

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.185/2020
Назив стечајног дужника: НИКАМ 2014 ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21042137
Датум отварања стечајног поступка: 03.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 12.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА А.Д., 105-14671-54

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.191,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.009.034,18
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	177.101,40
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.534.327,24

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 3.534.327,24 динара, од чега су:

- готовина и готовински еквиваленти, износили 348.191,66 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила на су 3.009.034,18 динара,
- вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 177.101,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.191,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.009.034,18
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	177.101,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.534.327,24

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	348.191,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.009.034,18
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	177.101,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.534.327,24

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	1.006,48	3.008.027,70
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	177.101,40
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.006,48	3.185.129,10

Коментар

Током другог квартала 2021. године стечајни дужник је наплатио потраживање од привредног друштва Кнез Петрол дпп п основу датог аванса из предстечајног периода у износу од 1.006,48 динара.

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	1.006,48			
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	1.006,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном кварталу остварен је прилив средстава по основу повраћаја аванса из предстечајног периода у износу приказаном у горњој табели.

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	181.165,80	0,00	0,00	0,00	181.165,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.165,80	0,00	0,00	0,00	181.165,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339,00	3.507,00	7.000,00	2.916,00	930,00
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	1.986,26	3.000,00	1.986,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.156,16	4.167,55	4.167,55	8.323,71	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.495,16	16.860,81	21.367,55	20.425,97	930,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2021. године износили су 16.860,81 динара и исти су за 4.506,74 динара нижи од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 20.425,97 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, тако да крајем другог квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 182.095,80 динара, од чега се на предујам за покретање стечајног поступка односи износ од 181.165,80 динара.

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

Приказ свих доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника у извештајном кварталу дат је у горњој табели.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	293.604,35	0,00	0,00	293.604,35
3. II исплатни ред	0,00	86.330,81	0,00	0,00	86.330,81
4. III исплатни ред	0,00	61.032.141,74	0,00	0,00	61.032.141,74
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	61.412.076,90	0,00	0,00	61.412.076,90

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду бр. 4.Ст.185/2020 утврђена су потраживања поверилаца са Испитног рочишта одржаног 20.05.2020. године у укупном износу од 61.412.076,90 динара, распоређена по исплатним редовима приказаним у горњој табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	348.191,66
2.	Укупан прилив		1.006,48
3.	Укупан одлив		20.425,97
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)	30.06.2021.	328.772,17

Коментар

На текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД Ниш, на дан 01.04.2021.године стање средстава износило је 348.191,66 динара, док на крају квартала, односно на дан 30.06.2021.године износи 328.772,17 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник није имао орочених средстава ни на почетку, ни на крају извештајног периода.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 Стечајни дужник није имао ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.772,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.008.027,70
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		177.101,40
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.513.901,27

Коментар

На крају извештајног периода укупна билансна вредност стечајне масе стечајног дужника износила је 3.513.901,27 динара, а према подацима из горње табеле.

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

- Сагласно одредбама ЗОС, стечајни управник је сачинио и 19.04.2021. доставио Привредном Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за I квартал 2021.
- Дана 06.05.2021. АЛСУ је достављен Извештај о испитивању рада стечајног управника.
- Дана 27.04.2021. послата су обавештење о оспоравању потраживања ТЕЛЕНОР-у, СО ВОДЕ Сомбор, адвокату Филиповић Миодрагу, пуномоћнику Ауто Куће, ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, 28.04.2021. обавештења су послата UNIQA Neživotno osiguranje, адвокату Бојану Бухи, Бироу за пружање геодетских услуга, а 29.04.2021. VIP MOBILE, MESSER ТЕHNOGAS, Електродистрибуцији Београд и Милану Жебељану.
- Дана 05.05.2021. Привредном суду достављен је Предлог за доношење решења о одбацивању пријава потраживања бр.32 и бр.33, а 14.05.2021. Привредни суд донео је Решење о одбацивању пријава потраживања.
- Дана 07.05.2021. Привредном суду је достављена Листа признатих и оспорених потраживања, а 18.05.2021. достављена је исправка Листе. Дана 01.06.2021. Привредни суд је доставио Закључак о усвајању коначне листе.
- Дана 14.05.2021. упућен је допис Баракуда Безбедност, за закључење Уговора о закупу, јер је увидом у документацију Стечајног дужника констатовано, да се КП бр.3568/1, бр.3568/2 и бр.3569/1, које су уписане у ЛН 803, налазе у оквиру земљишног комплекса рибањака Ластово, чији је власник ПД Баракуда Безбедност.
- Дана 14.05.2021. упућен је Захтев ПУ Филијала Сечањ, за достављање Уговора о купопродаји од 29.06.2018, који је закључен са Самарцић Бранком као продавцем, ради купопродаје КП бр.3568/1, бр.3568/2 и бр.3569/1, које су уписане у ЛН 803 КО Сутјеска, Општина Сечањ.
- Дана 14.05.2021. достављена је Ургенција за укњижу права својине, Служби за катастар непокретности Сечањ, с обзиром да је стечајни дужник ванкњижни власник КП 3568/1, бр.3568/2 и бр.3569/1 које су уписане у ЛН 803 КО Сутјеска, Општина Сечањ, а на основу Уговора о купопродаји, који је правни претходник стечајног дужника, закључио са Самарцић Бранком као продавцем, дана 29.06.2018.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног квартала стечајни управник није обрачунавао, нити тражио, рефундацију трошкова од стечајног дужника.

