

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 72/2020
Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад - у стечају
Матични број: 08022836
Датум отварања стечајног поступка: 17.03.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-0904
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска Банка ад , 325-9500700079080-23

**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	23.371,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.625.491,49
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	39.974.079,00
8.	Опрема	16.120,06
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.639.062,15

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.371,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.625.491,49
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	39.974.079,00
7. Опрема	0,00	16.120,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.639.062,15

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	23.371,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.625.491,49
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	39.974.079,00
7. Опрема	0,00	16.120,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.639.062,15

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	710.000,00	915.491,49
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	39.974.079,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	16.120,06
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	710.000,00	40.905.690,55

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности имовине и то по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа, а самим тим дошло је и до корекције укупне вредности имовине.

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	710.000,00			
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	979.071,96	979.071,96
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		175.123,24	175.123,24
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	710.000,00	0,00	1.154.195,20	1.154.195,20

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 710.000,00 динара,
- по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду, односно наплаћена је закупнина

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	20.144,01	0,00	0,00	0,00	20.144,01
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 различног/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	8.885,08	14.707,20	14.707,20	21.378,48	2.213,80
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	29.029,09	14.707,20	14.707,20	21.378,48	22.357,81

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	52.499,31	204.217,81	288.608,14	179.381,02	77.336,10
3. Комуналне услуге	14.825,04	63.389,52	18.748,47	66.167,63	12.046,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.456,00	12.124,55	12.124,57	6.026,91	9.553,64
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	3.485,38	1.650,00	3.485,38	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	70.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	132.591,00	100.000,00	132.591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	210.780,35	535.808,26	541.131,18	567.651,94	178.936,67

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-72/2020 су одобрени трошкови за период јул-септембар 2020. године укупном износу од 555.838,38 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 550.515,46 динара. Плаћени трошкови износе 589.030,42 динара, а односе се на трошкове настале у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 201.294,48 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у

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

наредном извештајном периоду.

Стечајни управник напомиње да на позицији комуналних услуга задужене су обавезе ЈКП Новосадска Топлана обзиром да она није редовно издавала рачуне за извештајним периодом, да не би дошло до обуставе испоруке извршено је плаћање по последњем рачуну након што су сви рачуни пристигли са закашњењем поднета је спецификација стварно насталих трошкова, што ће бити приказано у наредном кварталном извештају на позицији комуналних услуга.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	244.120,00	0,00	0,00	244.120,00
3. II исплатни ред	0,00	47.205,46	0,00	0,00	47.205,46
4. III исплатни ред	0,00	17.905.886,12	0,00	0,00	17.905.886,12
5. Заложни повериоци	79.941.605,58	0,00	0,00	0,00	79.941.605,58
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	79.941.605,58	18.197.211,58	0,00	0,00	98.138.817,16

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 21.7.2020.г. на којем је донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања, а такође Привредни суд је својим закључком исправио техничку грешку у означању повериоца дана 28.7.2020.г.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	23.371,60
2.	Укупан прилив		710.000,00
3.	Укупан одлив		589.030,42
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.	144.341,18

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 144.341,18 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 24. од 18.9.2020.г.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава

3в // 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

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 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. Аница Нишавић ПР Анчи 021	70.000,00	60.000,00	90.000,00	40.000,00
2. Екос 021 доо Нови Сад	70.000,00	60.000,00	90.000,00	40.000,00
Укупно	140.000,00	120.000,00	180.000,00	80.000,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани:

- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, по сагласности суда.

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за период од отварања стечаја до 31.5.2020.г.

- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, по сагласности суда. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за период од отварања стечаја до 31.5.2020.г.

У извештајном периоду овим лицима су исплаћене и накнаде из претходног периода, за које је такође дата сагласност суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.341,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.069.686,69
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		39.974.079,00
8. Опрема		16.120,06
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.204.226,93

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2020.г.

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 настављено је са давањем у закуп пословног простора. Такође оглашен је избор проценитеља.

II Активности на уновчењу имовине

Уновчења имовине у извештајном периоду није било, обзиром да је Решење о банкрутству је тек постало правноснажно, те је поднет предлог за избор проценитеља, након избора најповољнијег понуђача, приступило се изради процене.

