

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 236/2019
Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају
Матични број: 07491832
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2019.
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: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1071
Датум израде извештаја: 15.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

**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	-114.309,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	528.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	264.996,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	435.637.920,00
8.	Опрема	9.496.005,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		445.812.611,03

Коментар

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2020. године, стање средстава на пословном рачуну на дан износи 413.690,03 рсд а до минусне ставке долази због обавезе за примљен депозит за закуп (стање на рачуну је умањено за примљени депозит)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-114.309,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	264.996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	445.284.611,03

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине (минусна ставка стања је образложена у претходној секцији)

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	-114.309,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	264.996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	445.284.611,03

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права (минусна ставка средстава на рачуну образложена у секцији 1а)

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	435.637.920,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	9.496.005,00
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	264.000,00	445.134.921,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп које је фактурисано у септембру

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	264.000,00		
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)	528.000,00	0,00	1.320.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		792.000,00	0,00	1.320.000,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупна прилив у износу од 792.000,00 за фактурисани закуп опреме и то 264.000,00 закуп за септембар и 528.000,00 обавеза закупа преузета по Уговору од 10.07.2020. године

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	121.683,80	90.000,00	135.000,00	90.000,00	121.683,80

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	35.000,00	2.415,06	15.000,00	0,00	37.415,06
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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	27.653,91	12.086,01	30.000,00	15.244,92	24.495,00
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	4.775,00	6.000,00	4.775,00	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	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
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	0,00	460.752,00	460.755,00	460.752,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.200.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	156.000,00	220.000,00	220.000,00	288.000,00	88.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.994.653,91	1.165.028,07	1.196.755,00	868.771,92	2.290.910,06

Коментар

- у овом извештајном периоду готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка у складу су са планираним и одобрени су од стране стечајног судије, обавезе су делумично измирене због недостатка средстава (спецификација је саставни део извештаја)

Редослед намирена	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	30.473.166,81	0,00	0,00	0,00	30.473.166,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	56.597,41	0,00	0,00	0,00	56.597,41
4. III исплатни ред	391.200.036,31	0,00	0,00	0,00	391.200.036,31
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	421.729.800,53	0,00	0,00	0,00	421.729.800,53

Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	413.690,03
2.	Укупан прилив		792.000,00
3.	Укупан одлив		958.771,92
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.	246.918,11

Коментар

- секција приказује токове готовине у овом извештајном периоду те у овом прегледу исказује право почетно стање средстава на пословном рачуну у износу од 413.690,03рсд уз остварене приливе и одливе средстава даје стање средстава на дан 31.12.2020. године у износу од 246.918,11 рсд (спецификација прилива и одлива средстава је саставни део извештаја)

Орочена средства

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

Коментар

- нема средстава на орочену

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

- нема преноса средстава преко благајне

4 // Спсак 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.	Ђукић Јасмин	0,00	70.752,00	70.752,00	0,00
2.	Новаковић Нада	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.	Стојшић Марија	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.	АДВОКАТ Срдић Михајло	420.000,00	180.000,00	0,00	600.000,00
5.	АДВОКАТ Мајкић Александар	420.000,00	180.000,00	0,00	600.000,00
6.	Воркапић Јасмина	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.	Скалушевић Ненад	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно		840.000,00	820.752,00	460.752,00	1.200.000,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде за лица ангажована по Уговору о делу, накнаде ангажованим адвокатима у овом периоду нису исплаћиване због недостатка средстава и бит ће намиране у наредним периодима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-281.081,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		528.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		792.996,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		435.637.920,00
8. Опрема		9.496.005,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		446.173.839,11

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2020. године (стварно стање средстава на пословном рачуну износи 246.918,11 рсд а до минусне ставке од - 281.081,89 рсд долази због обавеза за примљен депозит за закуп)

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 236/2019

Датум: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	31.10.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
12/2020	13.11.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
13/2020	13.11.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
14/2020	30.11.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
15/2020	30.12.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
Укупно:			1.320.000,00
Укупни приходи:			1.320.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Н-10/2020	30.10.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-11/20	09.11.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-12/2020	14.12.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-323-028199	21.10.2020.	COPY CENTAR d.o.o.	2.415,06
Укупно:			2.415,06
Гориво и мазиво			
гор-10/20	20.10.2020.	НИС србије	5.000,00
гор-11/20	09.11.2020.	НИС србије	5.000,00
гор-12/20	17.12.2020.	НИС србије	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
птт-10/20	20.10.2020.	ЈП Пошта Србије	405,00
12115476	31.10.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.093,70
птт-11/20	30.11.2020.	ЈП Пошта Србије	324,00
птт-12/20	11.12.2020.	ЈП Пошта Србије	666,00
13444150	10.12.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.597,31
Укупно:			12.086,01
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	995,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.775,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/20-ј.в.	10.10.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
10/уг/20-м.с.	10.10.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
10/уг/20-н.с.	10.10.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
10/уг/20-нн	10.10.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
10/уг/20-ј.ђ.	10.10.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
11/уг/20-јв	09.11.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
11/уг/20-м.с.	09.11.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
11/уг/20-н.с.	09.11.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
11/уг/20-н.н.	09.11.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
11/уг/20-ј.ђ.	09.11.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
12/уг/20-ј.в.	14.12.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
12/уг/20-м.с.	14.12.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
12/уг/20-н.с.	14.12.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
12/уг/20-н.н.	14.12.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
12/уг/20-ј.ђ.	14.12.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
Укупно:			460.752,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДМ-10/20	20.10.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
АДС-10/20	26.10.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
адв-11/20-а.м.	09.11.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-11/20-м.с.	09.11.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
адв-12/20-м.а.	17.12.2020.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-12/20-м.с.	17.12.2020.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
Укупно:			360.000,00

ПДВ			
ПДВ-10/20	30.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	132.000,00
ПДВ-11/20	09.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
ПДВ-12/20	17.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
Укупно:			220.000,00

Остало			
47/2020	23.10.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Ц-11/20	09.11.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Ц-12/20	14.12.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.165.028,07
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.255.028,07
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	413.690,03
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
11.12.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
Укупно:		264.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
13.11.2020.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
Укупно:		528.000,00

Укупни приливи:	792.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
18.11.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
18.11.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
14.12.2020.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
25.11.2020.	НИС србије	5.000,00
25.11.2020.	НИС србије	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.553,91
10.11.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.093,70
14.12.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.597,31
Укупно:		15.244,92

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00

Платни промет		
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	995,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.120,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.775,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
12.10.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
12.10.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
12.10.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
12.10.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
18.11.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.11.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
18.11.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
18.11.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
18.11.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
14.12.2020.	Воркапић Јасмина	20.000,00
14.12.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
14.12.2020.	Скалушевић Ненад	40.000,00
14.12.2020.	Новаковић Нада	30.000,00
14.12.2020.	Ђукић Јасмин	23.584,00
Укупно:		460.752,00

ПДВ		
14.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	112.000,00
13.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
14.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	132.000,00
Укупно:		288.000,00

Остало		
23.10.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
16.11.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
14.12.2020.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		958.771,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	246.918,11
---	-------------------

