

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 159/2020
Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - у стечају
Матични број: 20481439
Датум отварања стечајног поступка: 17.11.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 15.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	182.668,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	194.365,87
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.544.782,53
8.	Опрема	37.871,78
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.959.688,40

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку првог квартала текуће године износила је 12.959.688,40 динара, од чега су:

- готовина и готовински еквиваленти, износили 182.668,22 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 194.365,87 динара,
- вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 12.544.782,53 динара,
- вредност опреме износила је 37.871,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.668,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.365,87
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.959.688,40

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по 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	182.668,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.365,87
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	12.544.782,53
7. Опрема	0,00	37.871,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.959.688,40

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

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	194.365,87
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	12.544.782,53
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	37.871,78
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	12.777.020,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје имовине.

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
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
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 разлучног/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	4.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	10.000,00
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	34.225,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	40.225,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	5.141,50	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.017,00	2.476,00	14.000,00	8.169,00	324,00
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	1.382,75	1.287,25	1.382,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	10.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.000,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.200,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.217,00	25.011,75	156.581,75	33.904,75	11.324,00

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе у првом кварталу 2021. године износиле су 55.011,75 динара и исте су за 131.570,00 динара биле ниже од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 57.904,75 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, тако да крајем извештајног квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 51.549,00 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 30.225,00 динара. Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

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	7.583.235,44	0,00	0,00	7.583.235,44
2. I исплатни ред	0,00	1.757.837,34	0,00	0,00	1.757.837,34
3. II исплатни ред	0,00	26.967,03	0,00	0,00	26.967,03
4. III исплатни ред	0,00	4.528.590,08	0,00	0,00	4.528.590,08
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	0,00	13.896.629,89	0,00	0,00	13.896.629,89

Коментар

На одржаном испитном рочишту, дана 02.02.2021.године, Привредни суд у Београду усвојио је Коначну листу, те донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца, како је приказано у горњој табели.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	182.668,22
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		57.904,75
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)	31.03.2021.	124.763,47

Коментар

На дан 01.01.2021. године на пословним рачунима стечајног дужника стање средстава је било 182.668,22 динара, док је на дан 31.03.2021.године на рачуну који се води код АИК Банке АД, износило 124.763,47 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник до краја извештајног квартала није имао орочена средства код пословних банака.

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 организовано благајничко пословање, већ се све финансијске трансакције обављају преко текућег рачуна код пословне банке.

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 Сечајни дужник није имао ангажованих лица.

5 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		124.763,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања сечајног дужника и дати аванси		194.365,87
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.544.782,53
8. Опрема		37.871,78
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.901.783,65

Коментар

Укупно регистрована вредност имовине сечајног дужника на крају I квартала 2021. године износила је 12.901.783,65 динара, а сагласно структури како је наведено у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај сечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна сечајног сечајног дужника/сечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Сечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање сечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Дана 18.01.2021. Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца достављен је Извештај о току сечајног поступка и стању сечајне масе за четврти квартал 2020.

- За потребе одржавања Испитног рочишта, заказаног за 02.02.2021, стечајни управник је 22.01.2021. доставио Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, ради истицања исте на огласној табли Суда.

- На основу доставе додатне документације, у поступку поновног прегледа пријава поверилаца којима је стечајни управник оспорио потраживања, стечајни управник је утврдио да су потраживања појединих поверилаца основана, те је сачинио измењену Листу признатих и оспорених потраживања, коју је доставио Привредном суду 01.02.2021. године.

- На одржаном испитном рочишту 02.02.2021. године, усвојена је Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца на основу Листе коју је стечајни управник доставио Суду дана 22.01.2021. године и Измењене Листе која је достављена Суду 01.02.2021. године.

- Како до дана одржавања испитног рочишта није истекао Законски рок за подношење пријава поверилаца, те имајући у виду да су пријаве појединих поверилаца, у вези којих је било потребно извршити додатно уређење, изузете из разматрања на испитном рочишту одржаном 02.02.2021. године, то је Стечајни судија заказао допунско испитно рочиште са заказаним термином одржавања за 06.04.2021. године.

- У поступку испитивања пријава поверилаца које ће бити предмет разматрања на допунском испитном рочишту, стечајни управник је свим лицима чија је потраживања оспорио упутио обавештење 23.03.2021. године.

