

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07277954

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69

3) АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.355.772,95
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.244.211,03
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	18.599.983,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица у износу од 17.355.772,95 динара.

5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.01.2021. године, износи 18.599.983,98 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.355.772,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.244.211,03
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	18.599.983,98

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	17.355.772,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.244.211,03
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	18.599.983,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	1.244.211,03
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	1.244.211,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени приливи на рачуну стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.957.580,00	0,00	0,00	0,00	1.957.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
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	2.036.580,00	27.000,00	27.000,00	88.000,00	1.975.580,00

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	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	0,00	258,00	258,00	258,00	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	3.174,99	5.384,08	5.384,08	5.384,08	3.174,99
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	99.335,25	66.037,74	66.037,74	33.018,87	132.354,12
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25. Тарифа АЛСУ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	239.510,24	126.679,82	126.679,82	56.660,95	309.529,11

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/21 износи 27.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 18.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 5. Пошта и телефон - створена је обавеза за експедиције поште у износу од 258,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 258,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за извештајни период износе 5.384,08 динара. Повећани износ трошкова платног промета уследио је после намирења различног повериоца (износ трошкова за трансакцију намирења различног

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

повериоца је 4.466,31 динар).

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 5.384,08 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - за ангажоване две раднице за 01, 02 и 03/21 на пословима завршавања стечајног поступка створена је обавеза у укупном износу од 66.037,74 динара.

Исплаћена је обавеза у бруто износу од 33.018,87 динара.

Ставка 18. Књиговодствене услуге - за 01, 02 и 03/21 створена је обавеза према књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић у износу од 18.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 19. Накнада за заступање - Од 20.11.2019. године стечајни управник је ангажовао, за заступање стечајног дужника, адвоката Милоша Петровића. Укупна обавеза за 01, 02 и 03/21 за његово ангажовање износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - У извештајном периоду створена је обавеза за трошкове контроле и предаје Финансијског извештаја за 2020. годину у износу од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

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	11.165.766,41	11.165.766,41	0,00
2. I исплатни ред	1.517.118,00	0,00	0,00	1.517.118,00
3. II исплатни ред	46.504,18	0,00	0,00	46.504,18
4. III исплатни ред	476.846.190,70	0,00	0,00	476.846.190,70
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	478.409.812,88	11.165.766,41	11.165.766,41	478.409.812,88

Коментар

Приликом контроле података у ЕРС-у установљена је техничка грешка код преноса података после прерачуна камате простом методом, тако да је износ обавезе стечајног дужника према повериоцима трећег исплатног реда смањен за 344.313,60 динара. После исправљене техничке грешке обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 478.409.812,88 динара:

Први исплатни ред - 1.517.118,00 динара

Други исплатни ред - 46.504,18 динара

Трећи исплатни ред - 476.846.190,70 динара.

После продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "ТОМА КОСТИЋ" у стечају из Лесковца - из огласа - D.O.O., "MONICOM" Niš, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 Ниш, који је дана 19.06.2018. године уплатио целокупан износ купопродајне цене, извршена је исплата разлучног поверилаца у укупном износу од 3.493.812,60 динара:

- 1. РС Министарство финансија, Пореска управа Лесковац - извршена исплата дана 22.06.2018. год.

Обрачун је извршен уз претходно умањење за сразмерне трошкова на терет разлучног повериоца и обрачунату награду стечајном управнику по основу продаје имовине под разлучним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад стечајних управника и накнаде стварних трошкова. Преостали износ неизмиреног потраживања по основу разлучног права је пренето у трећи исплатни ред.

На испитном рочишту 20.09.2018. године признато је потраживање "ТОМАСО LINE" ДОО Лесковац у трећем исплатном реду у износу од 37.107.180,17 динара.

