

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2 Ст. 179/2018
Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 20229152
Датум отварања стечајног поступка: 28.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1502
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
2) Banka intesa, 160-418237-60
3) Banka Intesa, 160-358540-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.774.730,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.643.000,00
4. Залихе	37.312.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	43.431.581,20
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	89.161.871,66

Коментар

Почетни стечајни биланс у предметном кварталу исти је као крајњи стечајни биланс у претходном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.774.730,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	43.431.581,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.161.871,66

Коментар

Није било повећања вредности имовине у Трећем кварталу 2020.године.

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	5.774.730,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	43.431.581,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.161.871,66

Коментар

Није било умањења имовине ни по једном основу у предметном кварталу.

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	0,00	0,00	0,00	2.643.000,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.312.560,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	43.431.581,20
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	0,00	83.387.141,20

Коментар

Није било продаје имовине у посматраном кварталу.

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	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.532,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на приливе од камата по виђењу.

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	278.223,00	0,00	0,00	0,00	278.223,00
2. Судски трошкови	113.655,66	0,00	210.000,00	0,00	113.655,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	391.878,66	180.000,00	390.000,00	180.000,00	391.878,66

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	3.422,00	1.080,00	30.000,00	1.080,00	3.422,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.590,79	0,00	0,00	0,00	1.590,79
4. Гориво и мазиво	0,00	43.998,00	45.000,00	43.998,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.000,00	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	3.746,52	6.000,00	3.746,52	0,00
9. Премија осигурања	518.807,00	0,00	0,00	0,00	518.807,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
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	135.000,00	135.000,00	118.620,00	16.380,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	499.021,71	50.744,12	0,00	549.765,83	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.448,28	3.448,28	0,00	3.448,28
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	115.092,00	120.000,00	115.092,00	0,00
22. Закупнина	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
23. Остало	152.581,08	20.000,00	213.000,00	147.634,80	24.946,28
24. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.352.422,58	563.108,92	765.448,28	1.206.937,15	708.594,35

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио исплате стварно насталих трошкова, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

Напомена:

Допуном трошкова за јул 2020. године, стечајни управник је предложио да стечајни судија одобри трошкове накнаде Агенцији за

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

лицензирање стечајних управника према обрачуна за први квартал 2020. године, бр. VIII-32-4/13/4429/2020 од 16.06.2020. године у износу од 1.500.000,00 динара. Решењем суда од 21.08.2020. године, стечајни судија је одбио захтев стечајног управника, које решење је достављено АЛСУ.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	30.477.166,90	0,00	0,00	0,00	30.477.166,90
2. I исплатни ред	1.548.872,24	0,00	0,00	0,00	1.548.872,24
3. II исплатни ред	141.831,09	0,00	0,00	0,00	141.831,09
4. III исплатни ред	196.459.915,48	0,00	0,00	0,00	196.459.915,48
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.413.021,00	0,00	0,00	0,00	1.413.021,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	230.040.806,71	0,00	0,00	0,00	230.040.806,71

Коментар

Није било намирена поверилаца у предметном кварталу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	5.774.730,46
2.	Укупан прилив		3.532,70
3.	Укупан одлив		1.386.937,15
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)	30.09.2020.	4.391.326,01

Коментар

Почетно и крајње стање у кварталном извештају одговара стању на Изводима пословне банке.

3б Орочена средства

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

Коментар

У посматраном кварталу није било орочавања средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У благајни нема новчаних средстава.

4 // Списак 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. адв. Гордана Радошевић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2. А ВИСТА	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Драшковић Мирјана	0,00	135.000,00	118.620,00	16.380,00
Укупно	0,00	315.000,00	298.620,00	16.380,00

Коментар

1. Адв. Гордана Радошевић; 90.000,00 динара;
2. А Виста рачуноводствена агенција; 90.000,00 динара;
3. Мирјана Драшковић; 135.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.391.326,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.643.000,00
4. Залихе		37.312.560,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		43.431.581,20
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		87.778.467,21

Коментар

Стечајни биланс на крају квартала приказује стање након евидентираних промена, и одговара стању на изводима пословне банке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

У претходном кварталу, започете су активности на продаји преостале неуновчене имовине стечајног дужника. Продаја опрема и залих робе и полупроизвода методом јавног надметања које је било одређено за 28.07.2020. године није успела, обзиром да ни једно заинтересовано лице није откупило продајну документацију. С тим у вези а у циљу очувања предметне имовине, стечајни управник је наставио активности на заштити имовине стечајног дужника, што подразумева редовно обилажење складишних простора где се иста налази.

