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.423,00	3.279,00	6.423,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.838,37	86.203,77	1.419,18	0,00	89.042,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.059,00	4.304,00	6.059,00	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	3.800,00	2.315,00	3.800,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	235.744,82	235.744,82	235.744,82	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.999,61	8.999,92	10.999,61	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	4.108.883,00	420.000,00	280.000,00	105.000,00	4.423.883,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	90.000,00	60.000,00	85.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.168.721,37	975.230,20	680.061,92	589.026,43	4.554.925,14

Коментар

Решењем стечајног судије од 19.11.2021.г.одобрени су трошкови за октобар 2021.г. у износу од 461.561,01 рсд; 07.12.2021.г.за новембар 2021.г.у износу од 288.500,91 рсд.До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају трошкови за децембар 2021.г. у износу од 330.168,28 рсд.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.809.071,08	0,00	0,00	0,00	65.809.071,08
2. I исплатни ред	15.129.511,33	0,00	0,00	0,00	15.129.511,33
3. II исплатни ред	2.665.140,08	0,00	0,00	0,00	2.665.140,08
4. III исплатни ред	1.087.905.170,64	0,00	0,00	0,00	1.087.905.170,64
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.171.508.893,13	0,00	0,00	0,00	1.171.508.893,13

Коментар

На испитном рочишту 20.02.2019.године су утврђена потраживања стечајних поверилаца и том приликом призната потраживања у првом исплатном реду у износу од 14.944.687,33 рсд, у другом исплатном реду износ од 2.665.140,08 рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.153.714.214,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 334.776.062,49 рсд. Пресудом Привредног суда у Нишу б.П.341/2019 од 25.02.2020.године утврђује се различно право Министарству финансија, Пореска управа, Филијала Ниш на пријављено потраживање под ред.бр.0440 у износу од 65.809.071,08 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	720.686,54
2.	Укупан прилив		351.360,15
3.	Укупан одлив		575.544,82
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	496.501,87

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-510003-48 Banca Intesa A.D.Beograd, налазио се износ од 496.501,87 рсд. по изводу број 110 од 31.12.2021.године.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	18.234,78
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		118.481,61
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	9.753,17

Коментар

Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка према спецификацији одлива у прилогу.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Цветковић Дејан	920.000,00	105.000,00	0,00	1.025.000,00
2. CONFINEKS DOO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Адвокат Жељко Иветић	25.000,00	90.000,00	85.000,00	30.000,00
4. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
5. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6. Костадиновић Војкан	955.000,00	105.000,00	0,00	1.060.000,00
7. Недељковић Бобан	920.000,00	105.000,00	0,00	1.025.000,00
Укупно	2.867.000,00	606.000,00	286.000,00	3.187.000,00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износива који су им исплаћени (и неисплаћени) је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		506.255,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.887.692,60
4. Залихе		2.665.095,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		155.638.000,00
8. Опрема		12.082.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		183.779.842,64

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Стечајни управник је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, те многобројним захтевима фонда ПИО у циљу регулисања права на пензију бивших радника стечајног дужника, због раније не достављања документације стечајног дужника надлежним органима.

II Активности на уновчењу имовине

Процена стечајног дужника као правног лица је урађена новембра 2021. године те је Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине од 29.11.2021. године достављено Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглас о продаји биће објављен у два дневна листа: ПОЛИТИКА и НОВОСТИ 14.01.2022. године. Продаја стечајног дужника, као правног лица, методом јавног надметања, обавиће се дана 25.02.2022. године, у 14 сати, на адреси: Привредни суд Ниш, Светосавска број 7а, судница број 14.

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
813/21	23.11.2021.	ST&LD NEKRETNINE	428.787,16
Укупно:			428.787,16
Укупни приходи:			428.787,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
20/12-21	29.10.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
22/12-21	30.11.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
23/12-21	31.12.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1079/21 MP1	13.10.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	789,00
017415/001	24.11.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
1294/21 MP1	08.12.2021.	НИЈЕРОГЛИФ DOO	654,00
18618/001	15.12.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
Укупно:			6.423,00

Комуналне услуге			
RRK21-009346	01.10.2021.	JKP NAISSUS	293,39
273-811/21/2011003	01.10.2021.	JKP "МЕДИАНА" Ниш	416,20
RRK21-010491	01.11.2021.	JKP NAISSUS	293,39
304813/21/2011003	01.11.2021.	JKP "МЕДИАНА" Ниш	416,20
RRK21-011622	03.12.2021.	JKP NAISSUS	146,70
RRK21-012726	06.12.2021.	JKP NAISSUS	293,39
334-814/21/2011003	03.12.2021.	JKP "МЕДИАНА" Ниш	416,20
КБ 07133871	02.12.2021.	JKP "Београдске електране" Београд	83.928,30
Укупно:			86.203,77

