

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: 19.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.825,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.011.114,97
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		3.370.042,17

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 3.370.042,17 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 181.825,80 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 3.011.114,97 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	181.825,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.011.114,97
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	3.370.042,17

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	181.825,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.011.114,97
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	3.370.042,17

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	520,20	2.600,99	3.009.034,18
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	520,20	2.600,99	3.186.135,58

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 2.600,99 динара, а који износ за 520,20 динара прелази износ који је био регистрован у почетном билансу и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције, а што је приказано у горњој табели.

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	2.600,99			
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	202.112,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у I кварталу 2021.године износили су 202.112,86 динара, и то по следећим основама:
- Прилив по основу преноса са старог рачуна Интеза Банке Камате, у износу од 199.511,87 динара;
- Наплата потраживања која датирају из ранијег периода, у износу од 2.600,99 динара.

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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	185.165,80	0,00	4.000,00	4.000,00	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	11.844,00	14.787,00	43.500,00	26.292,00	339,00
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	995,00	1.500,00	995,00	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)	0,00	4.156,16	4.156,16	0,00	4.156,16
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	960,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	12.804,00	23.438,16	53.656,16	31.747,00	4.495,16

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2021. године износили су 23.438,16 динара и исти су за 34.218,00 динара нижи од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 35.747,00 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза, тако да крајем првог квартала има укупно неизмирене обавезе у износу од 185.660,96 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Имајући у виду да у овом стечајном поступку до краја првог квартала 2021. године није одржано испитно рочиште, то се нису стекли услови за утврђење потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	181.825,80
2.	Укупан прилив		202.112,86
3.	Укупан одлив		35.747,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	348.191,66

Коментар

На дан 01.01.2021. године на пословним рачунима стечајног дужника стање средстава је било 181.825,80 динара, док је на дан 31.03.2021.године на рачуну који се води код АИК Банке АД Ниш, износило 348.191,66 динара.

3б 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	01.01.21.	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 Стечајни дужник није имао ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода укупна билансна вредност стечајне масе стечајног дужника износила је 3.534.327,24 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

- Дана 04.01.2021. достављена су обавештења о отварању поступка стечаја свим дужницима и повериоцима, пружаоцима комуналних услуга и свим државним органима и институцијама.
- У законом предвиђеном року сачињен је Извештај о економско финансијском стању, који је дана 06.01.2021. достављен Привредном суду ради истицања на огласној табли Суда за потребе одржавања Првог поверилачког рочишта и АЛСУ.
- Дана 12.01.2021. одржано је прво Поверилачко рочиште на коме су донети следећи закључци:
 - Повериоци су упознати са Извештајем о економско финансијском стању, према коме је процењена ликвидациона вредност имовине Стечајног дужника око 3 милиона дин, док су регистроване обавезе према повериоцима у износу од 56,768 милиона дин;
 - Констатовано је да знатан део имовине Стечајног дужника није у његовој државини, те да нема услова за спровођење поступка реорганизације;
 - Конституисан је петочлани Одбор поверилаца;
 - Изабран је председник Скупштине поверилаца;
 - Након спроведеног гласања, донето је Решење о банкротству са 61,68% гласова поверилаца;
 - Новоизабрана Скупштина поверилаца је већином гласова дала сагласност за избор и именовање стечајног управника, кога је био именовао Суд Решењем о отварању стечаја над дужником НИКАМ 2014 д.о.о. у стечају.
- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 20.01.2021. доставио Привредном Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на IV квартал 2020.
- У спровођењу активности за повраћај имовине Стечајног дужника у стечајну масу, стечајни управник је 30.12.2020. упутио захтев „DOO BIO FISH“ да врати Стечајном дужнику Алов мрежу, која је имовина НИКАМ 2014 доо у стечају која се налази у државини „DOO BIO FISH“. Именовани чланови Комисије за примопредају Алов мреже су 26.02.2021. извршили примопредају и сачинили Записник о стању мреже која је преузета.

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

VI Остале активности

- Дана 12.01.2021. примљен је Захтев Пореске управе, Филијале Вождовац за усаглашавање стања. Поступајући по Захтеву именовани су сарадници стечајног управника за сравњење међусобног салда између ПУ и Стечајног дужника. Сачињавање Записника је од стране ПУ одложено за наредни квартал, због епидемиолошких мера.
- Решењем Јавног извршитеља за подручје Вишег суда у Зрењанину бр. ИИВ 207/20 од 22.01.2021. обустављен је поступак спровођења извршења на основу Решења Основног суда у Бечеју бр.6 ИИВ-81/2020 од 22.07.2020. у предмету извршног повериоца адвоката Радомира Нешић из Бечеја против извршног дужника Никам 2014 доо у стечају.
- Привредно друштво КАРДРОНА доо је 21.01.2021. е-маилом доставило АЛСУ представку на рад стечајног управника, приговарајући што му није непосредно достављен ЕФИ, који је био предмет разматрања на првом Поверилачком рочишту 12.01.2021. Поступајући по позиву АЛСУ - супервизора, стечајни управник је 29.01.2021. доставио Изјашњење поводом приговора Кардроне.
- С обзиром да је почетним пописом имовине Стечајног дужника утврђено да правни предходник има три закључена уговора о финансијском лизингу возила са NB Lizing doo, да предметна покретна имовина није предата стечајном управнику, нити је била

доступна Комисији за почетни попис, као и да је законски заступник правног преходника стечајног дужника изјавио да не зна где се предметна имовина налази, стечајни управник је 17.02.2021. пријавио крађу против НН лица, са одштетним захтевом од 4.185.071,54 дина.

