

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.211.082,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.991,85
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		3.249.073,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

1. средстава на рачунима стечајног дужника у износу од 3.211.082,13 дин., од чега је:
– износ на текућем рачуну стечајног дужника 2.668.881,37 дин.,
– износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 542.200,76 дин.;
5. потраживања у износу од 37.991,85 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.211.082,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.991,85
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	3.249.073,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.211.082,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	37.991,85	0,00
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	37.991,85	3.211.082,13

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења на позицији потраживања у износу од 37.991,85 дин.

Део предметних потраживања, чија ликвидациона вредност износи 10.828,85 динара, чине потраживања која су настала пре отварања стечаја над дужником и у пословним књигама стечајног дужника била су приказана у укупном износу од 216.577,10 динара, са стањем на дан отварања стечаја. (Ликвидациона вредност је у ЕФИ-ју процењена у висини од 5% књиговодствене вредности.) Будући да се ради о застарелим потраживањима, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са захтевом да, у складу са одредбама члана 28 Закона о стечају, да сагласност на њихов отпис. Дана 14.08.2019. године, на својој V седници, Одбор поверилаца је дао сагласност за отпис наведених потраживања у износу од 216.577,10 динара, колико износи њихова књиговодствена вредност на дан отварања стечаја.

Други део чине ненаплаћена потраживања која су настала у току стечајног поступка по основу досуђених парничних трошкова у парницама вођеним пред Привредним судом у Панчеву, у укупном износу од 27.163,00 динара. Реч је о три парнице које су правоснажно окончане 2012. године. Будући да се ради о малим износима који су остали ненаплаћени, није било рационално покретати поступке извршења ради њихове принудне наплате. Отпис наведених потраживања не може имати значајан утицај или последице на стечајну масу.

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	4.400,00	4.400,00	0,00
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	4.400,00	4.400,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 4.400,00 дин., а која се односе на наплату потраживања по основу уплаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице по Уговору о откупу стана од 14.11.1994. год. који је оверен пред Општинским судом у Панчеву ов. бр. 9637/94 од 13.12.1994. год.

Обзиром на то да је износ који је именована до сада уплатила већи од процента наплате овог потраживања у ЕФИ-ју, долази до повећања – корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, у износу од 4.400,00 дин.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.400,00			
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 4.400,00 дин., а која се односе на наплату потраживања по основу уплаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице по Уговору о откупу стана од 14.11.1994. год. који је оверен пред Општинским судом у Панчеву ов. бр. 9637/94 од 13.12.1994. год.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	605.573,62	21.840,00	21.840,00	21.840,00	605.573,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.705.949,66	60.000,00	60.000,00	0,00	2.765.949,66
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.415.055,01	0,00	0,00	0,00	1.415.055,01
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.726.578,29	81.840,00	81.840,00	21.840,00	4.786.578,29

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	504,80	15.000,00	0,00	0,00	504,80
2. Електрична енергија	366.565,76	0,00	0,00	0,00	366.565,76
3. Комуналне услуге	1.996.358,21	0,00	0,00	0,00	1.996.358,21
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.933,41	15.000,00	0,00	0,00	25.933,41
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	15.000,00	2.025,00	2.025,00	0,00
9. Премија осигурања	365.510,23	0,00	0,00	0,00	365.510,23
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	239.844,00	0,00	0,00	0,00	239.844,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	288.001,62	0,00	0,00	0,00	288.001,62
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.219.602,00	60.000,00	0,00	0,00	1.219.602,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.216.285,80	0,00	0,00	0,00	1.216.285,80
19. Административне таксе	27.196,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00
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	50.000,00	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	0,90	60.000,00	0,00	0,00	0,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.765.802,73	236.000,00	17.025,00	2.025,00	5.780.802,73

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 81.840,00 дин. и односе се на:

- судске трошкове у износу од 21.840,00 дин., и
 - накнаду трошкова стечајног управника за јул, август и септембар месец 2021. год., у месечном износу од по 20.000,00 дин.
- Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 81.840,00 дин.

