

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 06.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЏИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
3) Банка Интеса Ниш , 160-350517-05
4) ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84
5) Комерцијална банка , 205-207425-68
6) Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60
7) Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49
8) ОТП BANKA ад Нови Сад, 325-9500600032519-75

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.267.327,65 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 4.862,37 |
| 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 | 11.104.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.371.327,65 |

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.04.2021 до 30.06.2021. године урађен је према стечајном билансу на дан 31.03.2021. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 14.371.327,65 динара по структури из табеле.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.267.327,65 |
| 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 | 11.104.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 14.371.327,65 |

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине нити производње.

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 | 3.267.327,65 |
| 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 | 11.104.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 14.371.327,65 |

Коментар

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.104.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.104.000,00 |

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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. 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 | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 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 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |

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 | 3.233,00 | 3.233,00 | 1.809,00 | 1.424,00 |
| 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 | 10.980,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 15.960,00 | 11.530,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.543,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | 6.264,00 | 3.779,00 |
| 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 | 1.700,00 | 915,00 | 915,00 | 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 | 485,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,06 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 385.954,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.954,14 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.546,00 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 412.962,20 | 57.789,00 | 56.704,00 | 44.948,00 | 424.718,20 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 27.05.2021.године одобрене су обавезе стечајне масе за 04 месец 2021.године.
Решењем Привредног суда у Нишу од 06.09.2021.године одобрене су обавезе стечајне масе за 05 и 06 месец 2021.године.

Укупан износ одобрених обавеза стечајне масе износи 57.789,00 динара.
Није било трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Укупан износ неизмираних трошкова стечајног поступка на дан 30.06.2021.године износио је 3.650,00 динара.

Решењима суда одобрени су стварно настали трошкови повереника стечајног управника и то трошкови горива, трошкови мобилног

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

телефона и остали трошкови (интернета).

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 424.718,20 динара од чега се 385.954,14 динара односи на застареле обавезе по основу пореза на имовину .

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 | 694.196,00 | 0,00 | 0,00 | 694.196,00 |
| 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 | 73.503.838,47 | 0,00 | 0,00 | 73.503.838,47 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 74.198.034,47 | 0,00 | 0,00 | 74.198.034,47 |

Коментар

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 30.06.2021. године износе 74.198.034,47 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2021. | 3.272.190,02 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 44.948,00 |
| 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) | 30.06.2021. | 3.227.242,02 |

Коментар

Стање на пословном рачуну ОТП Банка ад Нови Сад, на дан 30.06.2021.године износило је 3.227.242,02 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------------|---|
| 1. Агенција Књиговуд из Ниша | 20.000,00 |
| Укупно | 20.000,00 |

Коментар

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.03.2021.-30.04.2021 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.222.379,65 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 4.862,37 |
| 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 | | 11.104.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.326.379,65 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода , на дан 30.06.2021.године износио је 14.326.379,65 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

21.04.2021. Примљено решење РГЗ СКН Гаџин Хан

Примљено решење РГЗ СКН Гаџин Хан од 16.04.2021.године којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности и то упис забележбе поступка покренутог код Управног суда , предмет број II-4-У.19744/19 до исписа у корист ДОО Гркиња Гаџин Хан, ради поништења решења РГЗ број 952-02-23-2174/2018 од 15.10.2019.године.

30.06.2021. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова и достава истих на сагласност, израда периодичног извештаја, комуникација са одбором поверилаца у вези понуде Ивана Ђорђевића из Ниша, комуникација са књиговодственом агенцијом исл.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 06.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
 КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
 У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| КМ05-113/21 | 30.04.2021. | СМ Радња | 1.809,00 |
| 75 | 02.06.2021. | ТР Шир Кан | 1.424,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.233,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| тг04-113/21 | 30.04.2021. | Соко М | 4.980,00 |
| 0506ТГ-113/21 | 30.06.2021. | Глигоријевић Марина | 11.530,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 16.510,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 04ТМТ-113/21 | 30.04.2021. | Теленор | 1.500,00 |
| 506ТМТ-113/21 | 30.06.2021. | Теленор | 3.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | ОТР ВАНКА ад Нови Сад | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2021. | ОТР ВАНКА ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2021. | ОТР ВАНКА ад Нови Сад | 450,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 915,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 04КУ-113/21 | 30.04.2021. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 0506КУ-113/21 | 30.06.2021. | Књиговуд Ниш | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 0506ОТ-113/21 | 30.06.2021. | Глигоријевић Марина | 1.546,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.546,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 56.704,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 56.704,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55
 Банка Интеса Ниш, 160-350517-05
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90
 ОТП Банка Србија, 325-9500700029525-84
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95
 Цредит агрикол банка Нови Сад, 330-3002352-65
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Комерцијална банка, 205-207425-68
 Креди агрикол банка, 330-0343010026363-52
 Банка Интеса, 160-1-73
 Војвођанска банка, 908-35501-78
 Војвођанска банка, 355-0003200364220-60
 Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд, 908-16501-42
 Еуробанк ЕФГ АД, 250-39720-56
 Збер банк АД Београд, 285-1501100000-97
 Алфа банк АД Београд, 180-0010010000031-66
 Банка поштанска штедионица, 908-2000118
 Банка Поштанска штедионица, 200-27858110101002-49
 АИК Банка, 105-06-11
 ОТП BANKA ад Нови Сад, 325-9500600032519-75
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2021. | 3.272.190,02 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 10.06.2021. | СМ Радња | 1.809,00 |
| Укупно: | | 1.809,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 19.04.2021. | Глигоријевић Марина | 6.010,00 |
| 10.06.2021. | Глигоријевић Марина | 4.970,00 |
| 10.06.2021. | Соко М | 4.980,00 |
| Укупно: | | 15.960,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 19.04.2021. | Глигоријевић Марина | 1.500,00 |
| 10.06.2021. | Глигоријевић Марина | 3.800,00 |
| 10.06.2021. | ПТТ Саобраћаја Србије | 243,00 |
| 10.06.2021. | Теленор | 721,00 |
| Укупно: | | 6.264,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 01.04.2021. | ОТП BANKA ад Нови Сад | 65,00 |
| 02.04.2021. | ОТП BANKA ад Нови Сад | 400,00 |
| 30.04.2021. | ОТП BANKA ад Нови Сад | 450,00 |
| Укупно: | | 915,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 02.06.2021. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 02.06.2021. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Књигодствене услуге | |
| Укупно: | 20.000,00 |
| Укупни одливи: | |
| | 44.948,00 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. | 3.227.242,02 |