

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 120/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво BOVITA KONSALTING ДОО Београд
(Чукарица) - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27009425
Датум отварања стечајног поступка: 21.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 15.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D., 160-6000000777770-74

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.485.159,84
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.485.159,84

Коментар

Биланс на крају претходног периода износио је 10.485.159,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.485.159,84
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	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.485.159,84

Коментар

У току извештајног периода није било увећања стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	10.485.159,84
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	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.485.159,84

Коментар

У току извештајног периода није било корекције вредности имовине нити умањења.

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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због продаје имовине и/или наплате потраживања.

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.	Камате и други финансијски приходи	1.922,46			
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		1.922,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на основу камате од орочених средстава у укупном износу од 1.922,46 динара.

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

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	60.000,00	1.069.584,54	1.074.584,54	1.009.584,54	120.000,00
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	60.000,00	1.069.584,54	1.074.584,54	1.009.584,54	120.000,00

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	3.380,00	1.690,00	15.000,00	3.380,00	1.690,00
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	8.577,00	16.000,00	30.000,00	8.577,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	135,00	3.823,00	15.000,00	135,00	3.823,00
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	7.029,35	45.000,00	7.029,35	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	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	3.800,00	0,00	50.000,00	3.800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	15.892,00	238.542,35	385.000,00	232.921,35	21.513,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до одлива по основу трошкова стечајног поступка у износу од 1.009.584,54 динара на име прелиминарне награде стечајног управника, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.000,00 динара на име трошкова прелиминарне награде стечајног управника.

У току извештајног периода дошло је одлива по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 232.921,35 динара од тога : 3.380,00 динара на име трошкова канцеларијског материјала, 8.577,00 динара на име трошкова горива, 135,00 динара на име трошкова поште и

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

телефона, 7.029,35 динара на име трошкова платног промета, 90.000,00 на основу бруто зарада уговора о делу, 60.000,00 на име трошкова књиговодствених услуга, 60.000,00 на име трошкова адвоката, 3.800,00 на име трошкова АЛСУ. Неизмирене обавезе за овај извештајни период износе 21.513,00 динара, од тога 1.690,00 на име трошкова канцеларијског материјала, 16.000,00 динара на име трошкова горива, 3.823,00 на име трошкова поште и телефона.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.715,46	0,00	0,00	12.715,46	0,00
4. III исплатни ред	11.213.878,75	0,00	0,00	5.062.302,03	6.151.576,72
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	11.226.594,21	0,00	0,00	5.075.017,49	6.151.576,72

Коментар

На основу решења Привредног суда у Београду бр. 11 Ст 120/2020 од 16.10.2020 године, које је постало правноснажно 05.11.2020 године, извршена је исплата стечајних поверилаца са 100% намирена другог исплатног реда и 54,38% намирена трећег исплатног реда. Стечајни поверилац - Министарство финансија Пореска управа није могла бити измирена у целости по основу донетог решења из разлога што бопови по основу којих треба измирити дуговање нису откључани и није могуће извршити уплату. На решавању проблема везаног за намирена се ради у договору са Пореском управом, како би се измириле обавезе. Укупно намирена стечајних поверилаца у овом извештајном периоду износи 5.075.017,49 динара. У извештајном периоду на основи сагласности одбора поверилаца отписана имовина која није била у власништву стечајног дужника и истовремено обрисано заложно потраживање које је било везано за имовину која је отписана.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	10.485.159,84
2.	Укупан прилив		2.485.940,46
3.	Укупан одлив		8.801.631,38
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.	4.169.468,92

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 4.169.468,92 динара, до неслагања стварног износа по основу текућег рачуна и износу у ЕРС-у је дошло из разлога што Пореска управа није могла бити намирена у целокупном износу, већ само делимично, а у програму није могуће платити само део потраживања и исказати га као делимично плаћеног.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода орочена су средства у износу од 2.500.000,00 динара и наплаћена је камата.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		15.982,00
3.	Укупан одлив		15.892,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	90,00

Коментар

Крајње стање у благајни износи 90,00 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.	Радосевић Гордана	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	ПР Драгојловић Душан	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.	НАМИ КОНТО доо	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.	Јанковић Бошковски Сузана	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована следећа лица: Адвока Гордана Радосевић, ПР Драгојловић Душан, Књиговодствена агенција Нами конто, Сузана Јанковић Бошковски.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.169.558,92
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		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.169.558,92

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 4.169.558,92 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 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 току извештајног периода предузете су активности везане за намирење повериоца .

II Активности на уновчењу имовине

Дана 17.11.2020 године поднета је тужба против Ђорђа Ђорђевића из Београда, ради наплате 7.400.000,00 динара са каматом и трошковима на име исплаћених , а невраћених новчаних средстава.

