

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 5. Ст. 10/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају
Матични број: 08123837
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић
Број лиценце: 155-1093
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45092-80

**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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 262.623,23 |
| 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 | 54.640.000,00 |
| 8. | Опрема | 35.040,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 54.937.663,23 |

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на готовину на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код "Direkta Banke" АД Крагујевац филијала Панчево по изводу бр. 19 од 30.06.2020. године и благајне стечајног дужника

Тачка бр. 7. Односи се на непокретности стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника.

Тачка бр. 8. Односи се на опрему стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 262.623,23 |
| 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 | 54.640.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 35.040,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 54.937.663,23 |

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 262.623,23 |
| 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 | 54.640.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 35.040,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 54.937.663,23 |

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине 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 | | |
| 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 | 54.640.000,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.040,00 |
| 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 | 54.675.040,00 |

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због продаје

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 | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

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 | 39.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.655,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 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 | 5.504,36 | 21.000,00 | 2.503,46 | 3.000,90 |
| 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 | 39.655,00 | 245.504,36 | 261.000,00 | 82.503,46 | 202.655,90 |

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 | 2.304,96 | 12.000,00 | 0,00 | 2.304,96 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.064,00 | 6.000,00 | 1.064,00 | 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 | 970,00 | 3.000,00 | 970,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 136.387,29 | 150.000,00 | 45.462,43 | 90.924,86 |
| 15. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 104.000,00 | 200.726,25 | 345.000,00 | 67.496,43 | 237.229,82 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка бр. 1. Односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка

Тачка бр. 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника

Тачка бр. 6. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Тачка бр. 1. Односи се на канцелариски материјал

Тачка бр. 5. Односи се на ПТТ услуге слања поште

Тачка бр. 8. Односи се на провизију банке

Тачка бр. 14. Односи се на Уговор о делу за једног административног радника

Тачка бр. 15. Односи се на књиговодствене услуге

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 | 285.022.632,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.022.632,04 |
| 2. I исплатни ред | 156.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.596,00 |
| 3. II исплатни ред | 107.460,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.460,45 |
| 4. III исплатни ред | 6.164.187,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.164.187,71 |
| 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 | 291.450.876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.450.876,20 |

Коментар

У току извештајног периода није било исплате утврђених потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2020. | 261.576,23 |
| 2. | Укупан прилив | | -7.503,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 146.432,43 |
| 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. | 107.640,80 |

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у предходном извештајном периоду по изводу бр. 19. од 30.06.2020. године који се води код "Direktna" банке.

Тачка бр. 6. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду по изводу бр. 24. од 30.09.2020. године који се води код "Direktna" банке.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 1.047,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.503,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.567,46 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 4.982,54 |

Коментар

Средства у благајни намењена су за плаћање готовинских трошкова (ПТТ услуге, гориво)

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. Књиговођа и Саветник | 20.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 2. Манцуљ Оливера | 0,00 | 136.387,29 | 45.462,43 | 90.924,86 |
| Укупно | 20.000,00 | 196.387,29 | 65.462,43 | 150.924,86 |

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је један административни радник у нето износу од 26.168,00 динара на месечном нивоу и књиговодствена агенција у бруто износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу. Исплаћени су трошкови у овом извештајном периоду за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 112.623,34 |
| 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 | | 54.640.000,00 |
| 8. Опрема | | 35.040,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 54.787.663,34 |

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање стечајног дужника по изводу бр. 24 од 30.09.2020. године и благајне стечајног дужника

Тачка бр. 7. Односи се на непокретности стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника.

Тачка бр. 8. Односи се на опрему стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника.

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 стечајни управник је радио на припреми документације везане за продају имовине стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5. Ст. 10/2019

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| ПН 7/20 | 01.07.2020. | Милетић Бојан | 80.000,00 |
| ПН 8/20 | 01.08.2020. | Милетић Бојан | 80.000,00 |
| ПН 9/20 | 01.09.2020. | Милетић Бојан | 80.000,00 |
| | | | Укупно: 240.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ 6/20 | 01.07.2020. | Милетић Бојан | 2.503,46 |
| НТ 8/20 | 01.08.2020. | Милетић Бојан | 3.000,90 |
| | | | Укупно: 5.504,36 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 245.504,36 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Алди 9/20 | 01.09.2020. | Алди Доо | 2.304,96 |
| | | | Укупно: 2.304,96 |
| Пошта и телефон | | | |
| Пошта 7/20 | 01.07.2020. | ЈП Пошта Србије | 592,00 |
| Пошта 8/20 | 01.08.2020. | ЈП Пошта Србије | 148,00 |
| Пошта 9/20 | 01.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 324,00 |
| | | | Укупно: 1.064,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 350,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 350,00 |
| Укупно: | | | 970,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| адм 1/7/20 | 01.07.2020. | Манџуљ Оливера | 45.462,43 |
| адм 1/8/20 | 01.08.2020. | Манџуљ Оливера | 45.462,43 |
| адм 1/9/20 | 01.09.2020. | Манџуљ Оливера | 45.462,43 |
| Укупно: | | | 136.387,29 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| књ 7/20 | 01.07.2020. | Књиговођа и Саветник | 20.000,00 |
| књ 8/20 | 01.08.2020. | Књиговођа и Саветник | 20.000,00 |
| књ 9/20 | 01.09.2020. | Књиговођа и Саветник | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 200.726,25 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 446.230,61 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-45092-80
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-168422-95

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 262.623,23 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|---------------|------------------|
| 01.07.2020. | Милетић Бојан | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 27.07.2020. | Милетић Бојан | 2.503,46 |
| Укупно: | | 2.503,46 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 592,00 |
| 30.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 148,00 |
| 30.09.2020. | ЈП Пошта Србије | 324,00 |
| Укупно: | | 1.064,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------------|--------|
| 01.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 170,00 |
| 09.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 50,00 |
| 31.07.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 350,00 |
| 01.09.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 50,00 |
| 30.09.2020. | Direktna banka ad Kragujevac | 350,00 |

| Платни промет | | |
|---|----------------------|----------------------------------|
| | | Укупно: 970,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 01.07.2020. | Манџуљ Оливера | 45.462,43 |
| | | Укупно: 45.462,43 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 01.07.2020. | Књиговођа и Саветник | 20.000,00 |
| | | Укупно: 20.000,00 |
| | | Укупни одливи: 149.999,89 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | | 112.623,34 |