

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10.Ст.214/2018
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20624817
Датум отварања стечајног поступка: 23.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић
Број лиценце: 155-1319
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.840.904,65
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		5.840.904,65

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 5.840.904,65 динара.
7. Непокретности у износу од 0,00 динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 5.840.904,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.840.904,65
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	5.840.904,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по процењеној вредности.

УКУПНО: 5.840.904,65 динара.

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	5.840.904,65
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	5.840.904,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по једном наведеном основу.

УКУПНО: 5.840.904,65 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ни по једном основу.

Укупно: 0,00 динара.

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

УКУПНО 0,00 динара.

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	32.154,20	17.845,80	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	616.649,52	616.649,52	616.649,52	0,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	62.154,20	724.495,32	706.649,52	786.649,52	0,00

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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	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 мазио	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	6.622,94	50.000,00	6.622,94	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	270.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00	70.000,00
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.663,00	48.000,00	5.663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	293.000,00	126.285,94	242.000,00	329.285,94	90.000,00

Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2020 до 31.12.2020. године, које је стечајни управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно.

Из извештајног периода (октобар одобрено 740.649,52 динара, новембар одобрено 104.000,00 динара и децембар одобрено 104.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 724.495,32 динара, док стварно настале обавезе стечајне масе износе 126.285,94 динара.

У извештајном периоду су плаћене одобрене обавезе стечајног поступка у износу од 786.649,52 и обавезе стечајне масе у износу од 329.285,94 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 90.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00
4. III исплатни ред	3.423.855,29	0,00	0,00	3.423.855,29	0,00
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	3.424.067,39	0,00	0,00	3.424.067,39	0,00

Коментар

Правоснажним Решењем ПС у Београду од 02.11.2020. године исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда по предатом и усвојеном Нацрту за главну деобу.

Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

УКУПНО: 0,00 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	5.840.904,65
2.	Укупан прилив		-25.000,00
3.	Укупан одлив		4.515.002,85
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)	31.12.2020.	1.300.901,80

Коментар

Почетно стање на рачунима од 01.10.2020 износи 5.840.904,65 динара.

Укупан прилив износи -25.000,00 динара (благајна прилив).

Укупан одлив износи 4.515.002,85 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2020 износи 1.300.901,80 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Не постоје орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020. године износи 0.00 динара.

- Укупан прилив у износу од 25.000,00 динара,

- Укупан одлив у износу од 25.000,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године 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. ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
2. Благојевић-Томић ОД Београд	270.000,00	60.000,00	260.000,00	70.000,00
Укупно	276.000,00	78.000,00	284.000,00	70.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано једно лице на пословима асистента у стечајном поступку и једно лице за послове књиговодства и рачуноводства, све у складу са решењима Суда.

1. Благојевић-Томић ОД Београд,

2. Књиговодствена агенција Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд,

У извештајном периоду плаћено је 24.000,00 динара књиговодственој агенцији Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд и Благојевић-Томић ОД Београд 260.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.300.901,80
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		1.300.901,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.300.901,80 динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 1.300.901,80 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

У извештајном периоду је достављен квартални извештај за претходни период Суду, АЛСУ и повериоцима а такође су спроведене редовне активности у стечајном поступку, односно прибављена су од Суда сва потребна решења којим се одобравају месечни трошкови стечајног поступка и стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

Непостоји имовина која се може уновчити.

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

У складу са извештајем стечајног управника и предложеном главном деобом, Суд је донео решење о главној деоби по ком су намирени сви повериоци у целости свог потраживања са обрачунатом законском затезном каматом. Такође је истим решењем Суда одобрена и коначна награда стечајног управника.

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

Није било наведених активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега трошкови горива и мазива, путни трошкови и дневнице. Трошкови организовања продаје, а такође, ту су редовни месечни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. Потом, кореспонденција са Судом и АЛСУ, кореспонденција телефонским и електронским путем и састанци са потенцијалним купцима, повериоцима и дужницима, адвокатима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације и других списа из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима, катастрима и др. Електронска преписка и телефонски разговори са клијентима, унос свих промена и активности у ЕРС програму, штампање приспеле електронске поште, израда извештаја, копирање и скенирање документације, и архивирање у простору обезбеђеном за ту сврху.

VI Остале активности

Стечајни управник је 14.12.2020. године предао завршни извештај сазавршним рачуном стечајног дужника. Стечајни судија је решењем заказа завршно рочиште за 18.01.2021. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након намирања свих одобрених трошкова стечајног поступка и стечајне масе, остатак средстава ће бити пренет на рачун власника капитала односно оснивача стечајног дужника који своје пословање обавља у Републици Словенија. Нако тога ће се закључити стечајни поступак над стечајним дужником и фирма ликвидирати.

Број предмета: 10.Ст.214/2018

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

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			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3094775- DODATNI- 2234884	03.11.2020.	ДУТБ доо Београд	17.845,80
			Укупно: 17.845,80
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5990- 11136	02.11.2020.	Станарчевић Мијо	616.649,52
			Укупно: 616.649,52
Накнада трошкова стечајног управника			
10/20нтсу	01.10.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
11/20нтсу	01.11.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
12/20нтсу	01.12.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 724.495,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/20канц-мат	01.10.2020.	Београф груп доо	2.000,00
11/20канц-мат	01.11.2020.	Београф груп доо	2.000,00
12/20канц-мат	01.12.2020.	Београф груп доо	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
Гориво и мазиво			
10/20гор-маз	01.10.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
11/20гор-маз	01.11.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
12/20гор-маз	01.12.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон			
10/20пош-тел	01.10.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
11/20пош-тел	01.11.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
12/20пош-тел	01.12.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.542,94
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			6.622,94

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 бзуод	01.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
11/20 бзуод	01.11.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
12/20 бзуод	01.12.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
10/20ку	01.10.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
11/20ку	01.11.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
12/20ку	01.12.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR20-42365	25.12.2020.	ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК", Београд	5.663,00
Укупно:			5.663,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.285,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			850.781,26
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **5.840.904,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.11.2020.	ДУТБ доо Београд	17.845,80
03.11.2020.	ДУТБ доо Београд	32.154,20
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.11.2020.	Станарчевић Мијо	616.649,52
Укупно:		616.649,52

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
19.10.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2020.	Београф груп доо	2.000,00
19.10.2020.	Београф груп доо	2.000,00
11.12.2020.	Београф груп доо	2.000,00
11.12.2020.	Београф груп доо	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Гориво и мазиво		
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	10.000,00
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
11.12.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
19.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	270,00
02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.542,94
30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	395,00
25.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		6.622,94

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	10.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
19.10.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	30.000,00
11.12.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
11.12.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
11.12.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
Укупно:		260.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
19.10.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
11.12.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
11.12.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Трошкови оглашавања		
25.12.2020.	ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК", Београд	5.663,00
Укупно:		5.663,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
03.11.2020.	Град Београд, Градска управа града Београд	212,10
Укупно:		212,10

III исплатни ред		
03.11.2020.	ДУТБ доо Београд	2.275.323,39
03.11.2020.	Град Београд, Градска управа града Београд	9.503,26
03.11.2020.	Градска пореска управа, Град Крагујевац	1.139.028,64
Укупно:		3.423.855,29

Укупни одливи:		4.540.002,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.300.901,80
---	---------------------

