

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: СТ-14/2019
Назив стечајног дужника: Здравствена установа апотека ФАРМАЦИЈА + Сремска
Митровица
Матични број: 17916807
Датум отварања стечајног поступка: 18.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић
Број лиценце: 155-0314
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516594-63
2) Banca Intesa a.d Beograd, 160-553238-32

**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	6.140,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	142.803,99
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	5.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		154.444,30

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног извештајног период износи 154.444,30 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

- готовина и готовински еквиваленти- готовина у благајни у износу од 6.140,31 динара.
- залихе- вредност залихе робе у износу од 142.803,99 динара.
- опрема- вредност опреме у износу од 5.500,00 динара.

Напомена: Приликом пописа и пријема имовине стечајног дужника констатовано је да је вредност имовине која је евидентирана у књиговодственој евиденцији значајно већа од вредности имовине која затечена и пописна од стране стечајног управника, односно пописне комисије. Ова разлика вредности запримљене имовине у односу за књиговодствено евидентирану имовину односи се на следеће:

-Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.515.725,94 динара
(напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 2419 Прелазни рачуни, 0-00001 Апотека Камењар евидентирано стање је 5.515.725,94 динара (представљају остварене прокњижене пазаре у објекту апотека, а који нису уплаћени нити у благајну овог привредног друштва нити су уплаћени на текући рачун друштва), док пописом имовине и преузимањем исте није констатован пријем и попис наведене имовине.
-Залиха робе у износу од 4.170.621,63 динара
(напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 134 Роба у промету на мало (Апотека Камењар) евидентирано стање је 4.856.442,69 динара, док пописом имовине и преузимањем исте констатован пријем и попис ове имовине у вредности од 675.821,06 динара.

Ова неслагања стварног стања имовине, у тренутку пописа имовине и пријема исте у посед стечајног управника, у односу на књиговодствено стање исказано у пословним књигама, указује на МАЊАК ИМОВИНЕ у укупном износу од 9.686.347,57 динара (5.515.725,94 динара и 4.170.621,63 динара).

О наведеном је тражено писаним дописом од стране стечајног управника да се изјасне одговорна лица овог привредног субјекта. Законски заступник директор Тамара Вармеђа се о наведеним околностима изјаснила дана 10.09.2019. године, док се други уписани заступник Бранислав Паравинић (који је и власник правног лица са 100% удела у истом) изјаснио о наведеном дана 30.09.2019. године. У наведеним изјашњења нису наведени разлози и образложења за настали мањак имовине овог правног лица.

Стечајни управник је ангажовао стеучно лице адвоката Црногорац Небојшу из Београда , као пуномоћника овог стечајног дужника. Наведени пуномоћник је поднео тужбу Привредном суду у Сремској Митровици против три одговорна лица (законског заступника, заступника и лице које су исти означили као ангажовано стручно лице) а све ради накнаде штете. Адвокат пуномоћник је поднео и кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду против претходно наведених лица а све из разлога што су искористили свј положаја и овлашћења, а на штету Здравствене установе - апотеке „Фармација +“ д.о.о. са седиштем у Сремској Митровици, ПИБ 110950998, МБ.17916807, и за себе прибавили противправну имовинску корист, у износу од 12.019.183,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.140,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	142.803,99
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	5.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	154.444,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	6.140,31
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	142.803,99
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	5.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	154.444,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	142.803,99
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	5.500,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	148.303,99

Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања по основу продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
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	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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива

2б // Спсак 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 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	19.583,27	0,00	0,00	0,00	19.583,27
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	39.583,27	0,00	0,00	0,00	39.583,27

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	640,00	0,00	0,00	640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.858,00	0,00	0,00	3.610,00	3.248,00
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	650,00	650,00	650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
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	127.440,00	0,00	0,00	0,00	127.440,00
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	198.688,00	650,00	650,00	4.900,00	194.438,00

Коментар

У извештајном периоду није било трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 39.583,27 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-платни промет- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 650,00 динара, који се односе на трошкове услуга платног промета, који су плаћени у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 650,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 4.900,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 194.438,00 динара.

