

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

Назив стечајног дужника: INVESTBIRO-PLUS ДОО Београд - у стечај

Матични број: 20406887

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Адамовић

Број лиценце: 155-1380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-32010-10

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.427,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.369.932,60
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		18.381.360,16

Коментар

Resenjem Privrednog suda u Kragujevcu br.1/St 27/2017.od 17.10.2018.otvoren je stecajni postupak.Imovina stecajnog duznika su potrazivanja.Potrazivanja stecajnog duznika su vezana za Resenje Privrednog suda u Beogradu br.36P 6233/2017.od 13.02.2018.Porr Bau Austrija i Resenje Privrednog suda u Beogradu br.36P4929/2015.od 07.10.2015.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.427,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.369.932,60
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	18.381.360,16

Коментар

Korigovana vrednost imovine nastala je zbog potpune naplate potrazivanja od Porr Bau OG Austrija, sve po Presudi Privrednog Apelacionog suda.

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	11.427,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.369.932,60
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	18.381.360,16

Коментар

Nije bilo umanjenja imovine .

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	8.959.619,62	23.753.272,68	3.576.279,54
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	8.959.619,62	23.753.272,68	3.576.279,54

Коментар

Naplaceno je potrazivanje od Porr Bau OG Austrija po presudi PAS Pz1171/2020 i Presudi Privrednog suda u Beogradu P6233/2017. na ime glavnog duga, kamate i sudskih troškova u ukupnom iznosu 25.948.197,12 din. Naplaceno potrazivanje na izriciit zahtev duznika i skupstine poverilaca, umanjen je za iznos potrazivanja Sava most OG Austrija od 2.194.924,45 din. Preneta stedstva su 23.753.272,68 din. Od strane stecajnog poverioca Sava most OG Austrija dostavljena je potvrda i overena izjava o potpunom namirenju potrazivanja Sava most OG Austrija ,od 2.194.924,45 din.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.753.272,68			
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		23.753.272,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ostvareno je i naplaceno potrazivanje od 25.948,197,12 din. po presudi PAS Pz 1171/2020 i Presudi Privrednog suda u Beogradu. Po umanjenju za potrazivanja stecajnog poverioca Sava most OG Austrija od 2.194.924,45 din. ukupni gotovinski priliv je 23.753.272,68 din. Stecajni poverilac Sava most dostavio je overenu potvrdu i izjavu o potpunom namirenju svog potrazivanja.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	180.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.389.475,00	1.389.475,00	0,00	1.389.475,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	132.011,00	16.430,00	16.430,00	132.011,00	16.430,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	952.011,00	1.425.905,00	1.425.905,00	332.011,00	2.045.905,00

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	3.977,00	2.621,50	2.621,50	3.977,00	2.621,50
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	774,00	0,00	0,00	774,00	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	1.692,17	1.692,17	1.692,17	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	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	949.360,00	0,00	0,00	949.340,00	20,00
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.174.117,00	34.313,67	34.313,67	1.195.783,17	12.647,50

Коментар

Стварни трошкови у извештајном периоду одобрени су Ресенјем Привредног суда у Крагујевцу. Готовински одливи у овом периоду односе се на трошкове из 2019. и 2020. год. и то: накнаде трошкова стечајног управника, бруто зараде по уговору о делу за Зорана Ристича, исплата трошкова књиговодственој агенцији, повраћај предујма за покретање стечаја.

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови накнаде трошкова стечајног управнику, судски трошкови/судске таксе, књиговодствени трошкови и трошкови канцеларијског материјала и платног промета

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	0,00	4.979.807,42	0,00	4.979.807,42
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	0,00	4.979.807,42	0,00	4.979.807,42

Коментар

Utvrđena potraživanja poverilaca odnose se Na Sava most OG Austrija u ukupnom iznosu od 2.194.924,45 din.i Tehnobeton-2009 d.o.o. ustecaju u iznosu od 2.784.882,97din. Po Resenju o glavnoj deobi namirice se 100% oba poverioca.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	11.427,56
2.	Укупан прилив		23.753.272,68
3.	Укупан одлив		1.527.794,17
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.	22.236.906,07

Коментар

Stanje na izvodu br.6.od 03.08.2020.je 11.427,56 din a krajnje stanje po izvodu 14 od 31.12.2020.dostavlja se kao prilog izvestaja.

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

nema sredstava u blagajni.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Agencija Fakt	240.000,00
2.	Zoran Ristic	949.340,00
Укупно		1.189.340,00

Коментар

Isplate se odnose na odobrene troškove po ugovoru o vršenju knjigovodstvenih usluga od novembra 2018.do novembra 2020.god. za Agenciju FAKT i na bruto zarade po ugovoru o delu od decembra 2018.do jula 2020.god.za Zorana Ristica.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.236.906,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.576.279,54
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		25.813.185,61

Коментар

Na stanje utice naplata potrazivanja i isplate troškova koji nisu isplacivani dve godine.Potrazivanja stecajnog duznika koja se odnose na Tehnobeton-2009 d.o.o.u stecaju bice sprovedena po Glavnoj deobi.

