

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: LOLA FLUIDOMATIK ДОО, Београд (Земун) - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27008682

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371333-25

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-1713-90

3) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-51801-79

4) Банка Интеса а.д. , 160-6000000021179-47

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	1.119.834,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.043.077,72
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		3.162.912,24

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул -септембар 2020. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.119.834,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	20.600,00	2.063.677,72
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	20.600,00	3.183.512,24

Коментар

Повећање вредности имовине исказано под ставком Потраживања односи се на наплату и евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја и у претходним извештајним периодима, а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

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	1.119.834,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.063.677,72
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	3.183.512,24

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	20.600,00	2.043.077,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	20.600,00	2.043.077,72

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, које је исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	20.600,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.600,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

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	487.191,60	0,00	0,00	0,00	487.191,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
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	487.191,60	180.000,00	180.000,00	180.000,00	487.191,60

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	30.000,00	29.659,07	29.659,07	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	0,00	30.000,00	29.986,65	29.986,65	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	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	7.500,00	3.400,00	3.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	495.000,00	328.045,72	168.045,72	160.000,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком накнада за заступање (брокери, адвокати) у износу од 40.000,00 динара се односи на обавезе настале у месецу септембру 2020. године који су наплаћени у овом извештајном периоду.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања

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

одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	91.170.630,66	0,00	0,00	91.170.630,66
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	91.170.630,66	0,00	0,00	91.170.630,66

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. 4. Ст. 2622/2012 од 26.11.2018. године, а које је постало правоснажно дана 10.12.2018. године, одобрено је Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника ЛОЛА ФЛУИДОМАТИК д.о.о. у стечају. По правоснажности Решења од 26.11.2018. године, стечајни управник је извршио исплату поверилаца у складу са поменутиим решењем. У овом извештајном периоду није био готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.119.834,52
2.	Укупан прилив		-39.045,72
3.	Укупан одлив		288.400,00
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.	792.388,80

Коментар

Стечајна маса ЛОЛА ФЛУИДОМАТИК д.о.о. у стечају има отворен рачун бр. 160-6000000021179-47 отворен код BANCA INTESA а.д. Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		59.645,72
3.	Укупан одлив		59.645,72
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Преко благајне су вршена плаћања горива и набавке канцеларијског материјала.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција MR BOOK'S Београд	60.000,00
2.	Адвокат Анђелка Александров Митић	120.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција MR BOOK'S Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокат Анђелка Александров Митић – канцеларија ангажована да заступа стечајног дужника у свим поступцима који се воде пред судовима и државним органима, да даје правна мишљења и тумачења закона. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		792.388,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.043.077,72
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		2.835.466,52

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних и физичких лица, као и новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

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

08.10.2020. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

Стечајни управник је дана 08.10.2020. године доставио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2020. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

16.11.2020. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2020.

Стечајни управник је дана 16.11.2020. године доставио Привредном суду у Београду Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2020. године

23.12.2020. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2021. године

Стечајни управник је дана 23.12.2020. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јануар 2021. године

23.12.2020. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021. године

Стечајни управник је дана 23.12.2020. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2021. године

23.12.2020. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године

Стечајни управник је дана 23.12.2020. године доставио Привредном суду у Београду Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2021. године

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: LOLA FLUIDOMATIK ДОО, Београд (Земун) - СТЕЧАЈНА МАСА

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020 тр.-1	01.10.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
11/2020 тр.-1	02.11.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
12/2020 тр.-1	01.12.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.10.2020/1-1	08.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.853,62
06.11.2020/1-1	06.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.941,11
04.12.2020/1-1	04.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.864,34
			Укупно: 29.659,07

Гориво и мазиво			
1073019-1	15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.989,91
1076630-1	15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,23
1082232-1	15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
1096076-1	16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,62
1090446-1	16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,39
1094335-1	16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,39
1117564-1	15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,53
1113124-1	15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.998,15
1105304-1	15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,43
			Укупно: 29.986,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Банка Интеса а.д.	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Банка Интеса а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Банка Интеса а.д.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Банка Интеса а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00
Укупно:			3.400,00

Књиговодствене услуге			
10/2020 књ.-1	01.10.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
11/2020 књ.-1	02.11.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
12/2020 књ.-1	01.12.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2020 адв.-1	01.10.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
10/2020 адв.-1	31.10.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
11/2020 адв.-1	30.11.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
12/2020 адв.-1	31.12.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3442/2020-1	04.11.2020.	АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/12/260/2018-1	04.11.2020.	АЛСУ	10.000,00
4400-659415 оп.-1	25.11.2020.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:			25.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4400-659416/25.11.202	25.11.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 328.045,72

Укупни трошкови: 508.045,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4468-11
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371333-25
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-1713-90
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-51801-79
 Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19
 Банка Интеса а.д. , 160-6000000021179-47

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.119.834,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.10.2020.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
29.10.2020.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.200,00
29.10.2020.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.200,00
14.12.2020.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.200,00
14.12.2020.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.200,00
31.12.2020.	ГРАЋИН ЈОВАН	9.000,00
Укупно:		20.600,00
Укупни приливи:		20.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
02.11.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
01.12.2020.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.853,62
06.11.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.941,11
04.12.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.864,34
Укупно:		29.659,07

Гориво и мазиво		
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.989,91
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,23
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,00
16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,62
16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,39
16.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.999,39
15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.000,53
15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.998,15
15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.999,43
Укупно:		29.986,65

Платни промет		
12.10.2020.	Банка Интеса а.д.	310,00
20.10.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00
31.10.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00

Платни промет		
10.11.2020.	Банка Интеса а.д.	390,00
20.11.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00
30.11.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00
30.11.2020.	Банка Интеса а.д.	210,00
10.12.2020.	Банка Интеса а.д.	390,00
21.12.2020.	Банка Интеса а.д.	105,00
31.12.2020.	Банка Интеса а.д.	595,00
Укупно:		3.400,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
02.11.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
01.12.2020.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2020.	АЛСУ	10.000,00
25.11.2020.	АЛСУ	10.000,00
25.11.2020.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.11.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		348.045,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		792.388,80
---	--	-------------------