- Дана 04.03.2021. стечајни управник је доставио АЛСУ изјашњење у вези приговора ПД Кардрона, а дана 29.03.2021. доставио је Привредном суду изјашњење на примедбу Милана Жебељана.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу примарне активности стечајног управника односиће се на испитивање пријава потраживања поверилаца, те израде листе признатих и оспорених потраживања, а ради одржавања испитног рочишта које је у овом поступку стечаја заказано за II квартал.

Поред тога што је могуће очекивати парничне поступке које ће током наредног квартала покретати повериоци чија потраживања буду оспорена, током наредног квартала реално је очекивати и покретање парница ради повраћаја имовине стечајног дужника. На основу изнетог, уз претходни договор са члановима Одбора поверилаца, нарочито из разлога што стечајни дужник у овом моменту не располаже средствима потребним за покретање и вођење поступака, у наредном кварталу очекују се појачане активности на пољу анализе правне документације и припреме података ради подношења побојних тужби и предузимања других мера ради повраћаја имовине у државину стечајног дужника.

Број предмета: 4.Ст.185/2020

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: НИКАМ 2014 ДОО Београд - 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			
Пошта и телефон			
Рн.бр.520302803	04.01.2021.	ЈР РТТ	1.017,00
Рн.бр.531689884	04.01.2021.	ЈР РТТ	356,00
Рн.бр.506464297	05.01.2021.	ЈР РТТ	3.597,00
Рн.бр.506464646	05.01.2021.	ЈР РТТ	3.503,00
Рн.бр.506465553	05.01.2021.	ЈР РТТ	3.503,00
Рн.бр.506467656	11.01.2021.	ЈР РТТ	1.130,00
Рн.бр.406189186	14.01.2021.	ЈР РТТ	353,00
Рн.бр.406189345	16.01.2021.	ЈР РТТ	108,00
Рн.бр.506470385	21.01.2021.	ЈР РТТ	665,00
Рн.бр.442160242	22.01.2021.	ЈР РТТ	108,00
Рн.бр.442160239	22.01.2021.	ЈР РТТ	108,00
Рн.бр.549472225	11.02.2021.	ЈР РТТ	113,00
Рн.бр.442161999	05.03.2021.	ЈР РТТ	108,00
Рн.бр.505403708	12.03.2021.	ЈР РТТ	118,00
Укупно:			14.787,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	АИК БАНКА А.Д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	АИК БАНКА А.Д.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	АИК БАНКА А.Д.	450,00
Укупно:			995,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв.2021	09.02.2021.	MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA NOVI SAD	4.156,16
Укупно:			4.156,16

Административне таксе			
Изв.4	02.02.2021.	APR	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	23.438,16
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	23.438,16
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	181.825,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.02.2021.	AIK BANKA A.D.	1.500,00
11.02.2021.	AIK BANKA A.D.	197.511,87
12.02.2021.	AIK BANKA A.D.	500,00
Укупно:		199.511,87

Наплата потраживања		
13.01.2021.	KAFETERIJA&LOVE&BRANDS DOO	2.370,00
21.01.2021.	BORIVOJ ĐUROVIĆ PREDUZETNIK, STUR PIPPING NOVI SAD	30,00
12.02.2021.	NIS A.D. NOVI SAD	200,99
Укупно:		2.600,99

Укупни приливи:	202.112,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.02.2021.	ALSU	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.02.2021.	JP PTT	3.687,00
26.02.2021.	JP PTT	565,00
26.02.2021.	JP PTT	3.051,00
26.02.2021.	JP PTT	4.541,00
26.02.2021.	JP PTT	1.017,00
26.02.2021.	JP PTT	356,00
26.02.2021.	JP PTT	3.597,00
26.02.2021.	JP PTT	3.503,00
26.02.2021.	JP PTT	3.503,00
26.02.2021.	JP PTT	1.130,00
26.02.2021.	JP PTT	353,00
26.02.2021.	JP PTT	108,00
26.02.2021.	JP PTT	665,00
26.02.2021.	JP PTT	108,00
26.02.2021.	JP PTT	108,00

Пошта и телефон	
Укупно:	26.292,00

Платни промет		
01.02.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
02.02.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
01.03.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
Укупно:		995,00

Административне таксе		
02.02.2021.	APR	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Остало		
26.02.2021.	NBS	960,00
Укупно:		960,00

Укупни одливи:	35.747,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	348.191,66
---	-------------------