Плаћени су трошкови у износу од 21.840,00 дин.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 4.786.578,29 дин.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 17.025,00 дин. и односе се на:

- трошкове платног промета у износу од 2.025,00 дин.;
- трошкове књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 дин., за месеце јул, август и септембар 2021. год.

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

Плаћене су обавезе у укупном износу од 2.025,00 дин.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 5.780.802,73 дин.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	334.633,19	0,00	0,00	334.633,19
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	312.032.789,84	0,00	0,00	312.032.789,84
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	312.367.423,03	0,00	0,00	312.367.423,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.211.082,13
2.	Укупан прилив		4.400,00
3.	Укупан одлив		23.865,00
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)	30.09.2021.	3.191.617,13

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.191.617,13 дин., од чега је:

– износ на текућем рачуну стечајног дужника 2.649.416,37 дин.,

– износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 542.200,76 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису исплаћивана ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.191.617,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		3.191.617,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

1. средстава на рачунима стечајног дужника у износу од 3.191.617,13 дин., од чега је:
 - износ на текућем рачуну стечајног дужника 2.649.416,37 дин.,
 - износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 542.200,76 дин.

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

01.07.2021. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова.

05.07.2021. Примопредаја архивске грађе са Историјским архивом у Панчеву

Историјском архиву у Панчеву предата је архивска грађа стечајног дужника која обухвата период од 1984. до 2005. год. (приближно 10 дужних метара), о чему је сачињен записник.

04.08.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 30.07.2021. год.

Дана 03.08.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 30.07.2021. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Душана Арбутине из Панчева, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 04.08.2021. год.

13.08.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 05.08.2021. год.

Дана 10.08.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 05.08.2021. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Стелуце Стаменковић из Омољице, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 13.08.2021. год.

13.08.2021. Достављање извештаја стечајног управника за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Панчеву и председнику Одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

01.09.2021. Допис Пореској управи у вези са повезивањем пензијског стажа бившим запосленим

Стечајни управник је, дана 01.09.2021. год., упутио допис Пореској управи – Филијала Панчево, са захтевом за достављање података о бившим запосленим код стечајног дужника за које су у току стечајног поступка измирене обавезе за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

21.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 13.09.2021. год.

Дана 16.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 13.09.2021. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Зоре Чкоњевић из Панчева и других (укупно 114 поверилаца), у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 21.09.2021. год.

27.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 20.09.2021. год.

Дана 22.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 20.09.2021. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Родољуба Нешовића и Агате Мучи из Панчева, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.09.2021. год.

27.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 22.09.2021. год.

Дана 24.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 22.09.2021. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Саше Ђорђевића и Драгана Држаића из Панчева, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.09.2021. год.

28.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 16.09.2021. год.

Дана 20.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 16.09.2021. год., којим му се налаже да се изјасни о разлозима дугог трајања стечајног поступка и које је радње предузео ради убрзања поступка. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 28.09.2021. год.

30.09.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу суда од 21.09.2021. год.

Дана 23.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву Ст. бр. 246/2011 од 21.09.2021. год., којим му се налаже да се изјасни на поднесак Првог основног суда у Београду од 20.09.2021. год. Поступајући по налогу из Закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 30.09.2021. год.

Број предмета: 246/2011

Датум: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-149/2018-1	27.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	21.840,00
			Укупно: 21.840,00
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2021 тр.-1	19.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
9/2021 тр.	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
7/2021 тр.	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 81.840,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	945,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 2.025,00
Књиговодствене услуге			
8/2021 књ.-1	19.08.2021.	SIB-CO	5.000,00
9/2021 књ.-1	07.09.2021.	SIB-CO	5.000,00
7/2021 књ.	31.07.2021.	SIB-CO	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 17.025,00
			Укупни трошкови: 98.865,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка, 355-1018185-06
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83
Депозит Привредног суда у Панчеву, 840-307802-65
Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 3.211.082,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
18.08.2021.	ОТКУП СТАНА 1	2.200,00
22.09.2021.	ОТКУП СТАНА 1	2.200,00
Укупно:		4.400,00

Укупни приливи: 4.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	21.840,00
Укупно:		21.840,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	945,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.025,00

Укупни одливи: 23.865,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. 3.191.617,13

