

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGETEHNIC АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177313

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-250019-35

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.786,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.082,64
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	9.679.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.852.668,65

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

- 157.786,01 динара, готовина на текућем рачуну са депозитом уплаћеним за закуп од стране закупца у износу од 15.000,00 динара, и
- 15.082,64 динара потраживања ,
- 9.679.800,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 9.852.668,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.786,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.082,64
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	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.852.668,65

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по овом основу.

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	157.786,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.082,64
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	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.852.668,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	15.082,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	9.679.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.694.882,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредносати по овом основу.

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	70.576,00	0,00	70.576,00	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		70.576,00	0,00	70.576,00	0,00

Коментар

70.576,00 је укупан Прилив у извештајном периоду а настао је наплатом фактурисане закупнине у извештајном периоду од закупца СТРК "ЗОКИ" и то:

23.566,00 динара по рачуну број 14-11/2019,
 23.508,00 динара по рачуну број 15-12/2019,
 23.502,00 динара по рачуну број 13-10/2019,

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	16.200,00	10.133,00	4.733,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	14.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	14.500,00
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	3.000,00	1.705,00	1.705,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	71.220,00	71.202,54	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	196.000,00	30.000,00	620,00	0,00	196.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	245.500,00	157.920,00	112.160,54	98.140,54	259.520,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи -98.140,54 динара и то:

- 4.733,00 динара су плаћени трошкови горива и мазива у извештајном периоду
- 4.500,00 динара су плаћени птт трошкови и то рн. EN-3103/2019 Q1- 19 Ан Поинт,
- 1.705,00 динара су плаћени трошкови платног промета Комерцијалној банци,
- 71.202,54 динара су плаћени трошкови бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу за период Октобар - Децембар 2019. године Јовани Јанковић,
- 16.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге и то ангажованој агенцији ЛТ Лидија Танасковић по рачунима:

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

8.000,00 динара по рачуну број 144 - 06-19,
8.000,00 динара по рачуну број 170 - 07-19,

2б

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	26.481.076,45	0,00	0,00	26.481.076,45
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	245,15	0,00	0,00	245,15
4. III исплатни ред	170.267.210,89	0,00	0,00	170.267.210,89
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	196.748.532,49	0,00	0,00	196.748.532,49

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	172.786,01
2.	Укупан прилив		65.843,00
3.	Укупан одлив		93.407,54
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)	31.12.2019.	145.221,47

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 172.786,01 динара,
У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 65.843,00 динара,
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 93.407,54 динара,
Стање на текућем рачуну на крају износи 145.221,47 динара,

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.733,00
3.	Укупан одлив		4.733,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 4.733,00 динара,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	71.202,54
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	16.000,00
Укупно		87.202,54

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар са укупним месечним нето трошковима од 15.000 динара. Исплаћена је за месеце октобар, новембар и децембар 2019. године.
2. Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига уз месечну накнаду од 8.000 динара. Исплаћена за јун и јул 2019. у овом периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.221,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.082,64
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		9.679.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.825.104,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -27.565,00 динара а настао је разликом Прилива 70.576,00 динара и Одлива -98.140,54 динара.

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

- 130.221.47 динара, готовина на текућем рачуну са депозитом уплаћеним за закуп од стране закупца у износу од 15.000,00 динара, и
- 15.082,64 динара потраживања ,
- 9.679.800,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 9.825.104,11 динара.

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

03.10.2019. Добијена саг.АЛСУ на трошкове за октобар 2019 и одговор Основног суда

Дана 03.10.2019. године добили смо одговор Основног суда на захтев од 05.09.2019.год и сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2019.год.Истог дана је фактурисан закуп.

07.10.2019. Дана 07.10.2019. добије рачун за књиговодствене услуге

Добијен рачун за књиговодствене услуге.

10.10.2019. Стигао предлог за покушај судског поравњања....

Од Основног суда добијен предлог за покушај судског поравњања и ЛН 5610 из РГЗа.

15.10.2019. Послат предлог суду трошковника за октобар 2019. год

Дана 15.10.2019. год, послат је предлог суду трошковника за месец октобар 2019.год.

16.10.2019. Послат предлог АЛСУ за саг.на план трошкова за новембар

Послат је предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2019.године.

21.10.2019. Од Привредног суда у Краљеву стигло нам је.....

Дана 21.10.2019. године од Привредног суда у Краљеву нам је стигао Поднесак у предмету Ст. 8/2017. - стечајни поверилац Општина Врњачка Бања и закључак суда којим се одобрава трошковник за месец октобар 2019.године.

22.10.2019. Понуда за процену покретне имовине

Добијена понуда за процену вредности покретне имовине од Владимира Драшковића ПР.

23.10.2019. Предлог АЛСУ за сагласност на Квартални извештај јул-сеп. 2019

Послат је предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај јул-сеп. 2019. године.