II Активности на уновчењу имовине

За јавно надметање које је било одређено за 28.07.2020. године ради продаје покретне имовине стечајног дужника ни једно заинтересовано лице није откупило продајну документацију тако да је исто проглашено неуспелим. Поштујући рокове из Националног стандарда бр. 5. стечајни управник је 12.08.2020. године доставио обавештење о намери да исту подруги пут методом јавног надметања изложи продаји. Оглас је објављен 28.08.2020. године у дневним листовима Данас и Политика. Јавно надметање је било одређено за 30.09.2020. године. Како нико није откупио продајну документацију, продаја покретне имовине стечајног дужника путем другог јавног надметања проглашена је неуспелом.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпиду

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива утрошеног за потребе обилажења неуновчене покретне имовине стечајног дужника у Руми и Великој Моштаници.

VI Остале активности

редовне активности и све друге за којима је указана потреба у току извештајног периода а које су од значаја за даљи ток поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како оба покушаја уновчења покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања нису успела, у наредном периоду стечајни управник планира да по трећи пут огласи продају, у свему према условима из Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» бр. 62 од 10.08.2018. године).

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07/2020	07.07.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
08/2020	01.08.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
09/20250	01.09.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
302	02.07.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
			Укупно: 1.080,00

Гориво и мазиво			
07/20	01.07.2020.	Вујачић Жарко	9.498,00
08/20	07.08.2020.	Вујачић Жарко	19.500,00
09/20	21.09.2020.	Вујачић Жарко	15.000,00
			Укупно: 43.998,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	49,60
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	99,60
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	427,32
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.746,52

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2020	01.07.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 08/2020	01.08.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 09/2020	01.09.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
A07/2020	01.07.2020.	A ВИСТА	30.000,00
A 08/2020	01.08.2020.	A ВИСТА	30.000,00
A 09/2020	01.09.2020.	A ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2020	01.07.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
08-2020	01.08.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
09-2020	01.09.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
713122-24 09 2020	24.09.2020.	Одељење за локалне јавне приходе Општине Рума	50.744,12
Укупно:			50.744,12

Административне таксе			
34-1/255/2020	03.08.2020.	Општина Рума - Одељење за локалне јавне приходе	3.448,28
Укупно:			3.448,28

Трошкови оглашавања			
фа 29/2020	31.08.2020.	EURO STAR	115.092,00
Укупно:			115.092,00
Закупнина			
FA-62-0/20	01.07.2020.	EURO МОНТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Остало			
фа 08/2020	01.08.2020.	EURO МОНТ	10.000,00
ФА 09/2020	01.09.2020.	EURO МОНТ	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			563.108,92
Укупни трошкови:			743.108,92

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
Banka intesa, 160-418237-60
Banka Intesa, 160-358540-89
blagajna, blagajna

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	5.774.730,46
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.223,84
03.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.184,80
01.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.124,06
Укупно:		3.532,70
Укупни приливи:		3.532,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.07.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.08.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.09.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Гориво и мазиво		
17.07.2020.	Вујачић Жарко	9.498,00
07.08.2020.	Вујачић Жарко	19.500,00
21.09.2020.	Вујачић Жарко	15.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 43.998,00

Платни промет		
01.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	600,00
02.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
07.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
17.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
28.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	49,60
31.07.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
04.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	99,60
07.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	520,00
03.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
21.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
24.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	427,32
30.09.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
		Укупно: 3.746,52

Вештачења и процене		
01.07.2020.	Јаноши Емил	15.000,00
01.07.2020.	Јаноши Емил	12.000,00
		Укупно: 27.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
04.08.2020.	Драшковић Мирјана	28.620,00
03.09.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
		Укупно: 118.620,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2020.	А ВИСТА	30.000,00
03.08.2020.	А ВИСТА	30.000,00
03.09.2020.	А ВИСТА	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.08.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.09.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.09.2020.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	229.174,45
24.09.2020.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	49.901,26
24.09.2020.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	109.973,00
24.09.2020.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	109.973,00
24.09.2020.	Одељење за локалне јавне приходе Општине Рума	50.744,12
		Укупно: 549.765,83

Трошкови оглашавања		
31.08.2020.	EURO STAR	115.092,00
		Укупно: 115.092,00

Закупнина		
07.07.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03.08.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Остало		
28.07.2020.	Radetrans	45.878,40
04.08.2020.	Radetrans	45.878,40
03.09.2020.	Radetrans	45.878,00

Остало		
03.09.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		147.634,80
Укупни одливи:		1.386.937,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		4.391.326,01