

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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 | 3.467,75 |
| 2. | Орочена средства | 27.496.058,84 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 146.087.024,90 |
| 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 | | 173.586.551,49 |

Коментар

- секција приказује почетно стање на дан 01.10.2020. године

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.467,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 146.087.024,90 |
| 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 | 146.090.492,65 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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 | 3.467,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 146.087.024,90 |
| 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 | 146.090.492,65 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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 | 146.087.024,90 |
| 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 | 146.087.024,90 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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 | 132.057,46 | | | |
| 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) | 450.249,50 | | 450.249,50 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 27.496.058,84 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 28.078.365,80 | 0,00 | 450.249,50 | 0,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је готовински прилив средстава на пословни рачун:

1. камате и на орочена средства у износу од 132.057,46 рсд

11. по деоби у ликвидацији од Општине Бујановац у износу од 450.249,50 рсд за потраживања која су према Закону о рачуноводству била отписана те сада чине ванредне приходе

12. пренос орочених средстава

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.402.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.730,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.402.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.730,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.086,00 | 3.000,00 | 221,00 | 0,00 | 1.307,00 |
| 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 | 6.000,00 | 1.315,25 | 1.315,25 | 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 | 492.600,00 | 229.500,00 | 229.500,00 | 280.000,00 | 442.100,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 3.828.822,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.128.822,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 150,79 | 150,79 | 150,79 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 6.202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.202,30 |
| 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 | 1.722.120,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 280.000,00 | 1.592.120,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 27.496.058,84 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.770.830,30 | 688.650,79 | 681.187,04 | 28.057.524,88 | 6.890.551,30 |

Коментар

- готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе у складу су са планираним и одобрени су од потпунајшег стечајног судије због недостатка средстава нису измирене све обавезе настале у овом извештајном периоду

| 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 | 942.256.308,55 | 0,00 | 0,00 | 942.256.308,55 |
| 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 | 2.517.120.903,56 | 0,00 | 0,00 | 2.517.120.903,56 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.459.377.212,11 | 0,00 | 0,00 | 3.459.377.212,11 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 3.467,75 |
| 2. Укупан прилив | | 28.078.365,80 |
| 3. Укупан одлив | | 28.057.524,88 |
| 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) | 31.12.2020. | 24.308,67 |

Коментар

- секција приказује токове готовине извештајног периода (спецификација прилива и одлива је саставни део извештаја)

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

- нема преноса средстава преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. Марија Стојшић | 145.000,00 |
| 2. Маријана Читаковић | 135.000,00 |
| Укупно | 280.000,00 |

Коментар

- исплаћене накнаде по Уговору о делу за период од 04. до 07. 2020. године у бруто износу

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 24.308,67 |
| 2. Орочена средства | | 27.496.058,84 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 146.087.024,90 |
| 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 | | 173.607.392,41 |

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2020. године

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

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA 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 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| напл. из ликвидације | 27.10.2020. | ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ | 450.249,50 |
| Укупно: | | | 450.249,50 |
| Укупни приходи: | | | 450.249,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Пошта и телефон | | | |
| птт-10/20 | 15.10.2020. | JP POŠTA SRBIJE | 113,00 |
| птт-12/20 | 31.12.2020. | JP POŠTA SRBIJE | 108,00 |
| Укупно: | | | 221,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 324,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 99,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 297,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 298,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 297,00 |
| Укупно: | | | 1.315,25 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 10/уг/20-мс | 30.10.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 10/уг/20-мч | 30.10.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| 11/уг/20-м.с. | 09.11.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 11/уг/20-м.ч. | 09.11.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| 12/уг/20-м.с. | 22.12.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 12/уг/20-м.ћ. | 22.12.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| Укупно: | | | 229.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 10/ам/20 | 30.10.2020. | МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA | 50.000,00 |
| 10/ас/20 | 30.10.2020. | МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT | 50.000,00 |
| адв-11/20-а.м. | 09.11.2020. | МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA | 50.000,00 |
| адв-11/20-м.с. | 09.11.2020. | МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT | 50.000,00 |
| адв-12/20-м.а. | 22.12.2020. | МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA | 50.000,00 |
| адв.-12/20-м.с. | 22.12.2020. | МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|
| ком.такса-2019 | 01.12.2020. | Г.У. ГРАД БЕОГРАД | 94,79 |
| ком.такса-2020 | 01.12.2020. | Г.У. ГРАД БЕОГРАД | 56,00 |
| Укупно: | | | 150,79 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| ц-10/20 | 26.10.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| Ц-11/20 | 09.11.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| Ц-12/20 | 10.12.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 681.187,04 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 681.187,04 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36
SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 27.499.526,59 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 132.057,46 |
| Укупно: | | 132.057,46 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 27.10.2020. | ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ | 450.249,50 |
| Укупно: | | 450.249,50 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 10.12.2020. | SBERBANK SRBIJA | 27.496.058,84 |
| Укупно: | | 27.496.058,84 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 28.078.365,80 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 29.10.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 324,00 |
| 16.11.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 99,00 |
| 11.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 297,00 |
| 16.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 298,25 |

| Платни промет | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| 24.12.2020. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 297,00 |
| Укупно: | | 1.315,25 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 16.12.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 16.12.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| 16.12.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 16.12.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| 24.12.2020. | Стојшић Марија | 40.000,00 |
| 24.12.2020. | Ћитаковић Маријана | 36.500,00 |
| 24.12.2020. | Стојшић Марија | 25.000,00 |
| 24.12.2020. | Ћитаковић Маријана | 25.500,00 |
| Укупно: | | 280.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 11.12.2020. | Г.У. ГРАД БЕОГРАД | 94,79 |
| 11.12.2020. | Г.У. ГРАД БЕОГРАД | 56,00 |
| Укупно: | | 150,79 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 29.10.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 30.000,00 |
| 29.10.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| 29.10.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| 29.10.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| 16.11.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| 11.12.2020. | CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI | 50.000,00 |
| Укупно: | | 280.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 11.12.2020. | SBERBANK SRBIJA | 27.496.058,84 |
| Укупно: | | 27.496.058,84 |
| Укупни одливи: | | 28.057.524,88 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 27.520.367,51 |