Пошта и телефон			
283574	21.10.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
97 605	18.10.2021.	ЈП Пошта Србије	528,00
293449	24.11.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.508,00
143 174 605	24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	768,00

Пошта и телефон			
57 216 605	21.12.2021.	ЈП Пошта Србије	255,00
297187	08.12.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
Укупно:			6.059,00

Платни промет			
88/2021	11.10.2021.	Banca Intesa AD Beograd	805,00
93/2021	30.10.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
97/2021	10.11.2021.	Banca Intesa AD Beograd	360,00
101/2021	30.11.2021.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
104/2021	10.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	740,00
106/2021	20.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
110/2021	31.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	645,00
Укупно:			3.800,00

Премија осигурања			
IF253117/21	05.10.2021.	Глобос осигурање	235.744,82
Укупно:			235.744,82

Вештачења и процене			
11-7	25.11.2021.	CONFINEKS DOO	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1247313	29.10.2021.	Јовановић Милан	3.999,60
1936189	24.11.2021.	Јовановић Милан	5.000,32
1943216	06.12.2021.	Јовановић Милан	1.999,69
Укупно:			10.999,61

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 10/2021	29.10.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 10/2021	29.10.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 10/2021	29.10.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 10/2021	29.10.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 11/2021	30.11.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 11/2021	30.11.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦВ 11/2021	30.11.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 11/2021	30.11.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 12/2021	31.12.2021.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 12/2021	31.12.2021.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 12/2021	31.12.2021.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 12/2021	31.12.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
0/220	31.10.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/256	30.11.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
0/280	31.12.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10993/21	29.10.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
1196/21	30.11.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
12992/21	29.12.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9259/2021	15.12.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			975.230,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.080.230,20
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **738.921,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
01.10.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	3,00
15.10.2021.	Петковић Драган	1.163,00
18.10.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
20.10.2021.	Недељковић Миодраг	7.000,00
29.10.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
03.11.2021.	Станимировић Марјан	1.588,00
19.11.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
30.11.2021.	Недељковић Миодраг	7.000,00
30.11.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
01.12.2021.	Петковић Драган	1.163,00
21.12.2021.	Недељковић Миодраг	7.000,00
21.12.2021.	Марковић Љиљана	1.138,00
27.12.2021.	Петковић Драган	1.163,00
30.12.2021.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:		32.572,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	ST&LD NEKRETNINE	309.320,00
01.12.2021.	ST&LD NEKRETNINE	119.467,16
Укупно:		428.787,16

Укупни приливи: 461.360,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.10.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	31.418,18
30.11.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	3.581,82
30.11.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	16.651,86
01.12.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	10.000,00
01.12.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	8.348,14
31.12.2021.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2021.	HIJEROLIF DOO	789,00
24.11.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
15.12.2021.	МЕДИАПРО,Ниш	2.490,00
08.12.2021.	HIJEROLIF DOO	654,00
Укупно:		6.423,00

Пошта и телефон		
21.10.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
18.10.2021.	ЈП Пошта Србије	528,00
24.11.2021.	ЈП Пошта Србије	768,00
24.11.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.508,00
21.12.2021.	ЈП Пошта Србије	255,00
08.12.2021.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
Укупно:		6.059,00

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa AD Beograd	805,00
30.10.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa AD Beograd	360,00
30.11.2021.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
10.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	740,00
20.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
31.12.2021.	Banca Intesa AD Beograd	645,00
Укупно:		3.800,00

Премија осигурања		
05.10.2021.	Глобос осигурање	235.744,82
Укупно:		235.744,82

Вештачења и процене		
26.11.2021.	CONFINEKS DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Дневнице и путни трошкови		
29.10.2021.	Јовановић Милан	3.999,60
24.11.2021.	Јовановић Милан	5.000,32
06.12.2021.	Јовановић Милан	1.999,69
Укупно:		10.999,61

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
02.11.2021.	Јовановић Милан	12.740,00
01.12.2021.	Јовановић Милан	22.260,00
01.12.2021.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.12.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.12.2021.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	Адвокат Жељко Иветић	25.000,00
01.11.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.12.2021.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		85.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
30.12.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		694.026,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		506.255,04
---	--	-------------------