24.10.2019. Добијене две понуде за процену

Добијене су две понуде за процену покретне имовине и то:

- Понуда - за рад на процени лик. вредности - Алекс АМ и
- Понуда - за процену непокретне имовине... - Бежановић Зоран.

25.10.2019. Послат предлог АЛСУ за саг.на потписивање уговора са проценитељем

Послат је предлог АЛСУ за сагласност на потписивање уговора за процену са Владимиром Драшковићем ПР.

30.10.2019. Добијено решење од РГЗа и сагласност агенције

Од РГЗ-а је стигло решење В.Б. бр. 952-02-6-041-95620/2019 а од АЛСУ сагласност на план трошкова за месец новембар 2019.године.

04.11.2019. Послат предлог суду...

Послат је предлог суду трошковника за месец новембар 2019. године.

05.11.2019. Рачун за закуп за нов. 2019. год

Одрађен и послат рачун за закуп за новембар 2019. године - ТР Зоки-2018 .

07.11.2019. Послат захтев РГЗу

Послат захтев РГЗу за издавање листова непокретности.

08.11.2019. Добијен ЛН из РГЗа

Добили смо ЛН 5610 - К.О. Врњачка Бања.

14.11.2019. Послат предлог АЛСУ

Дана 14.11.2019. године послат је предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2019.године.

19.11.2019. Од привредног суда у Краљеву добијено је...

Добијен је закључак Привредног суда којим се одобрава трошковник за месец новембар 2019.године и Записник о усменом јавном претресу одржаном 19.11.2019. - Нововић Јованка.

27.11.2019. Послат је предлог АЛСУ

Послат је предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери...продаје пок. имовине, Нацрт текста Огласа и Продајну документацију, а добијен је предлог за покушај поравњања - Браца Ранковић.

29.11.2019. Од АЛСУ је стигла сагласност....

Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2019.године.

02.12.2019. Послат је предлог суду...

Послат је предлог суду на одобрење трошковника за месец децембар 2019. године.

03.12.2019. Послат је рачун за закуп

Урађен и послат рачун за закуп за месец децембар 2019. године, ТР ЗОКИ 2018.

09.12.2019. Од Привредног суда добијено је:

Захтев за Обавештење о радњама које су предузете ради продаје имовине и Закључак суда којим се одобрава трошковник за месец децембар 2019.године.

17.12.2019. Агенцији су послата два предлога за сагласност:

Предлог АЛСУ за сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.2020 до 30.06.2020. године и предлог за сагласност на план трошкова за јануар 2020.године.

26.12.2019. Од Агенције су добијене две сагласности:

Сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.-30.06.20.године и сагласност на план трошкова за месец јануар 2020. године

27.12.2019. Привредном суду на одобрење је послато следеће:

Предлог за сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године и предлог трошковника за месец јануар 2020. године.

31.12.2019. Основном суду у Врњ. Бањи послато је следеће:

Мплба за достављање Закључка бр. 24 И. БР.186/10 од 10.02.2015...и од 09.04.2015. године.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-10/2019	03.10.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.502,00
14-11/2019	05.11.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.566,00
15-12/2019	03.12.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.508,00
Укупно:			70.576,00
Укупни приходи:			70.576,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Blagajna Nis ad 2354360 - 10-19	11.10.2019.	Nis ad Novi Sad	1.587,00
Blagajna Nis ad 2355555 - 10-19	12.10.2019.	Nis ad Novi Sad	3.146,00
Blagajna Nis ad 2409415 - 12-19	13.12.2019.	Nis ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			10.133,00
Пошта и телефон			
EN-3112/2019 Q4-19	30.12.2019.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Укупно:			1.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade - 11-19 Jovana	29.11.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade - 12-19 Jovana	30.12.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade 10-19 Jovana	31.10.2019.	Уговор о делу	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
345-10-19	31.10.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
168-11-19	30.11.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
169-12-19	31.12.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blagajna JP Putevi Srbije - 12-19	19.12.2019.	JP putevi Srbije	180,00
Blagajna JP Putevi Srbije- 12-19	19.12.2019.	JP putevi Srbije	440,00
Укупно:			620,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.160,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	112.160,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-250019-35
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	172.786,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.502,00
20.11.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.566,00
30.12.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.508,00
Укупно:		70.576,00

Укупни приливи:	70.576,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.10.2019.	Nis ad Novi Sad	1.587,00
31.10.2019.	Nis ad Novi Sad	3.146,00
Укупно:		4.733,00

Пошта и телефон		
30.12.2019.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Укупно:		1.705,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Уговор о делу	23.734,18
29.11.2019.	Уговор о делу	23.734,18
30.12.2019.	Уговор о делу	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
17.12.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
17.12.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни одливи:		98.140,54
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	145.221,47
---	-------------------