- Како захтева за накнадни преглед пријава од стране поверилаца оспорених потраживања, није било, то је стечајни управник сачинио Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца ради истицања исте на огласну таблу Суда, а која потраживања ће бити разматрана на допунском испитном рочишту, те исту доставио Привредном суду у Београду 29.03.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

- Имајући у виду да у року који је предвиђен Законом о стечају, ни једно лице овлашћено за подношење плана реорганизације није поднело Привредном суду у Београду План реорганизације стечајног дужника, то је стечајни управник поднео од 08.03.2021. године обавестио Привредни суд у Београду - Стечајног судија да су испуњени законски услови да се у овом поступку стечаја донесе решење о банкротству.

На образложен предлог стечајног управника од 08.03.2021. године, Привредни суд у Београду - Стечајни судија донео је Решење бр. 8 Ст 159/2020 од 15.03.2021. године, којим се одређује даље спровођење стечајног поступка банкротством.

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

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала очекују се следеће активности:

- Одржавање допунског испитног рочишта ради разматрања благовремено (у законском року) пристиглих пријава, као и накнадно уређених пријава које су изузете из разматрања на одржаном испитном рочишту 02.02.2021. године.
- Ради наплате регистрованих потраживања стечајни дужник ће поново упутити опомене дужницима, те сагледати опцију евентуалног покретања одговарајућих поступака, имајући у виду да стечајни дужник не располаже средствима потребним за вођење парница, са једне стране, а да са друге постоји ризик немогућности наплате потраживања.
- Имајући у виду да је донето Решење о банкротству стечајног дужника, у наредном периоду очекује се спровођење поступка избора проценитеља, те процене вредности имовине стечајног дужника ради излагања на продају.

Број предмета: 8. Ст. 159/2020

Датум: 15.04.2021.

Назив стечајног дужника: BATAS INTERNATIONAL друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Сурчин) - 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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.4/2021	29.01.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.8/2021	26.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
Рн.бр.12/2021	31.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.406189212	14.01.2021.	JP PTT	113,00
Рн.бр.406189209	14.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406189328	16.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406189314	16.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406189291	16.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406189323	16.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406189190	14.01.2021.	JP PTT	113,00
Рн.бр.506469060	19.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.506469100	19.01.2021.	JP PTT	121,00
Рн.бр.506469095	19.01.2021.	JP PTT	121,00
Рн.бр.506470200	21.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.506470213	21.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.506474507	28.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.506474498	28.01.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.406190051	01.02.2021.	JP PTT	189,00
Рн.бр.406189835	01.02.2021.	JP PTT	189,00
Рн.бр.506481065	22.02.2021.	JP PTT	113,00
Рн.бр.551531528	24.02.2021.	JP PTT	113,00
Рн.бр.549477015	30.03.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.549477029	30.03.2021.	JP PTT	108,00
Рн.бр.549477001	30.03.2021.	JP PTT	108,00
			Укупно:
			2.476,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,75
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			1.382,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2021	09.02.2021.	Poreska Uprava Stari Grad	11.153,00
Укупно:			11.153,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/5625/2020	04.01.2021.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.011,75
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			55.011,75
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **182.668,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
10.03.2021.	AGENCIJA ANDRIJANA	10.000,00
18.03.2021.	ALSU	4.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.02.2021.	JP PTT	1.356,00
12.02.2021.	JP PTT	1.728,00
12.02.2021.	JP PTT	2.147,00
12.02.2021.	JP PTT	678,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	113,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	113,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	121,00
12.02.2021.	JP PTT	121,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
12.02.2021.	JP PTT	108,00
18.03.2021.	JP PTT	108,00
18.03.2021.	JP PTT	108,00
18.03.2021.	JP PTT	189,00
18.03.2021.	JP PTT	189,00
18.03.2021.	JP PTT	113,00
18.03.2021.	JP PTT	113,00
Укупно:		8.169,00

Платни промет		
01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,75
22.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
10.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		1.382,75

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.03.2021.	Poreska Uprava Stari Grad	11.153,00
Укупно:		11.153,00

Остало		
12.02.2021.	LINEPRINT	800,00
12.02.2021.	JAVNI BELEŽNIK DR DEJAN M.RADULOVIĆ	1.440,00
12.02.2021.	NBS-Prinudna naplata	960,00
Укупно:		3.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.02.2021.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		57.904,75
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	124.763,47
---	-------------------