

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 11.02.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.388.461,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.822.062,67
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	772.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.982.974,14

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника према уговорима о закупу и откупу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.388.461,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	772.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.982.974,14

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	1.388.461,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	772.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.982.974,14

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.822.062,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	772.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.594.512,67

Коментар

Није било промена 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	51.300,00		51.300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.300,00	0,00	51.300,00	0,00

Коментар

Дијановић Дијана уплатилац у предметима:

2.П. 210914-2111-100019 износ од 27,000,00 дин

2.П. 210914-2111-100018 износ од 24,300,00 дин

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	452.312,52	9.976,00	9.976,00	9.976,00	452.312,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.965.940,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.040.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.399.896,00	43.500,00	43.500,00	0,00	3.443.396,00
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	6.158.148,52	128.476,00	128.476,00	9.976,00	6.276.648,52

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	3.151,80	9.000,00	8.085,00	7.505,00	3.731,80
2. Електрична енергија	197.941,72	15.000,00	0,00	0,00	197.941,72
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	146.121,20	15.000,00	5.000,00	10.000,00	141.121,20
5. Пошта и телефон	26.977,00	3.210,00	962,00	3.365,00	24.574,00
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	3.825,00	3.747,00	3.747,00	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	1.875.941,95	120.000,00	117.924,51	117.924,51	1.875.941,95
16. Књиговодствене услуге	651.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	651.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.110.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	1.125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.281.203,89	0,00	0,00	0,00	2.281.203,89
19. Административне таксе	35.145,00	30.000,00	0,00	0,00	35.145,00
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	2.458,00	17.129,50	17.129,50	17.129,50	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.330.943,80	294.164,50	233.848,01	225.671,01	6.339.120,80

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 128.476,00 дин.

Укупне обавезе стечајне масе износе 233.848,01 дин

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	22.233.556,10	0,00	0,00	22.233.556,10
2.	I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3.	II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4.	III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
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		94.743.959,85	0,00	0,00	94.743.959,85

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.388.461,47
2.	Укупан прилив		37.935,00
3.	Укупан одлив		222.282,01
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)	30.09.2021.	1.204.114,46

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Крајње стање на текућем рачуну износи 1.204.114,46 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		13.365,00
3.	Укупан одлив		13.365,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Исплата готовинских рачуна у износу 13.365,00 динара.

Трансфер средстава са текућег рачуна на рачун благајне за исплату готовински рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Ентер Тимс Пожаревац	36.000,00
2.	Адв.Слађана Богдановић Зајечар	30.000,00
3.	Вељковић Тамара Пожаревац	70.754,73
4.	Јосић Љубица Пожаревац	47.169,81
Укупно		183.924,54

Коментар

Агенција Ентер тимс - књиговодствене услуге за период јун, јул и август по 12000 дин. месечно.
Адвокатске услуге за период мај и јун 2021.године по 15000,00 дин месечно
Уговори о делу за Тамару Вељковић зајун, јул и август 2021. по 23584,91 бруто месечно и за Љубицу Јосић за исти период по 15.723,27 дин бруто месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.204.114,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.062,67
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		772.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.798.627,13

Коментар

Позиција 1 - Готовина на крају стечајног периода
Позиција 5 - Ненаплаћена потраживања према дужницима стечајног дужника

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

06.07.2021. 191/2021 Уговори о делу послати ст.судији

Уговори о делу послати ст.судији

06.07.2021. 192/2021 Трошковник за јул 2021. послат ст.судији

Уговори о делу послати ст.судији

27.07.2021. 193/2021 Предлог радњи за Красић Сузану

Предлог радњи за Красић Сузану

28.07.2021. 194/2021 Периодични извештај април-јун 2021. послат ст.судији

Периодични извештај април-јун 2021. послат ст.судији

30.07.2021. 195/2021 Изјашњење судији Јасмини Поповић

Изјашњење ради убрзање поступка за повериоце
Аца Антијевић Р4 ст.450/2021 и Ватовић Дарија Р4 ст.449/2021

