

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	103.841,58
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	356.505,00
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		2.460.346,58

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти103.841,58д.
2. Орочена средства.....2.000.000,00д (Банка Поштанска Штедионица)..
5.Потраживања.....356.505,00д.

Укупно: 2.460.346,58 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	103.841,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.505,00
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	460.346,58

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	103.841,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.505,00
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	460.346,58

Коментар

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	356.505,00
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	356.505,00

Коментар

Није било 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
1.	Камате и други финансијски приходи	4.294,28			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.004.294,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи.....4.294,28д.

12. Повраћај орочених средстава.....2.000.000,00д.

Укупно: 2.004.294,28 д.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	585.656,04	0,00	0,00	0,00	585.656,04
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	405.656,04	0,00	0,00	0,00	405.656,04
5. Накнада трошкова стечајног управника	53.730,00	0,00	0,00	0,00	53.730,00
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	1.541.792,08	7.010,00	7.010,00	7.010,00	1.541.792,08

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	6.365,00	6.365,00	3.440,00	2.925,00
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	6.000,00	19.199,00	19.199,00	18.999,00	6.200,00
5. Пошта и телефон	1.620,00	5.610,00	5.610,00	5.205,00	2.025,00
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	4.570,00	5.020,00	5.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.620,00	55.144,00	55.594,00	2.052.064,00	17.150,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 20.02.2023. г. за јануар 2023.г. на износ од 25.499,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 10.03.2023. г. за фебруар 2023.г. на износ од 18.365,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 11.04.2023. г. за март 2023.г. на износ од 18.290,00д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗНИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	9.290.661,76	0,00	0,00	9.290.661,76
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.290.661,76	0,00	0,00	9.290.661,76

Коментар

Није било исплате поверилаца за утврђене обавезе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	103.841,58
2.	Укупан прилив		1.980.090,28
3.	Укупан одлив		2.034.870,00
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)	31.03.2023.	49.061,86

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 105-2256656-79, отворен је код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД. Почетно стање на текућем рачуну је 103.841,58 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 2.004.294,28д. У табели приказан износ од 1.980.090,28. који представља разлику између прилива од 2.004.294,28д. и износа који је пренешен у благајну од 24.204,00д.

3. Укупан одлив износи 2.059.074,00 дин. У табели приказан износ од 2.034.870,00д. који представља разлику између одлива од 2.059.074,00д. и износа који је пренешен у благајну од 24.204,00д.

6. Стање на текућем рачуну код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД на изводу бр. 12 од 31.03.2023.г. је 49.061,86д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		24.204,00
3.	Укупан одлив		24.204,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 24.204,00 динара.
3. Одлив из благајне у износу од 24.204,00 динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Панајотовић	6.000,00
2.	Бранка Поповић	12.000,00
Укупно		18.000,00

Коментар

- ДАНА НИКОС Слободанка Панајотовић ПР, књиговодствене услуге за децембар 2022.г.
- БРАНКЕ ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ из Прокупља, за јануар и фебруар 2023.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.061,86
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		356.505,00
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		2.405.566,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти49.061,86д.
2. Орочена средства.....2.000.000,00д (ОТП Банка)
- 5.Потраживања.....356.505,00д.

Укупно: 2.405.566,86 д.

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

21.01.2023. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за фебруар 2023.г.

24.02.2023. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за март 2023.г.

25.01.2023. Извештај стечајног управника

Урађен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. кв 2022.г.

22.03.2023. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за април 2023.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 55-200-0000766-22-000003 за јануар 2023	31.01.2023.	РС Привредни суд у Нишу	7.010,00
			Укупно: 7.010,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 7.010,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
313 за јануар 2023.г.	27.01.2023.	Фотокопирница Филиповић	3.440,00
328 за март 2023.г.	31.03.2023.	Фотокопирница Филиповић	2.925,00
			Укупно: 6.365,00

Гориво и мазиво			
166989/169166П П за јануар 2023.г.	27.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.900,00
30600/31239ПП за јануар 2023.г.	16.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.500,00
158399/160405П П за јануар 2023.г.	09.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.099,00
216499/218605П П за фебруар 2023.г.	14.02.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
172837/175134П П за фебруар 2023.г.	08.02.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.500,00
118439/119152П П за март 2023.г.	05.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
192142/194749П П за март 2023.г.	15.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.200,00
			Укупно: 19.199,00

Пошта и телефон			
5409785-202301 за јануар 2023.г.	31.01.2023.	МТС СУПЕРНОВА	1.500,00
РЕ697341369РС за јануар 2023.г.	24.01.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
РЕ697341148РС за јануар 2023.г.	09.01.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
РЕ697341355РС за јануар 2023.г.	24.01.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
РЕ697342568РС за фебруар 2023.г.	07.02.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
РЕ06861966РС за фебруар 2023.г.	09.02.2023.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
Рачун 02/2023 за фебруар 2023.г.	17.02.2023.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.500,00
РЕ697342719РС за март 2023.г.	08.03.2023.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
РЕ697343912РС за март 2023.г.	06.03.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
Рачун 03/2023 за март 2023.г.	18.03.2023.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.800,00
Укупно:			5.610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК БАНКА АД Београд	2.740,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Укупно:			5.020,00

Књиговодствене услуге			
05-012-01/23 за јануар 2023.г.	31.01.2023.	БРАНКА ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ	6.000,00
05-027-02/2023 за фебруар 2023.г.	28.02.2023.	БРАНКА ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ	6.000,00
Фактура бр.05-045-03/2023 за март 2023.г.	31.03.2023.	БРАНКА ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ	6.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 18.000,00

Административне таксе	
97 96-43315577 за фебруар 2023.г.	28.02.2023. Агенција за привредне регистре
	1.400,00
	Укупно: 1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	55.594,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	62.604,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-266821-57
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Београд, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Београд, 180-7031210040575-80
 АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79
 Банка ПШ АД Београд, 908-0000000020001-18
 ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	2.103.841,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	1.775,05
01.02.2023.	АИК БАНКА АД Београд	1.775,05
14.02.2023.	АИК БАНКА АД Београд	744,18
	Укупно:	4.294,28

Повраћај орочених средстава		Износ
14.02.2023.	Банка ПШ АД Београд	2.000.000,00
	Укупно:	2.000.000,00

Укупни приливи:	2.004.294,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		Износ
31.01.2023.	РС Привредни суд у Нишу	7.010,00
	Укупно:	7.010,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		Износ
27.02.2023.	Фотокопирница Филиповић	3.440,00
	Укупно:	3.440,00

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
23.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
27.02.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.099,00
27.02.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.500,00
27.02.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	1.900,00
20.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.500,00
20.03.2023.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
Укупно:		18.999,00

Пошта и телефон		
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
23.01.2023.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.500,00
27.02.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
27.02.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
27.02.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
27.02.2023.	МТС СУПЕРНОВА	1.500,00
20.03.2023.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
20.03.2023.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
20.03.2023.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.500,00
Укупно:		5.205,00

Платни промет		
04.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
23.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
31.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
31.01.2023.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
28.02.2023.	АИК БАНКА АД Београд	2.740,00
02.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
15.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
20.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
31.03.2023.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Укупно:		5.020,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
27.02.2023.	БРАНКА ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ	6.000,00
20.03.2023.	БРАНКА ПОПОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КОДЕКС НОВИ ПРОКУПЉЕ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
17.02.2023.	ОТП Банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.059.074,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.049.061,86
---	---------------------

