

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

Матични број: 27007074

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: 155-1631

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка , 355-1096836-54

2) Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.286.649,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		14.286.649,24

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.286.649,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.286.649,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	14.286.649,24

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	14.286.649,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	14.286.649,24

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје ни наплате потраживања.

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 није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	960.742,52	960.742,52	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	78.225,80	15.000,00	15.000,00	78.225,80	15.000,00
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	78.225,80	15.000,00	975.742,52	1.038.968,32	15.000,00

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	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
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	18.000,00	12.395,53	12.395,53	0,00
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	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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	140.410,00	143.000,00	137.395,53	207.395,53	70.410,00

Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2021.године одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије су износу од 158.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.113.138,05 динара и састоји се од:

- разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 960.742,52 динара, настала по основу Нацрта решења накнадне деобе,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара
- платни промет у износу од 12.395,53 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара

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

- трошкови АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду су у износу од 1.246.363,85 динара и то:

- разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 960.742,52 динара, одобрена Решењем суда од 03.08.2021. године о накнадној деоби стечајне масе,

- накнада трошкова стечајном управнику у износу од 78.225,80 динара за прошли период (стечајном управнику Радмили Милетић износ од 58.225,80 динара и стечајном управнику Радовану Иветић у износу од 20.000,00 динара),

- платни промет у износу од 12.395,53 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 150.000,00 динара за период март 2021 - јул 2021. год

- књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара за период март 2021 - јул 2021. год

- трошкови АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 85.410,00 динара и састоје се од накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара, пошта и телефон у износу од 410,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара, књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	216.489,71	0,00	216.489,71	0,00
3. II исплатни ред	34.299,31	0,00	0,00	34.299,31
4. III исплатни ред	508.380.466,85	0,00	10.401.207,67	497.979.259,18
5. III исплатни ред - различни 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	508.631.255,87	0,00	10.617.697,38	498.013.558,49

Коментар

У извештајном периоду је започета исплата поверилаца у складу са Решењем суда од 03.08.2021. године о накнадној деоби стечајне масе према Нацрту од 16.07.2021. године. Укупан износ предвиђен за исплату поверилаца је у висини од 12.871.414,92 динара (I исплатни реду у износу од 216.489,71 динара, II исплатни реду у висини од 34.299,31 динара и III исплатни реду у висини од 12.620.625,90 динара). Извршена је исплата поверилаца у I исплатном реду у износу од 216.489,71 динара и у III исплатном реду у висини од 10.401.207,67 динара. Преостали износ за исплату поверилаца по Решењу је 2.253.717,54 динара који ће бити исплаћен у наредном кварталу, с обзиром да стечајном управнику нису достављене све инструкције за уплату.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	14.286.649,24
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.864.061,23
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)	30.09.2021.	2.422.588,01

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2021. године износи 14.286.649,24 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 11.864.061,23 динара.

Стање на рачуну 30.09.2021. године износи 2.422.588,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2021. год. износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.422.588,03
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.422.588,03

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2021. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.422.588,01 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

16.07.2021. Предат у суд Нацрт решења за деобу по Закључењу стечаја по правилима главне деобе

Предат у суд Нацрт решења за деобу по Закључењу стечаја по правилима главне деобе, с обзиром да нацрт главне деобе није вршен док је стечај био активан.

15.07.2021. Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о наплати потраживања

Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о наплати потраживања по усвојеном УППР-у над Митросрем АД Сремска Митровица, уплата осме рате у износу од 1.903.415,40 динара.

03.08.2021. Решење о накнадној деоби стечајне масе према Нацрту од 16.07.2021. године

04.08.2021. Започета је исплата поверилаца у складу са Решењем о деоби

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
деоба	16.07.2021.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	960.742,52
			Укупно:
			960.742,52
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2021	01.07.2021.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
НТ-08/2021	01.08.2021.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
НТ-09/2021	01.09.2021.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			975.742,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	10.367,63
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	367,90
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:			12.395,53

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021 adm i ers	01.07.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
08/2021 adm i ers	01.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
09/2021 adm i ers	01.09.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2021 knjig.	01.07.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
08/2021 knjig.	01.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
09/2021 knjig.	01.09.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1 квартал 2021	06.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			137.395,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.113.138,05
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-1096836-54
 Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-56
 Рачун орочења стечајне масе, 330-1543010333447-23

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	14.286.649,24
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
04.08.2021.	West point Radovan Ivetic stečajni upravnik	960.742,52
Укупно:		960.742,52

Накнада трошкова стечајног управника		
06.08.2021.	Милетић Радмила	5.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	5.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	5.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	5.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	5.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	15.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	15.000,00
06.08.2021.	Милетић Радмила	3.225,80
06.08.2021.	West point Radovan Ivetic stečajni upravnik	5.000,00
06.08.2021.	West point Radovan Ivetic stečajni upravnik	5.000,00
06.08.2021.	West point Radovan Ivetic stečajni upravnik	5.000,00
06.08.2021.	West point Radovan Ivetic stečajni upravnik	5.000,00
Укупно:		78.225,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
04.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	10.367,63
05.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	367,90
06.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
09.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	300,00
12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	110,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	595,00
Укупно:		12.395,53

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
12.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
04.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
12.08.2021.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.08.2021.	Пореска управа Нови Сад	216.489,71
Укупно:		216.489,71

III исплатни ред		
04.08.2021.	Митросрем Сремска Митровица	378.019,86
04.08.2021.	"ИНВЕЈ" АД Београд-Земун	1.750.951,32
04.08.2021.	ДДОР Нови Сад АД Нови Сад	201.568,25
04.08.2021.	Телеком Србија АД Београд	127,39
04.08.2021.	Балинт Атила	2.637,06
04.08.2021.	Олћан Зоран	2.705,55
04.08.2021.	Крајчин Ото	3.026,06
04.08.2021.	Олћан Драган	4.490,59
04.08.2021.	Лукач Ференц	3.028,38
04.08.2021.	Шапи Иштван	3.640,85
04.08.2021.	Лабади Тибор	2.549,40
04.08.2021.	Ваштаг Чаба	4.324,52
04.08.2021.	Кираљ Јанош	3.734,33
04.08.2021.	Митрашиновић Дмитар	2.120,92
04.08.2021.	Пореска управа Нови Сад	420.797,64
05.08.2021.	Воде Војводине ЈВП, Нови Сад	387.263,56
04.08.2021.	Агенција за осигурање депозита Београд	7.230.221,97
Укупно:		10.401.207,67

Укупни одливи:		11.864.061,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	2.422.588,03
---	---------------------