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

Није било намирења поверилаца у овом извештајном периоду, закључак о Листи признатих и оспорених потраживања донет је дана 21.9.2020.г. а коригован је дана 28.7.2020.г.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине ни по ком од наведених основа.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је определи своје трошкове у укупном износу од 14.707,20 динара, што представља 1/5 укупних трошкова с обзиром да је стечајни управник ангажован још у 4 стечајна поступка, а односе се на трошак мобилног телефона, интернета и горива, за чију исплату је добио сагласност суда, према приложеним рачунима и спецификацији.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на поднеске поверилаца, те заложног повериоца, имао активну комуникацију са Одбором поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, након достављања процене, стечајни управник планира да закаже продају пре краја ове године, до наведеног и даље ће обављати све послове везане за вођење стечајног поступка а прописане Законом о стечају

Број предмета: 2. Ст. 72/2020

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад - 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)			
03/2020	01.08.2020.	План доо	652.758,00
06-2020	07.09.2020.	План доо	326.313,96
Укупно:			979.071,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2020	01.08.2020.	План доо	104.914,62
05/2020	07.09.2020.	План доо	70.208,62
Укупно:			175.123,24
Укупни приходи:			1.154.195,20

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-7-8-9/2020	31.07.2020.	Петров Љубомир	14.707,20
Укупно:			14.707,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.707,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27798150-6/2020	01.07.2020.	ЕПС доо	66.012,67
28015574-7/2020	01.08.2020.	ЕПС доо	60.869,04
28180053-8/2020	01.09.2020.	ЕПС доо	77.336,10
Укупно:			204.217,81
Комуналне услуге			
132025,4-7/2020	01.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	6.283,53
110713,5-6/2020	01.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	6.074,08
174593	01.07.2020.	Информатика ЈКП	314,36
20206000302-камата до 30.6.	01.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	620,17
152311,2-8/2020	01.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.445,73
174930-8/2020	01.09.2020.	Информатика ЈКП	317,67
Дуг-опомена 7/2020	15.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	44.333,98
Укупно:			63.389,52
Пошта и телефон			
70-224-021-2629978-5/2020	01.07.2020.	Телеком Србија ад	3.004,93

Пошта и телефон			
61-225-021-2507613-6/2020	01.07.2020.	Телеком Србија ад	3.021,98
22-226-021-2301161-7/2020	01.08.2020.	Телеком Србија ад	2.994,82
97-227-021-2646601-8/2020	01.09.2020.	Телеком Србија ад	2.994,82
ПТТ-7-2020	01.07.2020.	Хидробиро доо у стечају	108,00
Укупно:			12.124,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска Банка ад	675,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска Банка ад	505,38
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска Банка ад	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
Укупно:			3.485,38

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-7-8-9/2020	31.07.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8-9/2020	31.07.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ-6/2020	15.07.2020.	РС-МФ-Пореска управа	132.591,00
Укупно:			132.591,00

Укупно обавезе стечајне масе:			535.808,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			550.515,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **23.371,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2020.	План доо	150.000,00
05.08.2020.	План доо	100.000,00
06.08.2020.	План доо	100.000,00
14.08.2020.	План доо	180.000,00
15.09.2020.	План доо	180.000,00
Укупно:		710.000,00
Укупни приливи:		710.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2020.	Петров Љубомир	8.218,10
17.08.2020.	Петров Љубомир	5.092,98
19.08.2020.	Петров Љубомир	666,98
19.08.2020.	Петров Љубомир	907,42
18.09.2020.	Петров Љубомир	6.493,00
Укупно:		21.378,48

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.08.2020.	ЕПС доо	52.499,31
11.08.2020.	ЕПС доо	66.012,67
26.08.2020.	ЕПС доо	60.869,04
Укупно:		179.381,02

Комуналне услуге		
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	4.865,70
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	1.448,81
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	3.562,21
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	1.252,09
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	794,43
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	2.901,80
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	620,17
16.07.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	17.891,44
06.08.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	26.442,54
11.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	6.074,08
11.08.2020.	Информатика ЈКП	314,36
Укупно:		66.167,63

Пошта и телефон		
11.08.2020.	Телеком Србија ад	3.021,98
17.08.2020.	Телеком Србија ад	3.004,93

Пошта и телефон		
		Укупно:
		6.026,91

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска Банка ад	675,00
02.07.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска Банка ад	505,38
02.08.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска Банка ад	1.105,00
02.09.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
		Укупно:
		3.485,38

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
17.08.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
19.08.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	30.000,00
18.09.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Књиговодствене услуге		
10.08.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
17.08.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
19.08.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
18.09.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
		Укупно:
		90.000,00

ПДВ		
15.07.2020.	РС-МФ-Пореска управа	130.379,00
16.07.2020.	РС-МФ-Пореска управа	2.212,00
		Укупно:
		132.591,00

		Укупни одливи:
		589.030,42

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	144.341,18
---------------------------------	--------------------	-------------------