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

У току извештајног периода на основу решења Привредног суда о главној деоби Бр.11 Ст 120/2020 од 16.10.2020 године дошло је до намирења стечајних поверилаца, другог исплатног реда у износу од 100%, а трећег исплатног реда у износу од 54,38% потраживања. Стечајни повериоци су намирени осим Пореске управе из разлога што су бопови по основу којих треба измирити обавезе закључани и није било начина у потпуности исплатити намирење. На решавању овог проблема се ради у договору са Пореском управом.

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

У току овог извештајног периода није било промене вредности имовине, односно није било накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног периода радиће се на решавању проблема везаног за намирење стечајног повериоца Пореске управе по основу закључаних бопова за исплату, као и активности везане за тужбу против дужника Ђорђа Ђорђевића по основу потраживања која стечајни дужник има према њему.

Број предмета: 11 Ст 120/2020

Датум: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво BOVITA KONSALTING ДОО Београд
(Чукарица) - СТЕЧАЈНА МАСА

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			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прел.наг. 10/2020	01.10.2020.	Стечајни управник Драган Миљковић	30.000,00
1-Прелиминарна по деоби	01.11.2020.	Стечајни управник Драган Миљковић	1.009.584,54
Прел.наг. 12/2020	01.12.2020.	Стечајни управник Драган Миљковић	30.000,00
		Укупно:	1.069.584,54
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.069.584,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
172/2020	10.11.2020.	Бобех доо	900,00
109250	25.12.2020.	Бобех доо	790,00
		Укупно:	1.690,00
Гориво и мазиво			
10/2020 Гориво	31.10.2020.	НИС ад	6.000,00
11/2020 Гориво	30.11.2020.	НИС ад	4.000,00
12/2020 Гориво	31.12.2020.	НИС ад	6.000,00
		Укупно:	16.000,00
Пошта и телефон			
202012/1.198564 88	31.12.2020.	Теленор доо	1.599,00
12/2020 ПТТ	31.12.2020.	ЈП Пошта Србије	2.224,00
		Укупно:	3.823,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.	235,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.	445,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.	4.594,35
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.	80,00
Укупно:			7.029,35

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020	01.10.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	10.000,00
10-1-2020	01.10.2020.	ПР Драгојоловић Душан	20.000,00
11-1-2020	01.11.2020.	ПР Драгојоловић Душан	20.000,00
12-1-2020	01.12.2020.	ПР Драгојоловић Душан	20.000,00
11/2020	01.11.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	10.000,00
12/2020	01.12.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
фа-140-0/20	01.10.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
фа-141-0/20	01.11.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
фа-161-0/20	01.12.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-Адвокат	01.10.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
10-Адвокат	01.11.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
11-Адвокат	01.12.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.542,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.308.126,89
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	10.485.159,84
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.12.2020.	Banca Intesa A.D.	1.922,46
Укупно:		1.922,46
Повраћај орочених средстава		
15.12.2020.	Banca Intesa - oročeni	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.501.922,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА		
13.11.2020.	Стечајни управник Драган Миљковић	1.009.584,54
Укупно:		1.009.584,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2020.	Бобех доо	3.380,00
Укупно:		3.380,00
Гориво и мазиво		
22.12.2020.	НИС ад	3.422,00
22.12.2020.	НИС ад	5.155,00
Укупно:		8.577,00
Пошта и телефон		
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
Укупно:		135,00
Платни промет		
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.	235,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.	595,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.	485,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D.	445,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D.	4.594,35
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.	595,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D.	80,00
Укупно:		7.029,35
Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2020.	ПР Драгојоловић Душан	20.000,00
13.11.2020.	ПР Драгојоловић Душан	20.000,00
13.11.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	10.000,00
13.11.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	10.000,00
16.12.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	3.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.12.2020.	Јанковић Бошковски Сузана	6.360,00
17.12.2020.	ПР Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
13.11.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
17.12.2020.	НАМИ КОНТО доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
13.11.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
17.12.2020.	Радосевић Гордана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
22.12.2020.	Оли Арт доо	1.000,00
22.12.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		3.800,00

Орочење средстава		
16.10.2020.	Banca Intesa - oročeni	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
20.11.2020.	Градска управа града Београда	12.715,46
Укупно:		12.715,46

III исплатни ред		
13.11.2020.	ProCredit banka ad	884.913,60
13.11.2020.	Banca Intesa ad	2.082.025,97
20.11.2020.	ЕПС дистрибуција доо, кога заступа Адвокат Радоичић М. Милутин	39.209,99
20.11.2020.	Градска управа града Београда	354.399,46
20.11.2020.	ЈКП Инфостан технологије	22.130,01
13.11.2020.	Бирманчевић Жељко	1.126.126,36
13.11.2020.	Јавно предузеће Електропривреда Србије	234.355,19
20.11.2020.	ЕПС дистрибуција доо	319.141,45
Укупно:		5.062.302,03

Укупни одливи:		8.817.523,38
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	4.169.558,92
--------------------------	-------------	--------------

