

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3.Ст.47/2018
Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - У
СТЕЧАЈУ
Матични број: 20086319
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004545-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	30.150.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	30.981.000,00
8.	Опрема	9.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.131.000,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године обухвата:

- Позиција 5 - Удели или акције код других лица

Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара

- Позиција 7 -Непокретности

Ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника износе 30.981.000,00 динара

- Позиција 8 - Опрема
Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.10.2020. године износи 70.131.000,007 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	30.981.000,00
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.131.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.150.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	30.981.000,00
7. Опрема	0,00	9.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.131.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења и корекције вредности имовине.

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.150.000,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	30.981.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
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	70.131.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	386.356,80	386.356,80	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		386.356,80	0,00	386.356,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 386.356,80 динара по основу уплате обавеза по УППР-у од стране дужника Крушевацпут ад Крушевац.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	39.390,00	680.682,53	289.902,53	289.902,53	430.170,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339.390,00	680.682,53	289.902,53	289.902,53	730.170,00

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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.464,73	0,00	0,00	0,00	6.464,73
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	207,00	297,00	0,00	207,00	297,00
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	3.503,27	3.503,27	3.503,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	666.579,88	286.682,75	186.647,92	0,00	953.262,63
15. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	144.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	194.400,00	64.800,00	43.200,00	0,00	259.200,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.157.556,00	0,00	0,00	0,00	1.157.556,00
18. Административне таксе	7.000,00	13.605,00	1.005,00	8.005,00	12.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.150.208,21	544.888,02	398.356,19	11.715,27	2.683.380,96

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2020. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 339.390,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 680.682,53 динара

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

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 289.902,53 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 289.902,53 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 730.170,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.150.208,21 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 544.888,02 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 398.356,19 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 11.715,27 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.683.380,96 динара

У моменту израде извештаја за 4. квартал 2020. године стечајни судија није донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за децембар месец 2020. године

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	2.010.539.995,36	0,00	0,00	0,00	2.010.539.995,36
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	57.795,62	0,00	0,00	0,00	57.795,62
4. III исплатни ред	980.951.164,73	0,00	0,00	0,00	980.951.164,73
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	2.991.548.955,71	0,00	0,00	0,00	2.991.548.955,71

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 2.991.548.955,71 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 2.010.539.995,36 динара
- II исплатни ред 57.795,62 динара
- III исплатни ред 980.951.164,73 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		293.405,80
3.	Укупан одлив		293.405,80
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)	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 0,00 динара

Укупан прилив износи 293.405,80 динара

Укупан одлив износи 293.405,80 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 0,00 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		92.951,00
3.	Укупан одлив		8.212,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	84.739,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 92.951,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.212,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године износи 84.739,00 динара.

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. РОНИК	108.000,00	36.000,00	0,00	144.000,00
2. Костић Мирослав	333.289,94	143.440,79	0,00	476.730,73
3. Величковић Мирослав	333.289,94	143.241,96	0,00	476.531,90
4. ALBA Consult Beograd	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5. Адвокат Ивона Антић	194.400,00	64.800,00	0,00	259.200,00
Укупно	968.979,88	527.482,75	0,00	1.496.462,63

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за вођење пословних књига РАОНИК из Ниша, адвокат Ивона Антић и два лица на административним постовима, Мирослав Костић и Мирослав Величковић и овлашћени проценитељ ALBA Consult Beograd. Ангажованим физичким и правним лицима нису исплаћене накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.739,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		30.150.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		30.981.000,00
8. Опрема		9.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.215.739,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Новчана средстава на рачуну и у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 84.739,00 динара
- Позиција 5 - Удели или акције код других лица
Удели и акције код других лица износе 30.150.000,00 динара
- Позиција 7 -Непокретности
Ликвидациона вредност непокретности стечајног дужника износе 30.981.000,00 динара
- Позиција 8 - Опрема
Ликвидациона вредност опреме износи 9.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 31.12.2020. године износи 70.215.739,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник у извештајном периоду наставио је започете послове у смислу идентификовања имовине стечајног дужника пре свега возила која су у власништву стечајног дужника.

Такође отпочете су активности на уновчењу имовине стечајног дужника која се налази у стечајној маси. Решењем од 14.11.2020. године ангажован је овлашћени проценитељ Александар Ђорђевић ПР Агенција за консалтинг ALBA Consult из Београда ради израде процене имовине стечајног дужника у Доњем Међурову.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем од 14.11.2020. године ангажован је овлашћени проценитељ Александар Ђорђевић ПР Агенција за консалтинг ALBA Consult из

Београда ради израде процене имовине стечајног дужника у Доњем Међурову.

