

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2532/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

Матични број: 06300502

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 270.248,57 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 8.909.620,03 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.179.868,60 |

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 270.248,57 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 8.909.620,03 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.179.868,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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 | 270.248,57 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 8.909.620,03 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.179.868,60 |

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 | 8.909.620,03 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.909.620,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.240.000,00 | 165.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.240.000,00 |

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 | 9.000,00 | 0,00 | 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 | 373,00 | 6.000,00 | 121,00 | 0,00 | 494,00 |
| 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 | 9.000,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 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 | 1.890.707,62 | 111.000,00 | 108.381,51 | 36.127,17 | 1.962.961,96 |
| 16. Књиговодствене услуге | 684.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 0,99 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.805.081,61 | 336.000,00 | 215.922,51 | 37.547,17 | 3.983.456,95 |

Коментар

5 - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара бруто почев од 01.07.2012. године

Обавезе стечајне масе:

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8. платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке

15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2012. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00

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

динара нето

16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.09.2012. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара

17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање адвоката Милорада Ђорђевић из Београда, од 01.09.2012. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто

24 - остали трошкови - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр. 2532/2012 од 14.03.2013. године одобрен закуп канцеларије у износу од 30.000,00 динара

25 - тарифа АЛСУ - обрачун за 2020.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 5.446.553,27 | 0,00 | 0,00 | 5.446.553,27 |
| 3. II исплатни ред | 8.904,71 | 0,00 | 0,00 | 8.904,71 |
| 4. III исплатни ред | 87.743.181,88 | 0,00 | 0,00 | 87.743.181,88 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 93.198.639,86 | 0,00 | 0,00 | 93.198.639,86 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 270.248,57 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 52.547,17 |
| 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) | 31.12.2020. | 217.701,40 |

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Славица Рајчевић | 36.127,17 |
| 2. | адв. Милорад Ђорђевић | 0,00 |
| 3. | предузеће "Гамос" д.о.о. | 0,00 |
| Укупно | | 36.127,17 |

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 217.701,40 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 8.909.620,03 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.127.321,43 |

Коментар

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2020. Рочиште

Рочиште пред Привредним судом у Београду 48. П 6820/19 тужиоца стечајног дужника, против туженик Града Сомбора и "Алпине" д.о.о. у стечају из Београда.

19.10.2020. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на захтев стечајног судије.

Број предмета: 10.Ст.2532/2012

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/31-10-20 | 27.10.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 4/30-11-20 | 27.11.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 4/31-12-20 | 30.12.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| 12/27-10-20 | 27.10.2020. | Пошта | 121,00 |
| | | | Укупно: 121,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.420,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 22/31-10-20 | 31.10.2020. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/ 31-10-20 | 31.10.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.127,17 |
| 22/30-11-20 | 30.11.2020. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/ 30-11-20 | 30.11.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.127,17 |
| 22/31-12-20 | 31.12.2020. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/ 31-12-20 | 31.12.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.127,17 |
| Укупно: | | | 108.381,51 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| 23/31-10-20 | 31.10.2020. | "Гамос" | 12.000,00 |
| 23/30-11-20 | 30.11.2020. | "Гамос" | 12.000,00 |
| 23/31-12-20 | 31.12.2020. | "Гамос" | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 24/31-10-20 | 31.10.2020. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| 24/30-11-20 | 30.11.2020. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| 24/31-12-20 | 31.12.2020. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/3365/2020 | 01.10.2020. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 215.922,51 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 230.922,51 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 270.248,57 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 27.10.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 27.11.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 30.12.2020. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 27.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 31.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 27.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 160,00 |
| 30.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 30.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 31.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 1.420,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 27.11.2020. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 27.11.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.127,17 |
| Укупно: | | 36.127,17 |
| Укупни одливи: | | 52.547,17 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 217.701,40 |