Намирење разлучног повериоца Р.И.С. СО ДОО Београд на основу Закључка стечајног судије Посл.бр.7.Ст.63/2010 од 28.12.2020. године у износу од 11.165.766,41 динар дана 18.01.2021.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	17.355.772,95
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.310.427,36
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.	6.045.345,59

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 17.355.772,95 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.
3. Укупни одливи у извештајном периоду износе 11.310.427,36 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица на дан 31.03.2021. године износи 6.045.345,59 динара

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

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	22.012,58
2.	Миланка Бранковић	11.006,29
3.	Агенција ТИМ Ђокић	18.000,00
4.	Милош Петровић	0,00
Укупно		51.018,87

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао две раднице на завршавању послова стечајног поступка.
У извештајном периоду исплаћене су зараде ангажованим радницима у укупном износу од 33.018,87 дин.
Књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћене су обавезе у износу од 18.000,00 динара.
Од 20.11.2019. године стечајни управник је ангажовао за заступање стечајног дужника адвоката Милоша Петровића. У извештајном периоду нису исплаћене обавезе по истом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.045.345,59
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.244.211,03
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		7.289.556,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица у износу од 6.045.345,59 динара.
 5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 31.03.2021. године, износи 7.289.556,62 динара.

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

31.03.2021. Активности у периоду јануар - март 2021

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за јануар, фебруар и март 2021.год. и израда извештаја за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.
- Намирење разлучног повериоца на основу Закључка стечајног судије Посл.бр.7.Ст.63/2010 од 28.12.2020. године у износу од 11.165.766,41 динар.

Број предмета: З. Ст.63/2010

Датум: 15.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – 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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/21	01.01.2021.	Денић Миле	9.000,00
17/1-02/21	01.02.2021.	Денић Миле	9.000,00
17/1-03/21	01.03.2021.	Денић Миле	9.000,00
			Укупно: 27.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-01/21	29.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	258,00
			Укупно: 258,00

Платни промет			
08/1-01/21	01.01.2021.	АД Поштанска штедионица	4.666,31
08/1-02/21	01.02.2021.	АД Поштанска штедионица	287,77
08/1-03/21	01.03.2021.	АД Поштанска штедионица	430,00
			Укупно: 5.384,08

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21-1	01.01.2021.	Марјановић Мирјана	11.006,29
01/21-2	01.01.2021.	Бранковић Миланка	11.006,29
02/21-1	01.02.2021.	Марјановић Мирјана	11.006,29
02/21-2	01.02.2021.	Бранковић Миланка	11.006,29
03/21-1	01.03.2021.	Марјановић Мирјана	11.006,29
03/21-2	01.03.2021.	Бранковић Миланка	11.006,29
			Укупно: 66.037,74

Књиговодствене услуге			
18/1-01/21	01.01.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-02/21	01.02.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-03/21	01.03.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/21	01.01.2021.	Милош Петровић - адвокат	10.000,00
19/1-02/21	01.02.2021.	Милош Петровић - адвокат	10.000,00
19/1-03/21	01.03.2021.	Милош Петровић - адвокат	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/21	01.02.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.679,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			153.679,82
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003208-78
Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	17.355.772,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2021.	Денић Миле	30.000,00
01.02.2021.	Денић Миле	40.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Денић Миле	9.000,00
18.03.2021.	Денић Миле	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	258,00
Укупно:		258,00

Платни промет		
01.01.2021.	АД Поштанска штедионица	200,00
19.01.2021.	АД Поштанска штедионица	4.466,31
01.02.2021.	АД Поштанска штедионица	225,77
02.02.2021.	АД Поштанска штедионица	42,00
05.02.2021.	АД Поштанска штедионица	20,00
01.03.2021.	АД Поштанска штедионица	200,00
08.03.2021.	АД Поштанска штедионица	200,00
19.03.2021.	АД Поштанска штедионица	30,00
Укупно:		5.384,08

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2021.	Марјановић Мирјана	11.006,29
05.03.2021.	Марјановић Мирјана	11.006,29
05.03.2021.	Бранковић Миланка	11.006,29
Укупно:		33.018,87

Књиговодствене услуге		
04.02.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
05.03.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
05.03.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2021.	P.I.C. CO doo Beograd - Zemun	11.165.766,41
Укупно:		11.165.766,41

Укупни одливи:		11.310.427,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	6.045.345,59
---	---------------------