

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.267.754,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	626.370,96
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		3.894.125,67

Коментар

Билан на почетку извештајног периода износи 3.894.125,67 динара и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника, по изводу број 73 од 31.12.2020. године,
- ненаплаћена потраживања, по основу закупа из стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.267.754,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.370,96
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	3.894.125,67

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника ни по једном 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	3.267.754,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.370,96
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	3.894.125,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном 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	296.449,31
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	296.449,31
				329.921,65

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, али је било наплате потраживања из претходног периода.

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	1.486,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	296.449,31			
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)	47.208,00	0,00	430.974,42	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.209,08		31.209,78	0,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		376.352,52	0,00	462.184,20	383.767,12

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 376.352,52 динара и то:

- камата на депозите по виђењу,
- наплата потраживања из претходног периода,
- наплата закупа из извештајног периода,
- наплата префактурисаних потраживања.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
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	430.593,90	100.000,00	100.000,00	0,00	530.593,90

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	2.400,00	16.000,00	0,00	0,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	6.571,10	6.571,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.527,44	20.527,44	20.527,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00	0,00
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	2.530,00	2.530,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.054,88	4.054,88	0,00	4.054,88
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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	100.000,00	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	3.400,00	208.259,32	91.360,42	88.305,54	6.454,88

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије пре исплате.

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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	2.923.801,42	0,00	0,00	2.923.801,42
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.265.156,11	0,00	0,00	3.265.156,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	3.267.754,71
2.	Укупан прилив		376.352,52
3.	Укупан одлив		88.305,54
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)	31.03.2021.	3.555.801,69

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 31.12.2020. године, по изводу број 73 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање на рачуну је од 31.03.2021. године, по изводу број 20 код Комерцијалне банке АД Београд.

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 активирани благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Доо Адар	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Плаћен износ се односи на књиговодствене услуге, по сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.555.801,69
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		713.688,77
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		4.269.490,46

Коментар

Билан на крају извештајног периода износи 4.269.490,46 динара, а чине га:
- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

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. Предлог извештаја

за 4 квартал

11.01.2021. Одобрење осигурања

За Дунав осигурање

11.01.2021. Одобрење трошковника

за 01/2021

12.01.2021. Ургенција РГЗ Чукарица

за Љешку

13.01.2021. Одобрење 12/2020

трошковник

22.01.2021. Одобрење извештаја

10-12/2020

26.01.2021. Решење трошковник
за 12/2020

26.01.2021. Решење трошковника
за 01/2021

26.01.2021. Решење осигурање
за Дунав осигурање

01.02.2021. Предлог трошковник
02/2021

09.02.2021. Одобрење трошковника
за 02/2021

23.02.2021. Решење трошковник
02/2021

01.03.2021. Предлог деоба
За исплату повериоца

02.03.2021. Предлог трошковник
03/2021

09.03.2021. Одобрење трошковник
03/2021

12.03.2021. Допис Агенцији за реституцију
за Кировљеву

18.03.2021. Одобрење извештаја
За 10-12/2020

18.03.2021. Решење трошковник
03/2021

29.03.2021. Предлог трошковника
04/2021

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 12.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2021	31.01.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
19/2021	31.01.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
22/2021	18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
23/2021	18.02.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
35/2021	16.03.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
36/2021	16.03.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2021	20.01.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.126,00
21/2021	18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.160,04
24/2021	18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.622,50
25/2021	18.02.2021.	НАНИКОМ доо Београд	21.016,70
34/2021	16.03.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.284,54
Укупно:			31.209,78
Укупни приходи:			462.184,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/2021н	31.03.2021.	Агенција за приватизацију	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2021 т	31.03.2021.	Агенција за приватизацију	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2020.	20.01.2021.	ЕПС снабдевање	2.126,00
23/2021	18.02.2021.	ЕПС снабдевање	2.160,56
33/2021	16.03.2021.	ЕПС снабдевање	2.284,54
Укупно:			6.571,10
Комуналне услуге			
20202014187	05.01.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
20/2021	09.02.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
29/2021	09.03.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48

Комуналне услуге			
			Укупно:
			20.527,44

Гориво и мазиво			
16/2021	27.01.2021.	НИС	10.159,00
9/2021	23.02.2021.	НИС	10.159,00
12/2021 г	12.03.2021.	НИС	10.159,00
			Укупно:
			30.477,00

Пошта и телефон			
162/2020	27.01.2021.	Телеком Србија	500,00
4/2021	27.01.2021.	Телеком Србија	2.500,00
24/2021	23.02.2021.	Телеком Србија	2.500,00
12/2021	12.03.2021.	Телеком Србија	2.500,00
			Укупно:
			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:			2.530,00

Премија осигурања			
51-1214-7010721	01.02.2021.	Компанија Дунав осигурање	4.054,88
Укупно:			4.054,88

Књиговодствене услуге			
100010	27.01.2021.	Адар доо	6.000,00
100034	25.02.2021.	Адар доо	6.000,00
100065	29.03.2021.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
1/АПР/2021	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			91.360,42
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			191.360,42
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.267.754,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.486,13
Укупно:		1.486,13

Наплата потраживања		
05.01.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
11.01.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.622,31
20.01.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
20.01.2021.	НАНИКОМ доо Београд	21.247,00
22.02.2021.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
Укупно:		296.449,31

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
17.03.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:		47.208,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.126,00
18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.622,50
18.02.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.160,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2021.	НАНИКОМ доо Београд	21.016,00
17.03.2021.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.284,54
Укупно:		31.209,08

Укупни приливи:	376.352,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2021.	ЕПС снабдевање	2.126,00
23.02.2021.	ЕПС снабдевање	2.160,56
17.03.2021.	ЕПС снабдевање	2.284,54
Укупно:		6.571,10

Комуналне услуге		
19.01.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
11.02.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
15.03.2021.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:		20.527,44

Гориво и мазиво		
29.01.2021.	НИС	10.159,00
23.02.2021.	НИС	10.159,00
15.03.2021.	НИС	10.159,00
Укупно:		30.477,00

Пошта и телефон		
29.01.2021.	Телеком Србија	2.500,00
29.01.2021.	Телеком Србија	500,00
29.01.2021.	Телеком Србија	500,00
29.01.2021.	Телеком Србија	500,00
23.02.2021.	Телеком Србија	2.500,00
15.03.2021.	Телеком Србија	2.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
19.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
29.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
31.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
11.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
26.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
17.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
29.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.530,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Адар доо	6.000,00
26.02.2021.	Адар доо	6.000,00
29.03.2021.	Адар доо	6.000,00

Књигодствене услуге		
		Укупно: 18.000,00
Административне таксе		
03.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 88.305,54
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		3.555.801,69