

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9. Ст-42/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге MINES COMPANY ДОО
Обреновац - у стечају
Матични број: 20318821
Датум отварања стечајног поступка: 09.05.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања
Број лиценце: 155-1209
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-269894-65

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	161.918,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	92.495,16
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	15.873.232,70
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.127.646,70

Коментар

У горњој табели дат је преглед билансног стања вредности имовине на почетку извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	161.918,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.495,16
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	15.873.232,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.127.646,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања 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	161.918,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.495,16
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	15.873.232,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.127.646,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	77.624,40	14.870,76
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.873.232,70
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.624,40	15.888.103,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода у износу од 77.624,40 динара.

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	77.624,40			
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)	259.378,93	0,00	275.544,27	16.165,34
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	337.073,11	0,00	275.544,27	16.165,34

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу закупа из претходног периода, као и по основу закупа у овом извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	20.000,00
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	45.000,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	20.000,00

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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	28.306,92	22.309,92	45.000,00	35.000,00	15.616,84
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	21.998,00	30.000,00	27.998,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.178,00	9.000,00	1.178,00	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	2.345,00	3.000,00	2.345,00	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	0,00	78.000,00	0,00	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	15.723,27	47.169,81	48.000,00	47.169,81	15.723,27
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	32.425,00	6.541,00	21.000,00	0,00	38.966,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	25.134,00	39.467,00	45.000,00	25.134,00	39.467,00
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	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	132.589,19	216.008,73	403.000,00	213.824,81	134.773,11

Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног квартала су мање од одобреног и планираног износа.

Редослед намирења	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	47.353.847,42	0,00	0,00	0,00	47.353.847,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	27.549,06	0,00	0,00	0,00	27.549,06
4. III исплатни ред	26.342.885,55	0,00	0,00	0,00	26.342.885,55
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	73.724.282,03	0,00	0,00	0,00	73.724.282,03

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	161.918,84
2.	Укупан прилив		337.073,11
3.	Укупан одлив		298.824,81
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.	200.167,14

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 200.167,14 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

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

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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. Смиљана Кавржић Пр	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2. Вукша Ђорђе	15.723,27	47.169,81	47.169,81	15.723,27
Укупно	40.723,27	122.169,81	122.169,81	40.723,27

Коментар

У горњој табели дат је преглед ангажованих лица са износима који су им плаћени у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		200.167,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		31.036,10
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		15.873.232,70
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.104.435,94

Коментар

У горњој табели дато је билансно стање вредности имовине на крају извештајног квартала.

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 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)
Стечајни дужник остварује приходе по основу закупа имовине. Нема потраживања насталих пре отварања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду изабран је проценитељ за процену вредности имовине стечајног дужника који је сачинио нацрт извештаја о процени имовине и доставио стечајном управнику.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара и исти се односе на путне трошкове.

VI Остале активности

На основу увида у портал РГЗ-а, стечајни управник утврдио је упис забележбе на имовини стечајног дужника која се припрема за продају те се обратио Служби за катастар непокретности Обреновац ради достављања предметне документације

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-42/2019

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге MINES COMPANY ДОО
Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 15/2020	06.07.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 16/2020	06.07.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 17/2020	06.07.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	15.537,49
Рн. 18/2020	05.08.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 19/2020	05.08.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,00
Рн. 20/2020	10.08.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	10.660,58
Рн. 21/2020	07.09.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Рн. 22/2020	07.09.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
Рн. 23/2020	18.09.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	7.372,46
Рн. 24/2020	30.09.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	9.100,94
Укупно:			275.544,27
Укупни приходи:			275.544,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Нт. 07/2020	31.07.2020.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Нт. 08/2020	31.08.2020.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Нт. 09/2020	30.09.2020.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн. 7/2020	31.07.2020.	Електропривреда Србије	9.018,68
Рн. 8/2020	15.09.2020.	Електропривреда Србије	13.291,24
Укупно:			22.309,92
Гориво и мазиво			
Рн. 1312558	08.07.2020.	Knez petrol	7.000,00
Рн. 1324250	05.08.2020.	Knez petrol	4.998,00
Рн. 2134339	04.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Рн. 1342300	16.09.2020.	Knez petrol	3.000,00
Рн. 1345647	23.09.2020.	Knez petrol	2.000,00
Укупно:			21.998,00
Пошта и телефон			
RE509306595RS	28.08.2020.	ЈП Пошта Србије	1.178,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.178,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.345,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр. 7/2020	31.07.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Обр. 8/2020	31.08.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Обр. 9/2020	15.09.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
Рн. 42/2020	31.07.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн. 49/2020	31.08.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Рн. 54/2020	30.09.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ 2020-3	31.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	6.541,00
Укупно:			6.541,00

ПДВ			
ПДВ 3/2020	30.09.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	39.467,00

ПДВ	Укупно:	39.467,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	216.008,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	276.008,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-269894-65

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	161.918,84
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69,78
Укупно:		69,78

Наплата потраживања		
02.07.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
22.07.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
Укупно:		77.624,40

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
31.07.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	15.537,49
24.08.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,40
27.08.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
27.08.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	10.660,58
17.09.2020.	БРАНКА КОВАЧЕВИЋ ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН	7.064,00
30.09.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	70.560,00
30.09.2020.	ИВАН ФИЛИПОВИЋ ПР САЛОН НАМЕШТАЈА СТУДИО ФИЛИПОВИЋ	7.372,46
Укупно:		259.378,93

Укупни приливи:	337.073,11
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2020.	Предраг Алавања ПР	15.000,00
07.07.2020.	Предраг Алавања ПР	15.000,00
07.07.2020.	Предраг Алавања ПР	15.000,00
18.08.2020.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
09.09.2020.	Предраг Алавања ПР	20.000,00
Укупно:		85.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2020.	Електропривреда Србије	115,30
22.07.2020.	Електропривреда Србије	18.347,13
22.07.2020.	Електропривреда Србије	1.537,57
18.08.2020.	Електропривреда Србије	8.306,92

Електрична енергија		
18.08.2020.	Електропривреда Србије	6.693,08
Укупно:		35.000,00
Гориво и мазиво		
07.07.2020.	Knez petrol	6.000,00
05.08.2020.	Knez petrol	7.000,00
11.09.2020.	Knez petrol	4.998,00
25.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
25.09.2020.	Knez petrol	3.000,00
25.09.2020.	Knez petrol	2.000,00
Укупно:		27.998,00
Пошта и телефон		
11.09.2020.	ЈП Пошта Србије	1.178,00
Укупно:		1.178,00
Платни промет		
07.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
08.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
22.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
18.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
11.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.345,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
05.08.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
09.09.2020.	Вукша Ђорђе	15.723,27
Укупно:		47.169,81
Књиговодствене услуге		
08.07.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
05.08.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
09.09.2020.	Смиљана Кавржић Пр	25.000,00
Укупно:		75.000,00
ПДВ		
07.07.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА	25.134,00
Укупно:		25.134,00
Укупни одливи:		298.824,81
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		200.167,14

