

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 12/20
Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-Палилула - у стечају
Матични број: 07318502
Датум отварања стечајног поступка: 15.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Аца Николић
Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић
Број лиценце: 155-0905
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30050321000-98

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	583.540,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.546.682,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	117.004.826,78
8.	Опрема	3.321.827,32
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.456.877,25

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 583.540,84 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	583.540,84
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.456.877,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	583.540,84
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.546.682,31
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	117.004.826,78
7.	Опрема	0,00	3.321.827,32
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.456.877,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.546.682,31
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	0,00	0,00	0,00	117.004.826,78
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.321.827,32
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	0,00	122.873.336,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
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	0,00		0,00	0,00	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)	698.404,73		0,00	698.404,73	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	698.404,73		0,00	698.404,73	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду је по основу закупа непокретности у износу од 698.404,73 динара.

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

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	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 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	0,00	20.724,00	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	0,00	0,00	20.724,00	0,00	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	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.606,31	18.400,00	6.606,31	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	2.293,16	3.000,00	2.293,16	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	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	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	0,00	94.339,60	70.800,00	94.339,60	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	141.786,00	145.000,00	141.786,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	413.525,07	386.700,00	413.525,07	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управнику - одобрени трошак по закључку стечајног судије износи 20.724,00 динара, стварно настали и

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

плаћени у износу од 0 динара.

- Обавезе стечајне масе;

1. Канцеларијски материјал- одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 9.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона - одобрени трошак по закључку стечајног судије износи 18.400,00 динара, стварно настали и плаћени 6.606,31 динара.

8. Платни промет - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 2.293,16 динара.

11. Вештачење и процене - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 120.000,00 динара.
Разлика између одобрених и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 30.000,00 динара

14. Бруто зараде по уговору о делу - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 70.800,00 динара, стварно настали и плаћени 94.339,60 динара.
Разлика између одобрених и исплаћених трошкова настала је зато што је у претходном кварталу одобрено не искоришћено право од 23.584,90 динара

16. Накнаде за заступање - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износи 38.500,00 динара, стварно настало и плаћено 38.500,00 динара.

18. Административне таксе - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 2.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 0,00 динара.

19. ПДВ - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 145.000,00 динара, стварно настало и плаћено 141.786,00 динара.

24. Таруфа АЛСУ - одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 10.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 10.000,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	453.628,11	0,00	0,00	453.628,11
4. III исплатни ред	0,00	60.379.332,83	0,00	0,00	60.379.332,83
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	0,00	60.832.960,94	0,00	0,00	60.832.960,94

Коментар

I Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 12.03.2021. године.

* Призната потраживања износе	60.832.960,94 динара
- други исплатни ред у износу од	453.628,11 динара
- трећи исплатни ред у износу од	60.379.332,83 динара

Укупно је поднето 42 пријава потраживања и да се све пријаве односе на необезбеђена потраживања - стечајни повериоци и једна пријава - број 39 - излучна пријава.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	583.540,84
2.	Укупан прилив		698.404,73
3.	Укупан одлив		413.525,07
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)	31.03.2021.	868.420,50

Коментар

1. Почетно стање на пословним рачунима износи 583.540,84 динара.
2. Укупан прилив је 698.404,73 динара
3. Укупан одлив је 413.525,07 динара
6. Крајње стање на рачунима износи 868.420,50 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду преко благајне није било исплата.

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. Реља Дивна	0,00	94.339,60	94.339,60	0,00
2. ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3. Адвокат Коста Даниловић	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Укупно	0,00	252.839,60	252.839,60	0,00

Коментар

Плаћене обавезе у извештајном периоду физичким и правним лицима и то:

1. Пр Милена Мићановић - судски вештак економске струке, износ од 120.000,00 динара
2. Адвокат - Коста Даниловић, износ од 38.500,00 динара
3. Реља Дивна, плаћен износ од 94.339,60 диар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		868.420,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.546.682,31
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		117.004.826,78
8. Опрема		3.321.827,32
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		123.741.756,91

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 868.420,50 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.546.682,31 динара
7. Некретнине у износу од 117.004.826,78 динара
8. Опрема у износу од 3.321.827,32 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

Редовне активности:

- израда месечних планова за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
 - Израда кварталних извештаја.
 - Наплата потраживања у извештајном периоду по основу имовине која је издата у закуп.
 - Одржано испитно рочиште дана 12.03.2021. године
- Укупно је поднето 42 пријаве потраживања и све пријаве се односе на необезбеђена потраживања - стечајни повериоци, једна пријава број 39 сеодноси на излучну пријаву.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било

