

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 25.05.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	326.184,82
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
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		5.050.602,26

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 4.326.184,82 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	326.184,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	1.050.602,26

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	326.184,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	1.050.602,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	724.417,44
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	724.417,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	9.534,25			
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)	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		9.534,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	0,00	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	409.051,50	0,00	0,00	0,00	409.051,50

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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
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	3.400,00	5.520,00	5.520,00	0,00	8.920,00
5. Пошта и телефон	3.700,00	5.400,00	5.400,00	0,00	9.100,00
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	940,00	940,00	940,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.100,00	76.060,00	76.060,00	42.140,00	83.020,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 08.03.2021. године на захтев повереника од 09.02.2021. године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2021 године у износу 24.980,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 12.03.2021. године на захтев повереника од 10.03.2021. године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар 2020 године у износу 25.990,00 динара

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

Стечајни судија је Решењем од 28.04.2021. године на захтев повереника од 08.04.2021 године одобрио стварно настале трошкове за месец март 2021 године у износу 25.090,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3.У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5.Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника суд исте није одобрио.

Обавезе стечајне масе

4.Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично),као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансције у извештајном периоду .

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јануар, фебруар и март 2021. године .

19. Административне таксе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоб

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	326.184,82
2.	Укупан прилив		9.534,25
3.	Укупан одлив		42.140,00
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)	31.03.2021.	293.579,07

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 4.293.579,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Цветковић	40.000,00
2.	GOODWILL	0,00
Укупно		40.000,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.579,07
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.417,44
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		5.017.996,51

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 5.017.996,51 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

11.01.2021. Захтев за исплату трошкова за децембар 2020

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- децемба 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

04.02.2021. Решење оодобрењу стварно насталих трошкова за децембар 2020

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео

11.02.2021. Достава суду Плана за јануар, фебруар, март 2021

11.02.2021. Захтев з исплату трошкова за јануар 2021

Стечајни управник поднео захтев и приложио документа за стварно настале трошкове за јануар 2021

16.02.2021. Предлог радњи Извештај за други квартал 2020

16.02.2021. Предлог радњи Извештај за трећи квартал 2020

22.02.2021. РЕШЕЊЕ НА ЖАЛБУ ЗА ПДВ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА донело Решење на жалбу стечног дуника и одбило захтев за повраћај више уплаћеног ПДВ

24.02.2021. Захтев банкама за орочење фебруар /април 2021

24.02.2021. Предлог радњи орочење фебруар-април 2021

25.02.2021. Сагласност АЛСУ за други квартал 2020

На захтев повереника АЛСУ дала сагласност на Извештај за други квартал 2020. године

25.02.2021. Сагласност АЛСУ за трећи квартал 2020

На захтев повереника АЛСУ дала сагласност на Извештај за трећи квартал 2020. године

26.02.2021. Достава Суду и Оп извештаја за други квартал 2020

након добијене сагласности АЛСУ на извештај за други квартал 2020 године повереник исти доставио суду и ОП

26.02.2021. Достава Суду и Оп извештаја за трећи квартал 2020

након добијене сагласности АЛСУ на извештај за трећи квартал 2020 године повереник исти доставио суду и ОП

02.03.2021. Сагласност АЛСУ на орочење фебруар-април 2021

На основу захтева повереника и достављених понуда АЛСУ дала сагласност на орочење фебруар-април 2021

09.03.2021. Предлог радњи Допна трошкова фебруар 2021

10.03.2021. Захтев за исплату трошкова за Фебруар 2021

Повереник поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2021 године са сви доказима о њиховом настанку

15.02.2021. Достава суду ДОПУНА План тро. за Фебруар, 2021 год

На основу сагласности АЛСУ повереник доставио суду ДОПУНУ План трошкова за Фебруар, 2021 год

12.03.2021. Сагласност на Допуна плана за фебруар 2021

На захтев стечајног управника АЛСУ дала сагласност за допуну плана трошкова за фебруар месец 2020

15.03.2021. Решење о одобрењу трошкова за јануар 2021

На основу захтева стечајног управника и презентованих стварно насталих трошкова стечајни судија одобрио трошкове за јануар 2021

15.03.2021. Решење о одобрењу трошкова за фебруар 2021

На основу захтева стечајног управника и презентованих стварно насталих трошкова стечајни судија одобрио трошкове за фебруар 2021

17.03.2021. Достава АЛСУ Предлога радњи Извештај за четврти квартал 2020

Повереник доставио АЛСУ Предлог радњи извештаја за четврти квартал 2020 године

19.03.2021. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи за четврти квартал 2020

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на Предлог радњи извештаја за четврти квартал 2020 године

22.03.2021. Повереник стечајног управника доставио је ОП и суду, по Закону о стечају, обавезни извештај за четврти

Повереник стечајног управника доставио је ОП и суду, по Закону о стечају, обавезни извештај за четврти квартал 2020. године.

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 25.05.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/029079	29.01.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
012/057045	26.02.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
12/081027	22.03.2021.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Гориво и мазиво			
919674	20.01.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.780,00
963701	27.02.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.870,00
986109	18.03.2021.	НИС А.Д. Нови Сад	1.870,00
			Укупно: 5.520,00
Пошта и телефон			
90-233-018-3409119	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
14-234-018-3544863	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
13-232-018-3182925	31.01.2021.	ПТТ СРБИЈА	2.000,00
			Укупно: 5.400,00
Платни промет			
01-01/2021	01.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
23-02/2021	23.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20,00
01-03/2021	01.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01-02/2021	01.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
30-03/2021	30.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	320,00
			Укупно: 940,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021	31.01.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
02/2021	28.02.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
03/2021	31.03.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге			
802102002-00450-000018	31.01.2021.	GOODWILL	10.000,00
973102002-00450-000077	28.02.2021.	GOODWILL	10.000,00
892102002-00450-000112	31.03.2021.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1442559457	22.02.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			76.060,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			76.060,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	4.326.184,82
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.931,51
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.602,74
Укупно:		9.534,25

Укупни приливи:		9.534,25
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
23.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20,00
01.02.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
30.03.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	320,00
Укупно:		940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
29.03.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
29.03.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00
29.03.2021.	Цветковић Јелена	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
22.02.2021.	АПР	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 42.140,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		4.293.579,07