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, отпис)

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник затражио је од стечајног судије продужење ангажовања за два лица. Решењем од 03.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност на продужење ангажовања за два лица која су ангажована у стечајном поступку.

Стечајни управник примо је понуду од Равнаја Траде из Малог Зворника за откуп потраживања Крушевац пут ад Крушевац које износи 707.513,61 динара са условом од 20% дисконта. Потраживање стечајног дужника утврђено по основу решења Привредног суда у Краљеву 2 Рео. 5/2014 од 29.04.2014. године, правноснажног дана 06.08.2014. године, којим је правноснажно потврђено усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације над дужником Крушевац пут ад Крушевац, разврстано у VII Класу необезбеђених потраживања. Стечајни управник изнео је Одбору поверилаца понуду коју је Одбор поверилаца прихватио и донео Одлуку 28.12.2020. године на продају преосталог потраживања.

Стечајни управник након добијене сагласности Одбора поверилаца закључио је дана 30.12.2020. године Уговор о преносу (уступању) потраживања са Равнаја Траде из Малог Зворника по условима из понуде.

Стечајни управник је са ангажованим проценитељем обишао имовину за коју је потребно израдити процену и доставио неопходну документацију за вршење поступка уновчења имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће спроводити активности везане за уновчење имовине стечајног дужника. Након израде процене израдиће неопходну документацију за поступак уновчења и огласити продају.

Интензивно ће се радити на идентификацији имовине стечајног дужника у Соко Бањи и возила која се према подацима МУП-а Нишу воде на стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.47/2018

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ Д.О.О. НИШ - 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)			
УППР2004269	03.11.2020.	Крушевацпут АД Крушевац	353.756,80
И-692/20	19.11.2020.	Град Ниш	32.600,00
Укупно:			386.356,80
Укупни приходи:			386.356,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-57/2018	03.11.2020.	Привредни суд у Нишу	289.902,53
П-297/2019	01.12.2020.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Укупно:			680.682,53
Укупно трошкови стечајног поступка:			680.682,53

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/20 птт	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	297,00
Укупно:			297,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	572,35
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	660,75
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	0,17
Укупно:			3.503,27

Вештачења и процене			
11/20 вештачење	01.11.2020.	ALBA Consult Beograd	140.000,00
Укупно:			140.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 УД	01.10.2020.	Костић Мирослав	47.746,92
10/20-1 УД	01.10.2020.	Величковић Мирослав	47.746,92
11/20 УД	01.11.2020.	Костић Мирослав	45.577,04
11/20-1 УД	01.11.2020.	Величковић Мирослав	45.577,04
12/20 УД	01.12.2020.	Костић Мирослав	50.116,83
12/20 УД-1	01.12.2020.	Величковић Мирослав	49.918,00
Укупно:			286.682,75

Књиговодствене услуге			
10/20 КУ	01.10.2020.	РОНИК	12.000,00
11/20 КУ	01.11.2020.	РОНИК	12.000,00
12/20 КУ	01.12.2020.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20 АУ	01.10.2020.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
11/20 АУ	01.11.2020.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
12/20 АУ	01.12.2020.	Адвокат Ивона Антић	21.600,00
Укупно:			64.800,00

Административне таксе			
10/20 АТ	01.10.2020.	АПР	1.005,00
12/20 АТ	01.12.2020.	Јавни бележник Ивана Перовић	12.600,00
Укупно:			13.605,00

Укупно обавезе стечајне масе:			544.888,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.225.570,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	Крушевацпут АД Крушевац	353.756,80
19.11.2020.	Град Ниш	32.600,00
Укупно:		386.356,80

Укупни приливи: 386.356,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Привредни суд у Нишу	289.902,53
Укупно:		289.902,53

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.11.2020.	ЈП Пошта Србије	207,00
Укупно:		207,00

Платни промет		
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	385,00
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	572,35
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
03.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	385,00
15.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	660,75
30.11.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	0,17
Укупно:		3.503,27

Административне таксе		
16.11.2020.	АПР	5.600,00
16.11.2020.	АПР	1.400,00
30.11.2020.	АПР	1.005,00
Укупно:		8.005,00

Укупни одливи: 301.617,80

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 84.739,00

