

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: СТ-13/2024
Назив стечајног дужника: BREAD & BUTTER BAKERY доо Стара Пазова - белегиш
Матични број: 21322911
Датум отварања стечајног поступка: 30.07.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездич
Број лиценце: 155-1844
Датум израде извештаја: 15.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	698.109,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	97.651,23
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	162.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		958.260,98

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 698.109,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	698.109,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.651,23
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	0,00
7.	Опрема	0,00	162.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	958.260,98

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	698.109,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.651,23
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	0,00
7.	Опрема	0,00	162.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	958.260,98

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	2.163,00	3.090,00	96.724,23
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	162.500,00
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	2.163,00	3.090,00	259.224,23

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечаја од дужника "Transcom worldwide" doo Beograd у износу од 3.090,00 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
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	3.090,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.090,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

Наплата потраживања

- "Transcom worldwide" doo Beograd у износу од 3.090,00 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	120.000,00	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	35.953,38	0,00	51.280,51	16.428,95	19.524,43
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	50.953,38	0,00	171.280,51	16.428,95	34.524,43

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
1. Канцеларијски материјал	7.654,00	6.800,00	7.654,00	7.654,00	6.800,00
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	4.992,00	6.200,00	4.992,00	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	1.022,00	12.000,00	1.022,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	80.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	229.654,00	274.274,00	429.314,00	257.128,00	246.800,00

Коментар

Одобрени су трошкови Решењима којима је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

-Решењем од 09.01.2025. године (15.01.2025. године) одобрени трошкови у укупном износу од 142.178,43 динара.

-Решењем од 27.01.2025. године одобрени трошкови у укупном износу од 190.755,43 динара.

-Решењем од 21.02.2025. године одобрени трошкови у укупном износу од 143.200,65 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-Решењем од 25.03.2025. године одобрени трошкови у укупном износу од 124.460,00 динара.

Стварно настали трошкови :

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.800,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 4.992,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.022,00 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР за месец јануар, фебруар и март 2025. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 09.08.2024. године у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо Сремска Митровица за јануар, фебруар и март месец 2025. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.460,00 динара.
24. Обрачун Алсу у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар и новембар у укупном износу од 16.428,95 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.654,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 4.992,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.022,00 динара.
12. Путни трошкови према ЈП Пuteви Србије у износу од 2.000,00 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР исплаћен је износ за месец новембар 2024. године у укупном бруто износу од 40.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо Сремска Митровица за новембар, децембар и јануар месец.
16. Трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић из Сремске Митровице у укупном износу од 60.000,00 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.460,00 динара.
24. Обрачун Алсу у износу од 20.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	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	21.412.306,83	5.396,87	0,00	0,00	21.417.703,70
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	8.070.636,00	0,00	0,00	0,00	8.070.636,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	29.482.942,83	5.396,87	0,00	0,00	29.488.339,70

Коментар

Дана 14.01.2025. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	698.109,75
2.	Укупан прилив		1.090,00
3.	Укупан одлив		271.556,95
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)	31.03.2025.	427.642,80

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2025. године износи 427.642,80 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		2.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 2.000,00 динара.

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. ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
2. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
Укупно	160.000,00	240.000,00	160.000,00	240.000,00

Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2025. године на основу сагласности од 09.08.2024. године. У извештајном периоду је било исплата за новембар, децембар и јануар у укупном износу од 120.000,00 динара.

-Према ангажованом стручном сараднику Зоран Стојановић ПР настала је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду је било исплата за новембар месец у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		427.642,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		96.724,23
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		162.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		686.867,03

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 427.642,80 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

Стечајни дужник је заштитио предметну имовину, половну опрему у сопствене просторије, које су закључане и заштићене. Дана 19.02.2025. године стечајни управник је дужницима послао Опомене за неизмирен дуг и наставио да прикупља документацију о евентуалној основаности истих потраживања јер документација управнику није предата. Дана 21.02.2025. године дужник стечајног дужника "Transcom worldwide" доо Београд уплатио је дуг по Опомени у износу од 3.090,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је завршио извештаја о процени половне опреме. Ангажовани стечајни управник који је и вештак економско финансијске струке Зоран Стојановић је заједно са стечајним управником проценио половну опрему и израдио Извештај о процени. Овим је започето уновчење предметне имовине стечајног дужника. Извештај ће се доставити одбору поверилаца и стечајном судији.

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

Није било активности у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду израђена је процена имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови горива и путарина у укупном износу од 16.428,95 динара, а који трошкови су настали у месецу октобру 2024. године и новембру 2024. године.

VI Остале активности

Половна пекарска опрема је састављена (јер је била у деловима и делом расходована) за потребе процене исте.

Стечајни управник је учествовао у процени имовине и изради извештаја о процени.

Од претходне књиговође у више наврата је писаним путем тражена документација која је евентуално основ за наплату потраживања јер основаност потраживања није утврђена.

Фактуре које су стизале на СЕФ а за које је утврђено да су неосноване, оспорене су.

Купцима, који су евидентирани на дан отварања стечаја, су упућене опомене за плаћање дуга, а истовремено се наставио поступак даље комуникације јер је стечајни управник упутио опомене само на основу синтетике која му је предата као стање на дан отварања стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се предузети све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и кодексом етике на уновчењу опреме стечајног дужника и друге активности у стечајном поступку које су Законом прописане.

Број предмета: СТ-13/2024

Датум: 15.04.2025.

Назив стечајног дужника: BREAD & BUTTER BAKERY доо Стара Пазова - белегиш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
390-2025	25.02.2025.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.800,00
		Укупно:	6.800,00

Пошта и телефон			
250005401285	20.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.992,00
		Укупно:	4.992,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	436,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
		Укупно:	1.022,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025	31.01.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
02/2025	28.02.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
03/2025	31.03.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге			
25-PH007000016	31.01.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
25-PH007000042	28.02.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
25-PH007000066	31.03.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР17032025	17.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/19617/2025	28.01.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			274.274,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			274.274,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3829740101912-97

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	698.109,75
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
21.02.2025.	TRANSCOM WORLDWIDE DOO - BEOGRAD	3.090,00
Укупно:		3.090,00

Укупни приливи:		3.090,00
-----------------	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.428,80
20.02.2025.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,15
Укупно:		16.428,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2025.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.654,00
Укупно:		7.654,00

Пошта и телефон		
20.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.992,00
Укупно:		4.992,00

Платни промет		
20.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	436,00
27.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
10.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
31.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		1.022,00

Дневнице и путни трошкови		
20.02.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2025.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
20.02.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
20.02.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
10.03.2025.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2025.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЛИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
20.02.2025.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЛИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.02.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		273.556,95
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	427.642,80
--------------------------------------	------------

