

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: З.Ст.9/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГО ФЛУИДА ТОПЛАНА АД, КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07102682
Датум отварања стечајног поступка: 03.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-0739
Датум израде извештаја: 16.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-40214-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.741,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	9.660.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.738.741,62

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 78.741,62 динар; и
- Непокретности процењене вредности од 9.660.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 9.738.741,62 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.741,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	9.660.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.738.741,62

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или имовине произведене код стечајног дужника.

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	78.741,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	9.660.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.738.741,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника по основу излучних захтева који су утврђени основаним.

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	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.377.000,00	0,00	6.283.000,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.377.000,00	0,00	6.283.000,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника за износ од 6.283.000,00 динара што у одлосу на процењену вредност имовине на почетку стечајног поступка представља умањење за износ од 3.377.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	2.513.090,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	3.769.910,00	2.513.090,00	6.283.000,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.000,00		96.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.385.118,68	2.513.090,00	6.379.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив средстава у укупном износу од 6.385.118,68 динара по основу орочених средстава код пословне банке, продаје имовине стечајног дужника и наплате потраживања у извештајном периоду (продајна документација).

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	98.704,28	0,00	46.000,00	98.704,28	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.565,88	44.000,00	49.565,88	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	1.295,72	0,00	1.295,72	0,00
Укупно	98.704,28	50.861,60	90.000,00	149.565,88	0,00

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	1.995,00	8.000,00	1.995,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	499,00	7.000,00	499,00	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	6.241,57	12.912,03	6.241,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227.853,00	96.047,00	304.052,00	323.900,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	14.859,00	0,00	14.859,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	113.856,00	0,00	214.000,00	113.856,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	467.709,00	155.641,57	676.964,03	611.350,57	12.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 149.565,88 динара и обавезе стечајне масе 611.350,57 динара.

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	26.221.024,05	0,00	0,00	0,00	26.221.024,05
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	26.221.024,05	0,00	0,00	0,00	26.221.024,05

Коментар

Током извештајног периода није било готовинских одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза према повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	77.867,62
2.	Укупан прилив		11.884.118,68
3.	Укупан одлив		6.260.417,45
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)	31.03.2020.	5.701.568,85

Коментар

.

Орочена средства

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

Коментар

Током извештајног периода није било орочења средстава стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	874,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		499,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	1.375,00

Коментар

.

4 // Спсак 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. Илић Александар	47.469,00	97.187,00	144.656,00	0,00
2. Стар - књиговодствена агенција	80.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00
Укупно	127.469,00	127.187,00	254.656,00	0,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.702.943,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.702.943,85

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.702.943,85 динара.

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

II Активности на уновчењу имовине

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

Број предмета: 3.Ст.9/2019

Датум: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГО ФЛУИДА ТОПЛАНА АД, КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6167-15384-672936-36850	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	2.446.294,57
20-6167-15384-672937-36851	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	2.054.982,44
20-6167-15384-672938-36852	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	1.310.752,37
20-6167-15384-672939-36853	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	242.298,11
20-6167-15384-672940-36854	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	113.667,48
20-6167-15384-672941-36855	13.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	115.005,03
Укупно:			6.283.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2020	08.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	96.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			6.379.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан/20	31.01.2020.	Петровић Мирко	7.004,02
ТСУ.001	31.01.2020.	Петровић Мирко	12.000,00
гор.феб/20	13.02.2020.	Петровић Мирко	2.157,86
ТСУ.002	27.02.2020.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.,феб/20	29.02.2020.	Петровић Мирко	4.505,74
гор.,мар/20	12.03.2020.	Петровић Мирко	3.898,46
тро.003	30.03.2020.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:			49.566,08
Остали трошкови			
деп.001	21.01.2020.	Адвокат Душан Самарџић	1.295,72
Укупно:			1.295,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.861,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.01/20	30.01.2020.	Бест комерц	1.995,00
Укупно:			1.995,00

Пошта и телефон			
птг.јан/20	31.01.2020.	ПТТ Саобраћаја	499,00
Укупно:			499,00

Платни промет			
про.003	30.03.2020.	Халкбанк ад Београд	175,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	776,57
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			6.241,57

Бруто зараде по уговору о делу			
ИлиА/001	31.01.2020.	Илић Александар	9.135,00
ИлиА.1/2/20	21.01.2020.	Илић Александар	44.026,00
ИлиА.2/3/20	21.02.2020.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:			97.187,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/20	25.01.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
књиг.фев/20	25.02.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
књи.003	30.03.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ.001	15.01.2020.	Пореска управа ПДВ	14.859,00
Укупно:			14.859,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс/2020	20.02.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			156.781,57
Укупни трошкови:			207.643,37

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-40214-36
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-300592-12
Директна банка АД Крагујевац, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	78.741,62
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.118,68
Укупно:		6.118,68
Уплаћени депозити		
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	978.475,00
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	46.000,00
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	45.465,00
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	96.915,00
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	524.278,00
10.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	821.957,00
Укупно:		2.513.090,00
Имовина		
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	1.467.819,57
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	1.233.025,44
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	786.474,37
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	145.383,11
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	68.202,48
21.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	69.005,03
Укупно:		3.769.910,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Јасмина Лазић ПР МЈ Производња металне галантерије	96.000,00
Укупно:		96.000,00
Повраћај орочених средстава		
27.03.2020.	Директна банка АД Крагујевац	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00
Укупни приливи:		11.885.118,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
21.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.000,00
21.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.704,28
Укупно:		98.704,28

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Петровић Мирко	12.000,00
27.02.2020.	Петровић Мирко	10.000,00
27.02.2020.	Петровић Мирко	7.004,02
27.02.2020.	Петровић Мирко	2.157,86
30.03.2020.	Петровић Мирко	4.505,74
30.03.2020.	Петровић Мирко	3.898,26
30.03.2020.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		49.565,88

Остали трошкови		
21.01.2020.	Адвокат Душан Самарџић	1.295,72
Укупно:		1.295,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2020.	Бест комерц	1.995,00
Укупно:		1.995,00

Пошта и телефон		
31.01.2020.	ПТТ Саобраћаја	499,00
Укупно:		499,00

Платни промет		
30.03.2020.	Халкбанк ад Београд	175,00
15.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
20.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	40,00
31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	776,57
31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
10.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
20.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
25.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
27.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
28.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.000,00
29.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
31.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		6.241,57

Вештачења и процене		
10.02.2020.	Милован Мартиновић ПР Агенција за консултантске услуге	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Илић Александар	47.469,00
31.01.2020.	Илић Радосав	47.169,00
31.01.2020.	Арсич Никола	47.169,00
31.01.2020.	Цветковић Анђелка	47.169,00
31.01.2020.	Вуксановић Зоран	37.737,00
31.01.2020.	Илић Александар	9.135,00
27.02.2020.	Илић Александар	44.026,00
30.03.2020.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:		323.900,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Стар - књиговодствена агенција	50.000,00
31.01.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
31.01.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
31.01.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
27.02.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
27.02.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
30.03.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		110.000,00

ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа ПДВ	14.859,00
Укупно:		14.859,00

Трошкови оглашавања		
31.01.2020.	ДанГраф	47.040,00
31.01.2020.	ДанГраф	12.336,00
31.01.2020.	Политика новине и магазин	42.240,00
31.01.2020.	Политика новине и магазин	12.240,00
Укупно:		113.856,00

Орочење средстава		
28.02.2020.	Директна банка АД Крагујевац	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:		6.260.916,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		5.702.943,85
---	--	---------------------