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

19.12.2020. Уновчење имовине

Po Presudi Privrednog Apelacionog suda br.Pz.1171/19.od 28.10.2020.i Privrednog suda u Beogradu P6233/2017.isvrvena je naplata

potrazivanja od Porr Bau OG, Austrija i to: glavnog duga, kamate i sudskih troškova u ukupnom iznosu od 25.948.197,12 din. Naplaceno 18.12.2020.god.

Istovremeno na zahtev predlagaca za otvaranje stečaja i skupštine poverilac, kao i zbog hitnosti postupka, zbog odlaska odgovornih Porr Bau u inostranstvo, u matično preduzeće, namiren je poverilac koji je i pokretac stečaja Sava Most, o čemu je izdata overena izjava i potvrda o namirenju potraživanja u celini od 2.194.924,45 din.

Pod istim datumom u poslovnim knjigama stečajnog dužnika sprovedena je kompenzacija međusobnih potraživanja sa Tehnobetonom 2009 d.o.o. u stečaju Beograd, na iznos celokupnog potraživanja od 2.784.882,97 din. Preostalo je usaglaseno potraživanje u korist Investbiro plus u stečaju od 13.109.692,76 din. po osnovu Pravosudnih presuda Privrednog suda Beograd P4929/2015. od 10.11.2015. i St17/15 od 07.02.2019. Ovim su namireni poverioci 100%.

Nacrt glavne deobe je radjen pod 19.12.2020. a odmah nakon dobijanja Resenja, pristupa se izradi završnog obračuna.

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум: 21.01.2021.

Назив стечајног дужника: INVESTBIRO-PLUS ДОО Београд - у стечај

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			
Судски трошкови			
12-2020	19.12.2020.	Advokat Filip Blagojevic	748.845,00
12/1/20	18.12.2020.	Privredni sud Beograd	640.630,00
		Укупно:	1.389.475,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/1-20	18.12.2020.	Адамовић Мирко	7.915,00
12/2-20	26.12.2020.	Адамовић Мирко	8.515,00
		Укупно:	16.430,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
27-2017	18.12.2020.	Adv.kanc.Moravcevic,Vojnovic	20.000,00
		Укупно:	20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.425.905,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/20	31.12.2020.	Адамовић Мирко	727,00
12-1/2020	21.12.2020.	Адамовић Мирко	1.444,50
12-1/20	21.12.2020.	Адамовић Мирко	450,00
		Укупно:	2.621,50
Платни промет			
121/20	28.12.2020.	Banka Postanska stedionica	622,28
122/20	30.12.2020.	Banka Postanska stedionica	1.069,89
		Укупно:	1.692,17
Књиговодствене услуге			
10/20	31.10.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
11-20	30.11.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
12/20	31.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	34.313,67

Укупни трошкови:	1.460.218,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-32010-10
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3036810101005-46

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	11.427,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
18.12.2020.	ПОРР БАУАУСТРИЈА ОГРАНА БЕОГРАД	23.753.272,68
Укупно:		23.753.272,68

Укупни приливи:	23.753.272,68
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2020.	Адамовић Мирко	6.250,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.950,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	6.280,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	9.359,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	6.280,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	7.991,00
Укупно:		132.011,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
29.12.2020.	Adv.kanc.Moravcevic,Vojnovic	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2020.	Адамовић Мирко	245,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	900,00
22.12.2020.	EMMI HOUSE DOO ČAČAK	590,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	200,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	140,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	520,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	250,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	344,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	384,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	16,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	5,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	10,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	25,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	20,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	20,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	30,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	95,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	42,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	35,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	48,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	10,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	48,00
Укупно:		3.977,00

Пошта и телефон		
22.12.2020.	Адамовић Мирко	182,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	269,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	92,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	69,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	81,00
22.12.2020.	Адамовић Мирко	81,00
Укупно:		774,00

Платни промет		
30.12.2020.	Banka Postanska stedionica	1.069,89
28.12.2020.	Banka Postanska stedionica	622,28
Укупно:		1.692,17

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.468,00
29.12.2020.	РИСТИЋ ЗОРАН	47.448,00
Укупно:		949.340,00

Књиговодствене услуге		
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
25.12.2020.	К.А.ФАКТ	10.000,00
Укупно:		240.000,00
Укупни одливи:		1.527.794,17
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		22.236.906,07