

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 58/2019
Назив стечајног дужника: ZLATIBO2R VODA UNITED ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20704900
Датум отварања стечајног поступка: 17.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1078
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	18.475,15
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	250.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		268.475,15

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од :

1. Готовина и готовински еквивалент представља новчана средства која се на дан 01.10.2020. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 18.475,15 динара.

8. Опрема у власништву стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 250.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.475,15
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	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	268.475,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	18.475,15
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	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	268.475,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	222.500,00	472.500,00	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	222.500,00	472.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене вредности имовине због продаје дела имовине и то :

8. Продата је опрема у власништву стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 250.000,00 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 472.500,00 динара из ког разлога је дошло до корекције/повећања процењене вредности имовине у износу од 222.500,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	189.000,00			
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	283.500,00	189.000,00	472.500,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		492.500,00	189.000,00	492.500,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп
У извештајном периоду је организована једна продаја имовине јавним надметањем дана 26.11.2020. године. На име депозита за учешће у овој продаји имовине стечајног дужника је уплаћен износ од 189.000,00 динара.

8. Опрема

На јавном надметању одржаном дана 26.11.2020. године, уновчена је имовина стечајног дужника која се састоји од опреме. Постигнута цена на јавном надметању је износила 472.500,00 динара, од ког износа је на име депозита уплаћено 189.000,00 динара, а разлика 283.500,00 динара је уплаћена у року дефинисаном Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је организована једна продаја имовине јавним надметањем дана 26.11.2020. године. На име откупа продајне документације у овој продаји је уплаћен износ од 20.000,00 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.093,20	0,00	0,00	4.093,20
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	578,00	2.500,00	578,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	100.000,00	138.671,20	236.500,00	234.578,00	4.093,20

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.58/2019 од 24.11.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 174.000,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.58/2019 од 08.12.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 62.500,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 4.093,20 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Гориво и мазиво у износу од 60.000,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
- Трошкови платног промета у износу од 578,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 64.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Исплаћен је трошак горива у износу од 60.000,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника за овај и претходне извештајне периоде.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 578,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Плаћен је трошак процене имовине стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара.
- Плаћен је трошак ангажовања административног радника за извештајни период, у укупном бруто износу од 64.000,00 динара.
- Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за овај и претходне извештајне периоде у укупном износу од 50.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	181.624,15	0,00	0,00	0,00	181.624,15
3. II исплатни ред	13.668,18	0,00	0,00	0,00	13.668,18
4. III исплатни ред	5.304.230,65	0,00	0,00	0,00	5.304.230,65
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	5.499.522,98	0,00	0,00	0,00	5.499.522,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	18.475,15
2.	Укупан прилив		432.500,00
3.	Укупан одлив		174.578,00
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.	276.397,15

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2458170102029-03, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 276.397,15 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду се нису орочевала новчана средства стечајног дужника.
Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 60.000,00 динара, који представља плаћање трошкова горива из овог и претходних извештајних периода.

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.	FINEX DOO SUBOTICA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
2.	Длачић Владимир	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Укупно		40.000,00	74.000,00	114.000,00	0,00

Коментар

1. Ангажовање књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника је одобрено од странестечајног судије Закључком, Посл.бр. 58/2019, од 06.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз накнаду од 5.000,00 динара у месечном бруто износу.
У извештајном периоду по овом основу су извршене исплате накнада за ангажовање за период од фебруара до новембра 2020. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

2. Ангажовање Владимира Длачића из Суботице за административно-техничке послове (сарадник и ЕРС асистент) је одобрено од стране стечајног судије Закључком, Посл.бр. 58/2019, од 05.10.2020. године у периоду 01.11-31.12.2020. године за месечну бруто накнаду у износу од 32.000,00 динара.
У извештајном периоду по овом основу су извршене исплате накнада за ангажовање за месеце новембар и децембар 2020. године у укупном износу од 64.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276.397,15
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		276.397,15

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент представља новчана средства која се на дан 31.12.2020. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 276.397,15 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 извештајном периоду није било активности овог типа.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је организована једна продаја имовине стечајног дужника:

На основу Решења о банкрутству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици од 16.01.2020. године, а у складу са одредбама члана 132. Закона о стечају, Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 26.11.2020. године извршио продају целокупне имовине стечајног дужника.

О истом је у складу са чланом 133. став 9. Закона о стечају доставио обавештење о извршеној продаји, условима и цени, Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

Продаја је извршена јавним надметањем.

Стечајни управник је у складу са чланом 132. став 8. и добијеном сагласношћу Одбора поверилаца, а у циљу рационализације трошкова стечајног поступка, оглашавање продаје извршио само на интернет страни овлашћене организације (Агенција за лиценцирање стечајних управника).

Предмет продаје је била целокупна имовина у оквиру једне продајне целине (виљушкар и машина за етикетирање), за коју се јавио један купац који је купио имовину по почетној цени.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

15.10.2020.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

24.12.2020.

По захтеву РС МФ Пореска управа филијала Суботица, стечајни управник је Државном правобранилаштву Одељење Суботица, а за потребе Пореске управе, доставио тражену документацију (периодични извештај).

29.12.2020.

Стечајни управник је сачинио и суду предао Нацрт решења за главну деобу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након доношења и правоснажности решења о главној деоби, у наредном извештајном периоду се планира израда завршног рачуна и извештаја, као и свих преосталих радњи везаних за закључење стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 58/2019

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ZLATIBO2R VODA UNITED ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6467-16574-709528-39471	27.11.2020.	SIMEX ORIGINAL DOO Subotica	472.500,00
Укупно:			472.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2020	03.11.2020.	SIMEX ORIGINAL DOO Subotica	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			492.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
362/700/2020	24.12.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО Суботица	4.093,20
Укупно:			4.093,20
Гориво и мазиво			
1/2020-г	24.11.2020.	"LUKOIL SRBIJA" АД Београд	30.000,00
2/2020 г	14.12.2020.	"LUKOIL SRBIJA" АД Београд	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			578,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2020-уод	02.11.2020.	Длачић Владимир	32.000,00
12/2020-уод	01.12.2020.	Длачић Владимир	32.000,00
Укупно:			64.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2020-књ	31.10.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
11-2020 књ	24.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			138.671,20
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			138.671,20
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2458170101029-93
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2458170102029-3

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	18.475,15
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
20.11.2020.	SIMEX ORIGINAL DOO Subotica	189.000,00
Укупно:		189.000,00

Имовина		
07.12.2020.	SIMEX ORIGINAL DOO Subotica	283.500,00
Укупно:		283.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	SIMEX ORIGINAL DOO Subotica	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:			492.500,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.11.2020.	"LUKOIL SRBIJA" АД Београд	30.000,00
14.12.2020.	"LUKOIL SRBIJA" АД Београд	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
30.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
15.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
22.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		578,00

Вештачења и процене		
27.11.2020.	"Economing Experts" д.о.о. Палић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2020.	Длачић Владимир	11.648,00
30.11.2020.	Длачић Владимир	20.352,00
21.12.2020.	Длачић Владимир	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Књиговодствене услуге		
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
27.11.2020.	FINEX DOO SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		234.578,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	276.397,15
--------------------------	-------------	------------