VI Остале активности

- Дана 12.04.2021. примљен је записник о извршеној провери испуњености, сачињен од Пореске Управе-Филијала Вождовац.
- Дана 14.04.2021. Привредни суд је доставио Закључак којим се одбија примедба Милана Жебељана, уложена на Одлуку о излучењу.
- Дана 19.04.2021. поднет је Захтев за излучење излучног повериоца MESSER ТЕHNOGAS a.d., а дана 22.04.2021. донета је Одлука којом се излучни захтев одбија. Дана 23.04.2021. послато је Обавештење са Одлуком, излучног повериоцу, а дана 14.05.2021. стечајног дужнику достављена је Примедба излучног повериоца на Одлуку о излучењу којом је одбијен захтев да се из стечајне масе излуче боце за кисеоник, из разлога, што се исте не налазе у државини стечајног дужника. Стечајни управник се дана 18.05.2021. изјаснио на примедбу MESSER ТЕHNOGAS a.d. и предложио Привредном суду у Београду, да се иста одбије.
- Дана 29.04.2021. послат је допис Јовану Кобиљском за враћање телефонског апарата iPhone 11 Pro Max 256GB Gold и Игору Лазићу из Бечеја да врати телефон iPhone X 256 GB Silver, који је у „VIP MOBILE“, преузео телефонски апарат iPhone X 256GB Silver на основу претплатничког Уговора, који је са наведеним правним лицем закључио „НИКАМ 2014“.
- Дана 29.04.2021. у вези позива Прекршајног суда у Новом Саду, да се стечајни управник одазове позиву за сведока у поступку

прекршаја, против окривљеног Бранислава Ковачева, упућен је допис Суду да је над стечајним дужником отворен поступак стечаја и да су испуњени услови за прекид поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Имајући у виду да стечајни дужник не располаже средствима за вођење поступка стечаја, са једне стране, а да једини начин да се обезбеди стечајна маса стечајног дужника јесу парнице које би требало да покрене стечајни дужник како ради наплате својих потраживања, тако и за побијање правних радњи нарочито оних којима је пре стечаја дошло до отуђења имовине стечајног дужника, то ће у наредном периоду стечајни управник припремити посебан извештај за одбор поверилаца са калкулацијом минималних трошкова вођења стечајног поступка и покретања парница, те да се, у случају да повериоци буду вољни да исте финансирају, настави са даљим стечајним и парничним активностима, односно у супротном стечајни управник ће за привредни суд у Београду-Стечајног судију сачинити предлог за закључење стечаја сагласно чл.13 ЗОС.

Број предмета: 4.Ст.185/2020

Датум: 12.07.2021.

Назив стечајног дужника: НИКАМ 2014 ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.505401636	15.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.568082491	20.04.2021.	ЈР РТТ	525,00
Рн.бр.551847553	23.04.2021.	ЈР РТТ	126,00
Рн.бр.511031492	27.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.549480495	28.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.549480527	28.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.549480513	28.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.549480535	28.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.549480500	28.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.50549031	29.04.2021.	ЈР РТТ	840,00
Рн.бр.566489557	29.04.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.566489565	29.04.2021.	ЈР РТТ	96,00
Рн.бр.558384719	17.05.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.558384722	17.05.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.558384705	17.05.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.566488273	04.06.2021.	ЈР РТТ	90,00
Рн.бр.565834798	24.06.2021.	ЈР РТТ	840,00
Укупно:			3.507,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	АИК БАНКА А.Д.	206,26
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	АИК БАНКА А.Д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	АИК БАНКА А.Д.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	АИК БАНКА А.Д.	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	AIK BANKA A.D.	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
Укупно:			1.986,26

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.II кв.2021	07.05.2021.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	4.167,55
Укупно:			4.167,55

Административне таксе			
Бр.72-42714185	07.06.2021.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/6296/2021	22.04.2021.	ALSU	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.860,81
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			16.860,81
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA A.D., 105-14671-54

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	348.191,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
29.06.2021.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	1.006,48
Укупно:		1.006,48
Укупни приливи:		1.006,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.04.2021.	JP PTT	113,00
20.04.2021.	JP PTT	108,00
20.04.2021.	JP PTT	118,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00

Пошта и телефон		
26.05.2021.	JP PTT	525,00
26.05.2021.	JP PTT	126,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	840,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	96,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
26.05.2021.	JP PTT	90,00
Укупно:		2.916,00

Платни промет		
20.04.2021.	AIK BANKA A.D.	206,26
05.05.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
12.05.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
17.05.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
26.05.2021.	AIK BANKA A.D.	145,00
31.05.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
09.06.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
30.06.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
Укупно:		1.986,26

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.05.2021.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	4.156,16
26.05.2021.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	4.167,55
Укупно:		8.323,71

Административне таксе		
09.06.2021.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2021.	ALSU	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		20.425,97
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	328.772,17
---	-------------------