По поднетим појединачним захтевима стечајног управника за давање сагласности на стварно настале трошкове за месец јул 2020. године стечајни судија је одлучио и донео решења о одобравању наведених трошкова

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	16.122.144,58	0,00	16.122.144,58	0,00	16.122.144,58
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		16.122.144,58	0,00	16.122.144,58	0,00	16.122.144,58

Коментар

Утврђена потраживања према повериоцима на почетку извештајног периода укупно износе 16.122.144,58 динара.

Обавезе се односе на утврђена потраживања стечајним повериоцима разврстаним у трећем исплатном реду и то:

- 1.ЛИН ДОО Мајур у износу од 1.102.169,75 динара
- 2.MEDICOM ДОО Шабац у износу од 321.898,86 динара
- 3.FARMALOGIST ДОО Београд у износу од 11.586.804,86 динара
- 4.VELEXFARM ДОО Београд у износу од 1.292.297,02 динара
- 5.PHOENIX PHARMA ДОО Београд у износу од 1.532.297,58 динара
- 6.МАРИЋ Ј М ДОО Сремска Митровица у износу од 84.960,00 динара.
- 7.PANONIJA PHARM ДОО у износу од 201.716,51 динара

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 16.122.144,58 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	6.040,31
2.	Укупан прилив		-4.150,00
3.	Укупан одлив		650,00
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)	30.09.2020.	1.240,31

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима износи 6.040,31 динара.

Укупан одлив са текућег рачуна износи 650,00 динара, као и 4.150,00 динара који су уплаћени у корист благајне стечајног дужника.

Крајње стање на текућим рачунима износи 1.240,31 динара.

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 орочених новчаних средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	100,00
2.	Укупан прилив		4.150,00
3.	Укупан одлив		4.250,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 100,00 динара.

Укупан прилив износи 4.150,0 динара.

Укупан одлив износи 4.250,00 динара

Крајње стање на текућим рачунима износи 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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду су ангажована одређена лица, а за наведено су у поретходним извештајним периодима дате псагласности поступајућег стечајног судије. Ангажована су следећа лица:

-Књиговодствена агенција Фортика Маја Замберлин ПР из Сремске Митровице, за које у извештајном периоду није било насталих фактурисаних трошкова, као ни плаћања за обавезе из извештајног и претходних периода.

-Адвокат Црногорац Небојша из Београда, за вршење адвокатских услуга а које у извештајном периоду није било насталих фактурисаних трошкова, као ни плаћања за обавезе из извештајног и претходних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.240,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		142.803,99
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		5.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		149.544,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног период износи 149.544,30 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

-готовина и готовински еквиваленти- новчана средства на текућем рачуну у износу од 1.240,31 динара.

-залихе- вредност залихе робе у износу од 142.803,99 динара.

-опрема- вредност опреме у износу од 5.500,00 динара.

Напомена: Приликом пописа и пријема имовине стечајног дужника констатовано је да је вредност имовине која је евидентирана у књиговодственој евиденцији значајно већа од вредности имовине која затечена и пописна од стране стечајног управника, односно пописне комисије. Ова разлика вредности запримљене имовине у односу за књиговодствено евидентирану имовину односи се на следеће:

-Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.515.725,94 динара (напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 2419 Прелазни рачуни, 0-00001 Апотека Камењар евидентирано стање је 5.515.725,94 динара (представљају остварене прокњижене пазаре у објекту апотека, а који нису уплаћени нити у благајну овог привредног друштва нити су уплаћени на текући рачун друштва), док пописом имовине и преузимањем исте није констатован пријем и попис наведене имовине.

-Залиха робе у износу од 4.170.621,63 динара (напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 134 Роба у промету на мало (Апотека Камењар) евидентирано стање је 4.856.442,69 динара, док пописом имовине и преузимањем исте констатован пријем и попис ове имовине у вредности од 675.821,06 динара.