02.08.2021. 196/2021 План трошкова за август 2021. послат ст.судији

План трошкова за август 2021. послат ст.судији

10.08.2021. 197/2021 Изјашњење ст.судији Јасмини Поповић

Изјашњење ради убрзања поступка за повериоца
Милановић Миру пријава потраживања 98

16.08.2021. 198/2021 Изјашњење судији Зорану Глишићу

Изјашњење ради права на суђење у разумном року
За повериоца Мирјану Јанковић по пријави 87

16.09.2021. 199/2021 Допуна трошковника за август послата ст.судији

Допуна трошковника за август послата ст.судији

16.09.2021. 200/2021 План трошкова за септембар послат ст.судији

Допуна трошковника за август послата ст.судији

17.09.2021. 201/2021 Предлог за измену листе потраживања послат ст.судији

Предлог за измену листе потраживања послат ст.судији

28.09.2021. 202/2021 Нацрт решења за главну деобу послат ст.судији

Нацрт Решења за главну деобу послат ст.судији

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 11.02.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.П.210914-2111-100019	14.09.2021.	Дијановић Дијана	27.000,00
2.П.210914-2111-100018	14.09.2021.	Дијановић Дијана	24.300,00
Укупно:			51.300,00
Укупни приходи:			51.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
03-205-176-0000036-21-000001	30.08.2021.	Привредни суд у Зајечару	9.976,00
Укупно:			9.976,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/21 Прел.награда	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
08/21 Прел.награда	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
09/21 Прел.награда	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/21 Накнада трошкова ст.управника	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
08/21 Накнада трошкова ст.управника	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
09/21 Накнада трошкова ст.управника	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
Укупно:			43.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.476,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3715/21	28.07.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.360,00
3788/21	12.08.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.970,00
3966/21	29.09.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.655,00

Канцеларијски материјал			
231/21	29.09.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.100,00
Укупно:			8.085,00

Гориво и мазиво			
38367	21.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
РЕ593496725РС	13.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	135,00
пх176505871рс-ре308445423рс	03.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	691,00
реб11618325рс	12.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	136,00
Укупно:			962,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	692,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.747,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 Уговор о делу	31.07.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
08/21 Уговор о делу	31.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
09/21 Уговор о делу	30.09.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
Укупно:			117.924,51

Књиговодствене услуге			
42/21	31.07.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
53	31.08.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
63	30.09.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3007/2021-3	30.07.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3108/2021-3	31.08.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3009/2021-3	30.09.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
225-ии-496/21	30.08.2021.	Јавни извршитељ Душан Илић	17.129,50
Укупно:			17.129,50

Укупно обавезе стечајне масе:			233.848,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			362.324,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2299040101001-56
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-117384-46
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-989962101550-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			1.388.461,47
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
14.09.2021.	Дијановић Дијана	27.000,00	
14.09.2021.	Дијановић Дијана	24.300,00	
Укупно:			51.300,00

Укупни приливи:			51.300,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01.09.2021.	Привредни суд у Зајечару	9.196,00	
01.09.2021.	Привредни суд у Зајечару	780,00	
Укупно:			9.976,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.07.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.175,00	
02.08.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.360,00	
31.08.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.970,00	
Укупно:			7.505,00

Гориво и мазиво			
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00	
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00	
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон		
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	450,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	231,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	108,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	126,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	126,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	162,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	253,00

Пошта и телефон		
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	59,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	255,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	120,00
07.07.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	252,00
31.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	135,00
31.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	691,00
31.08.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	136,00
Укупно:		3.365,00

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	692,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	525,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.747,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
02.07.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
02.07.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
02.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
02.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
02.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
31.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
31.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
31.08.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
Укупно:		117.924,51

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
02.08.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
31.08.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
07.07.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2021.	Јавни извршитељ Душан Илић	17.129,50
Укупно:		17.129,50

Укупни одливи:		235.647,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.204.114,46
---	---------------------

