

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 21/2018
Назив стечајног дужника: РМ-ТЕХНИК ДОО Свилајнац - у стечају
Матични број: 21177377
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић
Број лиценце: 155-1299
Датум израде извештаја: 28.05.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001196-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.363.443,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.363.443,47

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.363.443,47 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 6.363.443,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.363.443,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.363.443,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	6.363.443,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.363.443,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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		
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског прилива по било ком основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	927.147,53	0,00	0,00	927.147,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	927.147,53	0,00	0,00	927.147,53

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.434,40	0,00	0,00	6.434,40	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	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
5. Пошта и телефон	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
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	9.865,94	9.865,94	9.865,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	130.000,00	130.000,00	195.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	123.054,40	341.065,94	341.065,94	347.500,34	116.620,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 927.147,53 динара, и то:

- прелиминарна награда у износу од 927.147,53 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду стварно настале обавезе су у укупном износу од 341.065,94 динара, и то:

- платни промет у износу од 9.865,94 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 130.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 70.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара
- камате и други финансијски расходи у износу од 100.000,00 динара (предујам за покретање стечаја)
- тарифа АЛСУ у укупном износу од 10.000,00 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	138.553,08	0,00	0,00	0,00	138.553,08
2. I исплатни ред	2.084.344,91	0,00	0,00	2.084.344,91	0,00
3. II исплатни ред	319.806,69	0,00	0,00	319.806,69	0,00
4. III исплатни ред	25.543.331,01	0,00	0,00	2.562.089,94	22.981.241,07
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	28.086.035,69	0,00	0,00	4.966.241,54	23.119.794,15

Коментар

У току извештајног периода дошло је до намирења поверилаца по Решењу нацрта за главну деобу у укупном износу од 4.966.241,54 динара, и то:

- I исплатни ред у износу од 2.084.344,91 динара
- II исплатни ред у износу од 319.806,69 динара
- III исплатни ред у износу од 2.562.089,94 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	6.363.443,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.313.741,88
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)	31.03.2020.	1.049.701,59

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2020. год износи 6.363.443,47 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 0,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у укупном износу од 5.313.741,88 динара.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2020. године, износи 1.049.701,59 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода није било орочења средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Стање средстава у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 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. Станковић Слађана	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
2. Вучковић Љубомирка	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
3. Адв.Милена Павловић	35.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
4. Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	110.000,00	220.000,00	330.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 330.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.049.701,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.049.701,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.049.701,59 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.049.701,59 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 управник је у извештајном периоду извршио деобу.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не поседује имовину за уновчење.

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

У току извештајног периода дошло је до намирења поверилаца по Решењу нацрта за главну деобу у укупном износу од 4.966.241,54 динара, и то:

- I исплатни ред у износу од 2.084.344,91 динара
- II исплатни ред у износу од 319.806,69 динара
- III исплатни ред у износу од 2.562.089,94 динара.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 21/2018

Датум: 28.05.2020.

Назив стечајног дужника: РМ-TECHNIK ДОО Свилајнац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5957-10181	24.02.2020.	Арсиф Владан	927.147,53
			Укупно: 927.147,53
			Укупно трошкови стечајног поступка: 927.147,53

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.599,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	896,36
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			9.865,94

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2020.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
01/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2020.	Станковић Слађана	25.000,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2020.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
02/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2020.	Станковић Слађана	25.000,00
Укупно:			130.000,00

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.01.2020.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
02/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.02.2020.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Административне таксе			
02/20 Административне таксе	01.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Камате и други финансијски расходи			
03/20 Предујам	01.03.2020.	Миланић доо	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ	10.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	341.065,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.268.213,47
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001196-6

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	6.363.443,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2020.	Папир комерц	6.434,40
Укупно:		
		6.434,40

Платни промет		
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
14.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
06.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
20.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.599,58
23.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
25.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	896,36
26.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
27.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		
		9.865,94

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2020.	Станковић Слађана	25.000,00
13.01.2020.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
05.02.2020.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
05.02.2020.	Станковић Слађана	25.000,00
06.03.2020.	Вучковић Љубомирка	40.000,00
06.03.2020.	Станковић Слађана	25.000,00
Укупно:		
		195.000,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2020.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
05.02.2020.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
06.03.2020.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
Укупно:		
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2020.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
05.02.2020.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
06.03.2020.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
Укупно:		
		105.000,00

Административне таксе		
14.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.03.2020.	Пореска управа – Филијала Свилајнац	2.084.344,91
Укупно:		2.084.344,91

II исплатни ред		
20.03.2020.	Привредно друштво за управљање слободном зоном Свилајнац ДОО	319.806,69
Укупно:		319.806,69

III исплатни ред		
20.03.2020.	Привредно друштво за трговину алатима и машинама ROTOMETAL ALATI ДОО Београд, -Вождовац	63.947,78
20.03.2020.	Миланић доо	401.524,29
20.03.2020.	Compact industry doo	379.194,00
20.03.2020.	TELIT POWER DOO NIŠ	4.251,47
20.03.2020.	"Телеком Србија" а.д.	31.617,73
20.03.2020.	Привредно друштво за управљање слободном зоном Свилајнац ДОО	3.458,83
20.03.2020.	Пореска управа – Филијала Свилајнац	183.686,34
20.03.2020.	Мрвић Мирко	37.613,13
23.03.2020.	Сарић Никола	23.073,45
20.03.2020.	Симић Милош	25.027,43
20.03.2020.	Гутић Иван	21.786,75
23.03.2020.	Велимир Марко	26.303,08
27.03.2020.	Милојевић Ивана	21.026,20
26.03.2020.	Николић Милан	36.927,67
20.03.2020.	Дрманић Сузана	23.286,93
23.03.2020.	Динић Саша	24.993,78
20.03.2020.	Банковић Владан	27.683,70
20.03.2020.	Петров Иван	21.801,09
20.03.2020.	Радовановић Иван	38.608,47
26.03.2020.	Перић Ивана	28.235,05
26.03.2020.	Ђоровић Александар	24.653,25
20.03.2020.	Мутавцић Немања	23.901,96
20.03.2020.	Јовановић Радован	28.103,99
20.03.2020.	Савовић Јелена	51.214,03
20.03.2020.	Павловић Бојан	28.103,97
25.03.2020.	Министарство финансија - Управа царина	943.538,69
20.03.2020.	Pro alati SRB doo Beograd-Palilula	9.582,61
20.03.2020.	Симић Маријана	28.944,27
Укупно:		2.562.089,94

Укупни одливи:		5.313.741,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.049.701,59
---	---------------------