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

У извештајном периоду није било промена

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

Стечајни управник је након добијеног поднеска за допуну документације по узлучној пријави Друштво за инжењеринг промет Инжењеринг промет доо Београд, Др Милутина Ивковића 2А /II оспорио излучно право подносиоцу. Стечајни управник напомиње да је од стране сувласника стечаног дужника поднет План реорганизације, да стечајни судија тражио од стечајног управника изјашљење о наведеним обавезама у Плану, али се стечајни управник о томе није изјаснио јер још увек није правоснажан Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било исплате накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Није их било.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Активности стечајног управника односе се на учешћа у активностима у вођењу судских спорова.
 - Израда Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.
- Све остале активности везане за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 12/20

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво Београд-Палилула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
170/15-14012021	14.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	39.933,84
170/15/20012021	20.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	50.000,00
170-15-22012021	22.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
270120216с	27.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	49.931,80
030220216е	03.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
12022021-170-18	12.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
18022021а	18.02.2021.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.875,17
170-3	19.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	39.922,22
25022021-170-3	25.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
26022021-170-3	26.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД	40.000,00
26022021а3	26.02.2021.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.867,97
23032021ар	23.03.2021.	АЕРО З ДОО БЕОГРАД	112.873,73
Укупно:			698.404,73
Укупни приходи:			698.404,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
11022021ах	11.02.2021.	Адријакост Београд	6.606,31
Укупно:			6.606,31
Платни промет			
1/2021	08.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
3-2021	15.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	40,00
7/2021	29.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	544,16
9/2021	11.02.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
14/2021	26.02.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
15/2021	10.03.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
17/2021	31.03.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	740,00
Укупно:			2.293,16
Вештачења и процене			
по рачуну	08.01.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
01-21прм	11.02.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
02/2021мм	10.03.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
03-2021мм	31.03.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12-2020рд	08.01.2021.	Реља Дивна	23.584,90

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зараде по уговору о делу 12-2020рд	11.02.2021.	Реља Дивна	23.584,90
02-2021рд	10.03.2021.	Реља Дивна	23.584,90
03-2021рд	31.03.2021.	Реља Дивна	23.584,90
Укупно:			94.339,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/21	10.03.2021.	Адвокат Коста Даниловић	16.500,00
15/21ад	31.03.2021.	Адвокат Коста Даниловић	22.000,00
Укупно:			38.500,00

ПДВ			
10-12-2020пдв	15.01.2021.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	141.786,00
Укупно:			141.786,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бруто зараде по уговору о делу	31.03.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			413.525,07
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			413.525,07
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30050321000-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	583.540,84
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
14.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		39.933,84
20.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		50.000,00
22.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		30.000,00
27.01.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		49.931,80
03.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		40.000,00
12.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		30.000,00
18.02.2021.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД		112.875,17
19.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		39.922,22
25.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		40.000,00
26.02.2021.	БЕОСЕК ДОО БЕОГРАД		40.000,00
26.02.2021.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД		112.867,97
23.03.2021.	АЕРО 3 ДОО БЕОГРАД		112.873,73
Укупно:			698.404,73

Укупни приливи:			698.404,73
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.02.2021.	Адријакост Београд	6.606,31
Укупно:		6.606,31
Платни промет		
08.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	90,00
15.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	40,00
29.01.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	544,16
11.02.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
26.02.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	599,00
10.03.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	140,00
31.03.2021.	UniCredit Bank Srbija a.d.	740,00
Укупно:		2.293,16
Вештачења и процене		
08.01.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
11.02.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
10.03.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
31.03.2021.	ПР Милена Мићановић - судски вштак економске струке	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2021.	Реља Дивна	23.584,90
11.02.2021.	Реља Дивна	23.584,90
10.03.2021.	Реља Дивна	23.584,90
31.03.2021.	Реља Дивна	23.584,90
Укупно:		94.339,60
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2021.	Адвокат Коста Даниловић	16.500,00
31.03.2021.	Адвокат Коста Даниловић	22.000,00
Укупно:		38.500,00
ПДВ		
15.01.2021.	ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ ПО ФАКТУРАМА	141.786,00
Укупно:		141.786,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		413.525,07
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		868.420,50