Ова неслагања стварног стања имовине, у тренутку пописа имовине и пријема исте у посед стечајног управника, у односу на књиговодствено стање исказано у пословним књигама, указује на МАЊАК ИМОВИНЕ у укупном износу од 9.686.347,57 динара (5.515.725,94 динара и 4.170.621,63 динара).

О наведеном је тражено писаним дописом од стране стечајног управника да се изјасне одговорна лица овог привредног субјекта. Законски заступник директор Тамара Вармеђа се о наведеним околностима изјаснила дана 10.09.2019. године, док се други уписани заступник Бранислав Паравинић (који је и власник правног лица са 100% удела у истом) изјаснио о наведеном дана 30.09.2019. године. У наведеним изјашњења нису наведени разлози и образложења за настали мањак имовине овог правног лица.

Стечајни управник је ангажовао стеучно лице адвоката Црногорац Небојшу из Београда , као пуномоћника овог стечајног дужника. Наведени пуномоћник је поднео тужбу Привредном суду у Сремској Митровици против три одговорна лица (законског заступника, заступника и лице које су исти означили као ангажовано стручно лице) а све ради накнаде штете. Адвокат пуномоћник је поднео и кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду против претходно наведених лица а све из разлога што су искористили свј положаја и овлашћења, а на штету Здравствене установе - апотеке „Фармација +“ д.о.о. са седиштем у Сремској Митровици, ПИБ 110950998, МБ.17916807, и за себе прибавили противправну имовинску корист, у износу од 12.019.183,88 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

08.09.2020. - Донет је Закључак од стране јавног извршитеља Милана Жугића из Сремске Митровице, у предмету посл. број ИИ 2/19, којим се утврђује да је престао извршни поступак одређен решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. број И.И-119/2018 од 05.12.2018. године.

18-09.2020. - Одржамо припремно рочиште у парничном поступку посл. бр. П.61/2020, по тужби овог стечајног дужника за наканду штете, против тужених тамаре вармеђаиз Сремске Митровице, Бранислава Паравинића и наташе Јовановић обоје из Крагујевца.

28.09.2020 - Поднесак Привредном сусу у Сремској Митровици у парничном поступку посл. бр. П-61/2020, којим се доставља доказ о уплати предујма за трошкове вештачења.

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

У извештајном периоду није било фактурисаних трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

02.09.2020. - Закључак Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. СТ-475/2011, којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање Књиговодствене агенције Фопртика из Сремске Митровице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се реализација предаје опасног отпада, фармацеутског материјала, односно лекова и препарата са истеклим роком трајања, стручним лицима који би се ангажовали за наведене активности. Планира се и сачињавање комисије која ће извршити попис и уништење робе са истеклим роком трајања, а која не представља опасни отпад.

Планира се наставак парничног поступка посл. број П.61/2020, који се води код Привредног суда у Сремској Митровици, по тужби овог стечајног дужника за наканду штете, против тужених тамаре вармеђаиз Сремске Митровице, Бранислава Паравинића и Наташе Јовановић обоје из Крагујевца. У оквиру наведеног парничног поступка којег се тражи накнада настале штете и покуша ће се потом наплата у корист стечајног дужника по основу евентауалог доношења пресуде у корист стечајног дужника.

Број предмета: СТ-14/2019

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: Здравствена установа апотека ФАРМАЦИЈА + Сремска Митровица

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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
			Укупно: 650,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 650,00
			Укупни трошкови: 650,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	6.140,31
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2020.	Рачуноводствени биро доо	640,00
Укупно:		640,00

Пошта и телефон		
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	874,00
15.08.2020.	ЈП Пошта Србије	404,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	908,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	555,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	432,00
15.07.2020.	ЈП Пошта Србије	216,00
Укупно:		3.610,00

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	55,00
31.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
Укупно:		650,00

Укупни одливи:	4.900,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.240,31
--------------------------------------	----------

