

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 03.02.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27008674

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

3) ОТП Банка, 325-9500700000031-05

4) HALKBANK A.D., 155-42276-58

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	2.414.916,41
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
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	2.414.916,41

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 2.414.916,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.414.916,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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	2.414.916,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	2.414.916,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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	2.414.916,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
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	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
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)	3.241.102,36		3.241.102,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.241.102,36	0,00	3.241.102,36	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.241.102,36 динара, и то:

11. Потраживања настала у извештајном периоду 3.241.102,36 динара.

Пресудом Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 2.П. 1042/2017 од 08.07.2020. године, делимично је усвојен тужбени захтев на име дуга за испоручену а неплаћену електричну енергију, то је из депозита Привредног суда у Лесковцу уплаћен горе наведени износ.

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	160.424,80	1.200.000,00	1.039.575,20	1.200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.794.000,00	60.000,00	-1.776.000,00	13.500,00	4.500,00
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	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно	3.554.424,80	1.260.000,00	-2.336.424,80	1.213.500,00	4.500,00

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	19.600,00	6.000,00	-1.704,84	17.895,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.907.494,64	3.907.494,64	3.907.494,64	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	6.697,49	6.697,49	0,00
9. Премија осигурања	7.861,28	0,00	-7.861,28	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	55.031,00	179.511,00	165.093,00	165.093,00	55.031,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	123.565,00	0,00	-123.565,00	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	0,00	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	216.057,28	4.129.005,64	3.976.154,01	4.127.180,29	65.031,00

Коментар
Трошкови стечајног поступка
1. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма предлагачу НИС а.д. Нови Сад у износу од 1.200.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

У извештајном периоду извршен је отпис на име прелиминарне награде у износу од 600.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

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
--------------	---	--	--	--	---

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 13.500,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника.

У извештајном периоду извршен је отпис на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 1.776.000,00 динара.

8. Остали трошкови

У извештајном периоду извршен је отпис на име осталих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 17.895,16 динара.

У извештајном периоду извршен је отпис на име набавке канцеларијског материјала у износу од 1.704,84 динара.

2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 3.907.494,64 динара на име утрошене електричне енергије по пресуди Привредног суда у Лесковцу П.1042/2017 од 08.07.2020. године.

Плаћен трошак у износу од 3.907.494,64 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 6.697,49 динара, који је и плаћен.

9. Премија осигурања

У извештајном периоду извршен је отпис на премије осигурања у износу од 7.861,28 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 165.093,00 динара за два ангажована лица за два лица за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 165.093,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

У извештајном периоду извршен је отпис премије осигурања у износу од 123.565,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	366.751.104,44	0,00	0,00	366.751.104,44
5. III исплатни ред - различни 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	366.751.104,44	0,00	0,00	366.751.104,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.414.916,41
2.	Укупан прилив		3.241.102,36
3.	Укупан одлив		5.340.680,29
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.	315.338,48

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.10.2020. године износи 2.414.916,41 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 3.241.102,36 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 5.340.680,29 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2020. године износи 315.338,48 динара.

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 по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Ђорђевић	94.179,00
2.	Светлана Младеновић	70.914,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	30.000,00
Укупно		195.093,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажованим лицима укупно је исплаћено 165.093,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.338,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
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		315.338,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.12.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 315.338,48 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2020. године.

Урађен је квартални извештај за период јул - септембар 2020. године.

Стечајни управник свакодневно доставља Привредном суду у Лесковцу извештаје на захтеве повериоца због повреде права на суђење у разумном року

Стечајни управник је извршио плаћање по пресуди Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 2.П. 1042/2017 од 08.07.2020. године, тужиоцу ЕПС Снабдевање Београд износ од 2.401.010,82 динара, са законском каматом.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 03.02.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
518049948229100 01330	09.11.2020.	Привредни суд Лесковац	3.241.102,36
Укупно:			3.241.102,36
Укупни приходи:			3.241.102,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3323619- DODATNI- 2244004	08.12.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.039.575,20
Укупно:			1.039.575,20
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/20	01.10.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
НТ 11/20	01.11.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
НТ 12/20	01.12.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.099.575,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4114202024/20	27.11.2020.	Електропривреда Србије	3.907.494,64
Укупно:			3.907.494,64
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	HALKBANK A.D.	230,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	HALKBANK A.D.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	HALKBANK A.D.	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	HALKBANK A.D.	290,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	HALKBANK A.D.	3.907,49
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	HALKBANK A.D.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	HALKBANK A.D.	230,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	HALKBANK A.D.	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	HALKBANK A.D.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	HALKBANK A.D.	250,00
Укупно:			6.697,49

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-10/20	01.10.2020.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-11/20	01.11.2020.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 12/20	01.12.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-12/20	01.12.2020.	Младеновић Светлана	23.585,00
Укупно:			165.093,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/20	01.10.2020.	МД Доо	10.000,00
КУ 11/20	01.11.2020.	МД Доо	10.000,00
КУ 12/20	01.12.2020.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.109.285,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.208.860,33
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66
 ОТП Банка, 325-9500700000031-05
 HALKBANK A.D., 155-42276-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	2.414.916,41
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	Привредни суд Лесковац	3.241.102,36
Укупно:		3.241.102,36
Укупни приливи:		3.241.102,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.12.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	100.000,00
08.12.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.039.575,20
08.12.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	60.424,80
Укупно:		1.200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
02.11.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.12.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
09.10.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
09.10.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
09.10.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
09.10.2020.	Ања 98 ЛЕ	780,56
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ	2.000,00
29.12.2020.	Ања 98 ЛЕ	1.114,60
Укупно:		17.895,16

Електрична енергија		
27.11.2020.	Електропривреда Србије	3.907.494,64
Укупно:		3.907.494,64

Платни промет		
02.10.2020.	HALKBANK A.D.	230,00
09.10.2020.	HALKBANK A.D.	45,00
31.10.2020.	HALKBANK A.D.	250,00
02.11.2020.	HALKBANK A.D.	290,00
27.11.2020.	HALKBANK A.D.	3.907,49
30.11.2020.	HALKBANK A.D.	250,00
01.12.2020.	HALKBANK A.D.	230,00
08.12.2020.	HALKBANK A.D.	1.200,00
29.12.2020.	HALKBANK A.D.	45,00
31.12.2020.	HALKBANK A.D.	250,00
Укупно:		6.697,49

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.393,00
02.10.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
02.11.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
02.11.2020.	Младеновић Светлана	23.585,00
01.12.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
01.12.2020.	Младеновић Светлана	23.585,00
Укупно:		165.093,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	МД Доо	10.000,00
02.11.2020.	МД Доо	10.000,00
01.12.2020.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		5.340.680,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	315.338,48
---	-------------------