

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

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	4.209.558,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.795.950,76
5.	Потраживања	226.227.495,18
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.112.781,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		241.192.273,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 241.192.273,00 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 4.209.346,26 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.209.558,96
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	7.112.781,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	241.192.273,00

Коментар

У 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	4.209.558,96
2. Дати аванси	0,00	1.795.950,76
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	7.112.781,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	241.192.273,00

Коментар

У 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	1.795.950,76
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.227.495,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	7.112.781,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	236.982.714,04

Коментар

У 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
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)	42,33		42,33	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42,33	0,00	42,33	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од JEEP COMERC- по плану реорганизације.

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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	5.975.883,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.275.883,00

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	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	210.613,85	23.346,72	23.346,72	0,00	233.960,57
4. Гориво и мазиво	56.378,93	0,00	0,00	0,00	56.378,93
5. Пошта и телефон	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
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	2.735,66	2.735,66	2.735,66	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	14.550.000,00	900.000,00	900.000,00	1.006.289,28	14.443.710,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.888.554,35	0,00	0,00	0,00	2.888.554,35
19. Административне таксе	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	9.168,00	460,00	460,00	0,00	9.628,00
25. Тарифа АЛСУ	1.040.000,00	0,00	540.000,00	240.000,00	1.340.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.792.438,13	926.542,38	1.466.542,38	1.249.024,94	19.009.955,57

Коментар

2. Судски трошкови-износ од 5.660,00 динара- принудна наплата

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 5.100.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

3.Комуналне услуге - Стварно настали трошкови - Градска чистоћа і Водовод Краљево у извештајном периоду износе 23.346,72

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

динара по испостављеним рачунима.

Платни промет- Трошкови провизије банке и одржавања рачуна износе 2.735,66 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови накнада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање четири лица: Душана Мрдовића, Маје Манојловић, Луке Мрдовића и Јасмине Милосављевић, сви из Београда, као стручних сарадника стечајног управника у стечајном поступку Друштва за трговину, посредовање и производњу Escoteq доо у стечају Београд, Маглајска 32/8, почев од 01. октобра 2016. године до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у висини од 40.000,00 динара нето. Решењем о давању сагласности на ангажовање именованих лица, одређени су послови на којима ће ангажована лица радити, а уговором о делу закљученим са сваком од њих појединачно дат је опис најтипичнијих послова уз обавезу да по налогу стечајног управника раде све друге послове потребне за вођење стечајног поступка. Ангажована лица, према оцени стечајног управника, и поред чињенице да им у току целог стечајног поступка није исплаћена ни једна месечна накнада, квалитетно испуњавају обавезе из уговора о делу, а стечајни управник није у могућности да наведе све конкретне радње које су ова лица предузела и у којем радном времену. Ово из разлога што ангажована лица обављају све послове везане за ток стечајног поступка, самоиницијативно и по налогу стечајног управника, што оправдава ангажовање четири лица с месечним нето накнадама од по 40.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе- износ од 460,00 динара.

Тарифа Алсу- стварно настали трошкови износе 540.000,00 динара. Ови трошкови нису одобрени од стране стечајног судије до дана подношења кварталног извештаја. Измирен је износ од 240.000,00 динара из претходних извештајних периода.

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	28.923.012,52	0,00	0,00	28.923.012,52
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	516.983.942,37	0,00	0,00	516.983.942,37
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. 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	548.232.516,02	0,00	0,00	548.232.516,02

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.209.346,26
2.	Укупан прилив		42,33
3.	Укупан одлив		1.249.024,94
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.	2.960.363,65

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 42,33 динара, а одлив у износу 1.249.024,94 динара.

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године износи 2.960.363,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	212,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	212,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милосављевић Јасмина	160.000,00
2.	Мрдовић Лука	160.000,00
3.	Манојловић Маја	160.000,00
4.	Мрдовић Душан	160.000,00
Укупно		640.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за 4 месеца ангажованим лицима у бруто износу од 1.006.289,28 динара

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.960.576,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.795.950,76
5.	Потраживања	226.227.495,18
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.112.781,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		239.943.290,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 239.943.290,39 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд
- Износ од 2.960.363,65 динара
У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара
Потраживања стечајног дужника, настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара
Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:
Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ 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)			
класа Д- главница 09/2020	28.10.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
класа Д- камата 09/2020	28.10.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
класа Д- главница 10/2020	30.11.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
класа Д- камата 10/2020	30.11.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
класа Д- главница 11/2020	23.12.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
класа Д- камата 11/2020	23.12.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
Укупно:			42,33

Укупни приходи:	42,33
------------------------	--------------

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 ст. управника			
10/2020	31.10.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
11/2020 пн	30.11.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
12/2020	31.12.2020.	Мрдовић Будимир	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
518320095	01.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	3.452,18
52-23205-02-1020	31.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.364,77
79-23205-01-1020	31.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.251,36
743-23205-02-1120	30.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.721,48
70-23205-01-1120	30.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.384,02
518320115	01.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.542,04
34-23205-02-1220	31.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.993,00
61-23205-01-1220	31.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.485,00
камата-ИОС	31.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.152,87
Укупно:			23.346,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	216,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.349,66
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.735,66

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020мл	31.10.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
10/2020 мд	31.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/2020 мм	31.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
10/2020 МЈ	31.10.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
10/2020 МФ	31.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
11/2020	30.11.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/2020 мм	30.11.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
11/2020 мл	30.11.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
11/2020 мј	30.11.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
11/2020 мф	30.11.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
12/2020 мм	31.12.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
12/2020 мл	31.12.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
12/2020 мд	31.12.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
12/2020 мј	31.12.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
12/2020 мф	31.12.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
Укупно:			900.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
24/7	01.10.2020.	Тамбан Доо	460,00
Укупно:			460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/4/11	05.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5615/2020	24.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.466.542,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.766.542,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **4.209.558,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
28.10.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
30.11.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
30.11.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
23.12.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	10,58
23.12.2020.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	3,53
Укупно:		42,33

Укупни приливи: 42,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	216,00
08.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.349,66
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.735,66

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Лука	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08.10.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08.10.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08.10.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08.10.2020.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
08.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
08.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
08.10.2020.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	86.289,28
Укупно:		1.006.289,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.10.2020.	Banca Intesa AD	60.000,00
01.10.2020.	Banca Intesa AD	60.000,00
01.10.2020.	Banca Intesa AD	60.000,00
01.10.2020.	Banca Intesa AD	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни одливи:	1.249.024,94
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	2.960.576,35
---	---------------------