

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	514.574,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	374.106,17
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.476.942,13

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу 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	514.574,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	374.106,17
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.476.942,13

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	514.574,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	374.106,17
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.476.942,13

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	93.120,19
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	93.120,19
				869.246,98

Коментар

Извршена је наплата потраживања од закупаца стечајног дужника, и то:

- СТР Пољокомерц у износу од 28.218,24 динара (закуп за јун 2020. године);
- Decogata д.о.о. у износу од 64.901,95 динара (закуп за јун 2020. године).

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	93.120,19			
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)	121.352,15	0,00	279.386,31	158.034,16
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		214.472,34	0,00	279.386,31	158.034,16

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупаца стечајног дужника.

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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	17.978,37	17.978,37	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.433.554,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.523.554,00
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	4.368.060,20	140.000,00	107.978,37	17.978,37	4.458.060,20

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	12.580,77	15.000,00	8.084,36	16.997,13	3.668,00
3. Комуналне услуге	1.544,81	15.000,00	2.014,29	3.559,10	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.229,00	7.000,00	1.562,00	1.562,00	1.229,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.452,00	7.452,00	0,00
9. Премија осигурања	20.960,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00
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	45.158,53	135.478,00	135.475,59	180.634,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	319.400,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.992,00	30.991,10	30.991,10	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	46.564,00	46.564,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	410.873,11	501.470,00	262.143,34	327.759,45	345.257,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
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	22.442.686,82	0,00	0,00	22.442.686,82

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	514.574,96
2.	Укупан прилив		212.910,34
3.	Укупан одлив		344.175,82
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)	30.09.2020.	383.309,48

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 383.309,48 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.562,00
3.	Укупан одлив		1.562,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.562,00 динара, који износ је утрошен на птт трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг. агенција Дрим тим	40.000,00
2. Капларевић Александар	180.634,12
Укупно	220.634,12

Коментар

- Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за јун - септембар 2020. године.

- Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за јун - септембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		383.309,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		439.020,14
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.410.590,62

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банса Intesa а.д. у износу од 383.309,48 динара

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

22.07.2020. Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године.

22.07.2020. Квартални извештај јануар - март 2020. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2020. године.

22.07.2020. План трошкова за август 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за август месец 2020. године, на одобрење.

23.07.2020. Квартални извештај за период април - јун 2020. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период април - јун 2020. године.

28.08.2020. Захтев за увид

Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности достављен је Захтев за увид у списе предмета и фотокопију потребних докумената и то за Објекат 1 на КП 607/1 КО Земун Поље.

01.09.2020. План трошкова за септембар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2020. године, на одобрење.

04.09.2020. Одлагање продаје

Достављена је Молба за одлагање продаје Јавном извршитељу Пецељ Младену и то пословног простора - магацина изграђеног на КП 607/1 КО Земун Поље, а ради прибављања и провере документације.

04.09.2020. Закључак Јавног извршитеља

Стечајни управник примио је Закључак Јавног извршитеља Пецељ Младена којим се отказује продаја заказана за 07.09.2020. године.

21.09.2020. План трошкова за октобар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар 2020. године, на одобрење.

30.09.2020. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2020	31.07.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,26
13/2020	31.07.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.908,91
16/2020	31.08.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,98
15/2020	31.08.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.910,56
18/2020	30.09.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.219,27
17/2020	30.09.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.904,33
Укупно:			279.386,31

Укупни приходи:			279.386,31
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
884-ИИвк.111-20	31.07.2020.	ЈИ Неранџић Зоран	12.318,37
884-ИИвк.111-20-1	31.07.2020.	Принудна наплата	5.660,00
Укупно:			17.978,37

Накнада трошкова стечајног управника			
31072020	31.07.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
31082020-1	31.08.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
30092020	30.09.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			107.978,37
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2020	29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.753,24
02/2020	17.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
03/2020	17.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
04/2020	17.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
05/2020	17.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
08/2020	25.09.2020.	Електропривреда Србије	4.793,81
Укупно:			16.997,13

Комуналне услуге			
68-20-002-00056881	24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
58-20-001-00231921	24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
10-20-001-00260483	24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
94-20-002-00012317	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	995,47
18-20-002-00017257	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	995,47
52-20-002-00034350	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
60-20-002-00040135	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
10-20-002-00050951	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
12-20-001-00059147	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
92-20-001-00084114	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
24-20-001-00119283	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
37-20-001-00139196	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
29-20-001-00167943	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
45-20-001-00198331	19.08.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			3.559,10

Пошта и телефон			
485643786-1802	28.07.2020.	Пошта Србије	658,00
397075855-5869	28.07.2020.	Пошта Србије	216,00
397079392-79401	28.07.2020.	Пошта Србије	216,00
437267569	28.07.2020.	Пошта Србије	108,00
490246306	28.07.2020.	Пошта Србије	108,00
509775545	28.07.2020.	Пошта Србије	135,00
509868208	28.07.2020.	Пошта Србије	121,00
Укупно:			1.562,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.095,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	807,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.452,00

Бруто зараде по уговору о делу			
24072020	24.07.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
240720201	24.07.2020.	Пореска управа	20.158,53
31082020	31.08.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
310820201	31.08.2020.	Пореска управа	20.158,53
25092020	25.09.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
250920201	25.09.2020.	Пореска управа	20.158,53
Укупно:			135.475,59

Књиговодствене услуге			
132/2020	16.07.2020.	Дрим тим	10.000,00
176/2020	25.09.2020.	Дрим тим	10.000,00
154/2020	05.08.2020.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15082020	12.08.2020.	Пореска управа	30.991,10
Укупно:			30.991,10

ПДВ			
15072020	15.07.2020.	Пореска управа	46.564,00
Укупно:			46.564,00

Укупно обавезе стечајне масе:			272.600,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			380.579,29
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 514.574,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
07.07.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.901,95
08.07.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.218,24
Укупно:		93.120,19

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.908,91
19.08.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,26
07.09.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,98
Укупно:		121.352,15

Укупни приливи: 214.472,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2020.	ЈИ Неранчић Зоран	12.318,37
31.07.2020.	Принудна наплата	5.660,00
Укупно:		17.978,37

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.362,52
29.07.2020.	Електропривреда Србије	2.753,24
25.09.2020.	Електропривреда Србије	4.793,81
Укупно:		16.997,13

Комуналне услуге		
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	995,47
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	995,47
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
24.09.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
		Укупно: 3.559,10

Пошта и телефон		
28.07.2020.	Пошта Србије	658,00
28.07.2020.	Пошта Србије	216,00
28.07.2020.	Пошта Србије	216,00
28.07.2020.	Пошта Србије	108,00
28.07.2020.	Пошта Србије	108,00
28.07.2020.	Пошта Србије	135,00
28.07.2020.	Пошта Србије	121,00
		Укупно: 1.562,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.095,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
25.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	807,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 7.452,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
02.07.2020.	Пореска управа	20.158,53
24.07.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
24.07.2020.	Пореска управа	20.158,53
03.09.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
03.09.2020.	Пореска управа	20.158,53
25.09.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
25.09.2020.	Пореска управа	20.158,53
		Укупно: 180.634,12

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Дрим тим	10.000,00
24.07.2020.	Дрим тим	10.000,00
03.09.2020.	Дрим тим	10.000,00
25.09.2020.	Дрим тим	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2020.	Пореска управа	30.991,10
		Укупно: 30.991,10

ПДВ		
15.07.2020.	Пореска управа	46.564,00
		Укупно: 46.564,00

		Укупни одливи: 345.737,82
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		383.309,48
---	--	-------------------

