

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 17.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.931.665,49
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		4.526.178,16

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	1.931.665,49
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	4.526.178,16

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	1.931.665,49
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	4.526.178,16

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)	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 промена 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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	452.312,52	25.680,00	25.680,00	25.680,00	452.312,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.815.940,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.890.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.312.896,00	43.500,00	43.500,00	0,00	3.356.396,00
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	5.921.148,52	144.180,00	144.180,00	25.680,00	6.039.648,52

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	976,80	9.000,00	2.560,00	0,00	3.536,80
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	150.122,20	15.000,00	5.000,00	14.001,00	141.121,20
5. Пошта и телефон	30.191,00	3.140,00	1.074,00	5.617,00	25.648,00
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	19.275,00	3.447,00	3.447,00	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	24.000,00	663.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.185.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	1.140.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6.410.983,80	292.415,00	212.205,51	256.189,51	6.366.999,80

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка износе 144.180,00 дин.

Укупне обавезе стечајног поступка износе 212.205,51 дин.

Нема одступања стварних трошкова у односу на одобрене трошкове од стране стечајног судије.

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 - разлучни 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)	01.01.2021.	1.931.665,49
2.	Укупан прилив		-19.618,00
3.	Укупан одлив		262.251,51
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)	31.03.2021.	1.649.795,98

Коментар

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

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника представља трансфер средстава на рачун благајне у износу 19,618,00 дин.

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 1.649.795,98 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		19.618,00
3.	Укупан одлив		19.618,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

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 Успех Пожаревац	24.000,00
2.	Адвокат Слађана Богдановић Зајечар	90.000,00
3.	Тамара Вељковић Пожаревац	70.754,73
4.	Љубица Јосић Пожаревац	47.169,81
Укупно		231.924,54

Коментар

Књиговодствене услуге за децембар 2020. и јануар 2021. по 12000 дин.месечно
Адвокатске услуге за период јун - новембар 2020.године по 15000,00 дин месечно
Уговори о делу за Тамару Вељковић за децембар 2020, јануар и фебруар 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.649.795,98
2. Орована 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		4.244.308,65

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

21.01.2021. 166/2020 Трошковник за јануар послат ст.судији

Трошковник за јануар послат ст.судији

01.02.2021. 167/2021 Изјашњење судији Драгани Веселиновић

Изјашњење ради накнаде материјалне штете
Павковић Марјан

01.02.2021. 168/2021 Изјашњење судији Јасмини Павловић

Изјашњење ради накнаде материјалне штете
Јасмине Божиновић

03.02.2021. 169/2021 Периодични извештај април-јун 2020. послат ст.судији

Периодични извештај април-јун 2020. послат ст.судији

12.02.2021. 170/2021 Захтев за наставак ангажовања лица послат ст.судији

Захтев за наставак ангажовања лица послат ст.судији

22.02.2021. 171/2021 Изјашњење судији Јасмини Поповић

Изјашњење за Кочоперић Славицу ради накнаде штете

08.03.2021. 172/2021 Изјашњење судији Драгани Веселиновић

Изјашњење ради накнаде имовинске штете за повреиоца Божиновић Јасмина из зајечара

25.03.2021. 173/2021 Изјашњење судији Јасмини Поповић

Изјашњење судији ради приговора повериоца Красић Сузана из Зајечара

25.03.2021. 174/2021 Изјашњење судији Гордани Недовић

Изјашњење судији ради приговора повериоца Крстић Снежана, девојачко Пауновић

25.03.2021. 175/2021 Изјашњење судији Јелени Милошевић Ковачевић

Изјашњење ради приговора повериоца Стајић сање, девојачко Велинов, из Панчева

26.03.2021. 176/2021 План трошкова за март 2021. послат ст.судији

План трошкова за март 2021. послат ст.судији

26.03.2021. 177/2021 Захтев за наставак ангажовања сарадника послат ст.судији

Захтев за наставак ангажовања сарадника послат ст.судији

26.03.2021. 178/2021 Захтев за ангажовање књиг.агенције Ентер тимс послат ст.судији

Захтев за ангажовање књиг.агенције Ентер тимс послат ст.судији

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 17.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
27-026-00089-2019-001	25.03.2021.	Привредни суд у Зајечару	25.680,00
			Укупно: 25.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/21 Прел. награда	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
02/21 Прел. награда	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
03/21 Прел. награда	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/21 Накнада трошкова ст. управника	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
02/21 Накнада трошкова ст. управника	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
03/21 Накнада трошкова ст. управника	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
			Укупно: 43.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 144.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3278/21	24.03.2021.	Принт ср Радомир Ивић пр	2.560,00
			Укупно: 2.560,00
Гориво и мазиво			
2458	23.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон			
aa000661409pc	25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	59,00
AA000555644PC	03.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	108,00
AA000637980PC- AA000637979PC	08.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	162,00
AA000661337PC	12.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
AA000642481PC- AA000642476PC	24.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	253,00
aa000605074pc	10.03.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	81,00
AA000596418PC	31.03.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00
AA000605168PC- AA000605170PC	29.03.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	231,00
Укупно:			1.074,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	167,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			3.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21 Уговор о делу	31.01.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
02/21 Уговор о делу	28.02.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
03/21 Уговор о делу	31.03.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	39.308,17
Укупно:			117.924,51

Књиговодствене услуге			
8/2021/у	31.01.2021.	Агенција Успех	12.000,00
35/2021	28.02.2021.	Агенција Успех	12.000,00
61/2021	15.03.2021.	Агенција Успех	6.000,00
9/2021	31.03.2021.	Агенција Ентер тимс Тамара Вељковић пр	6.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2901/2021-3	29.01.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
26022021-3	28.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3103/2021-3	31.03.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
65-42465447	09.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			212.205,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			356.385,51
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021.			1.931.665,49
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
25.03.2021.	Привредни суд у Зајечару	25.680,00	
Укупно:			25.680,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	4.001,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	5.000,00	
Укупно:			14.001,00

Пошта и телефон			
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	253,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	248,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	187,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	172,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	172,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	613,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	390,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	347,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	194,00	
25.01.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	425,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	214,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	194,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	779,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	366,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	189,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	256,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00	
01.02.2021.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00	
Укупно:			5.617,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	167,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.195,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
Укупно:		3.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
15.01.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
15.01.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
24.02.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
24.02.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
24.02.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
29.03.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
29.03.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	10.000,00
29.03.2021.	Бруто накнада по Уговору о делу	14.308,17
Укупно:		117.924,51

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	Агенција Успех	12.000,00
25.02.2021.	Агенција Успех	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
25.02.2021.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
09.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		281.869,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		1.649.795,98
---	--	---------------------

