

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

Матични број: 20303867

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Универзал банка" АД, 290-19443-14

2) "Војвођанска банка" АД, 355-3200220729-47

3) "Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12

4) "Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније)

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.514,20
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.108.376,43
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	199.792.573,94
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.108.464,57</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.514,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.108.376,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.908.464,57</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	7.514,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.108.376,43
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	199.792.573,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.908.464,57</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	5.108.376,43
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	199.792.573,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900.950,37</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

## 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	12.761,11			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.012.761,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

### 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	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
2. Судски трошкови	262.407,89	260.686,31	261.076,31	162.719,40	360.764,80
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	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>459.407,89</b>	<b>260.686,31</b>	<b>261.076,31</b>	<b>162.719,40</b>	<b>557.764,80</b>

### 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	1.709,12	1.709,12	0,00	1.709,12
3. Комуналне услуге	27.951,64	0,00	0,00	0,00	27.951,64
4. Гориво и мазиво	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5. Пошта и телефон	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	0,00	5.626,61	5.626,61	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	1.178.189,04	23.584,89	23.584,89	0,00	1.201.773,93
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.803.090,15	0,00	0,00	0,00	2.803.090,15
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.097.930,83</b>	<b>58.494,01</b>	<b>64.120,62</b>	<b>5.626,61</b>	<b>4.156.424,84</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови—261.076,31 дин.по закључку јавног извршитеља Милована Џиновића из Крушевца број ИИ 1025-20 од 18.11.2020 а у поступку извршења трошкова пресуде П.1094-2018 по тужби ГОРАНА АРСИЋА за брисање хипотеке на стану у корист Комерцијалне Банке, такса на одговор на тужбу у предмету П-23/2020 тужилац Милошевић Небојша, тужени "Комерцијална банка" и "АГ Вертекс инвест", такса на одговор на тужбу у предмету П-28/2020 тужилац "ЕУРОБАНК ЕФГ", тужени Миловановић Лука из Крушевца, Варница Ана из Београда, Миловановић Драган из Крушевца и "АГ Вертекс инвест", трошкови парничног поступка у износу од 50 % по пресуди Привредног суда Краљево П бр.235/19 тужилац Милошевић Биљана, тужени "Eurobank" и "АГ Вертекс инвест", такса на приговор против решења о извршењу, тужилац "Електропривреда Србије" рј. Крушевац а тужени "АГ Вертекс инвест" ДОО у стечају 2. електрична енергија-1.709,12 дин.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. платни протомет-5.626,61 дин. провизија банке.

4. бруто зараде по уговору о делу--23.584,89 дин. месечно бруто по 7.911,39 дин.-Пајић Зорица, економиста, ангажована до закључења стечајног поступка, на књиговодственим и админист. пословима за месечни нето износ од 5.000,00 динара.

5. админ. таксе-1.200,00 дин. накнада АПР за завршни рачун.

6. тарифа АЛСУ-32.000,00 дин.

**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	152.548.607,46	0,00	0,00	152.548.607,46
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	20.373.314,69	0,00	0,00	20.373.314,69
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>172.921.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.921.922,15</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	7.514,20
2.	Укупан прилив		4.012.761,11
3.	Укупан одлив		168.346,01
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.	3.851.929,30

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду радници Зорици Пајић, ангажованој уговором о делу на књиговодственим и административним пословима до закључења стечаја, није било исплате.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.851.929,30
2. Орочена средства		1.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.108.376,43
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		199.792.573,94
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.952.879,67</b>

#### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

#### 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пресудом Привр.апелац. суда Пж.5170/14 од 02.04.2015 г. потврђена је првостепена пресуда П.275/14 од 30.05.2014 г. којом је одбијен тужбени захтев В.Миловановић по излучној тужби. Пресудом Врхов. касац. суда бр. Прев.156/2015 од 17.12.2015 г. примљена 14.12.2016 г. одбијен је захтев за ревизију чиме је коначно окончан овај спор .

Оглас о 1 продаји објављен је 21.02.2017 г. а јавно надметање је заказано за 27.03.2017 год.али је била неуспешна.  
Оглас о 2 продаји објављен је 28.04.2017 г.а продаја јавним надметањем заказана за 05.05.2017 год.је била неуспешна.  
Оглас о 3 продаји објављен је 07.09.2017 г. јавним надметањем за 13.10.2017 год. Продате су целине 2,3 и 4 са по једним учесником који су потврђивањем почетних цена проглашени за купце и то:Целина 2- Локал број 9,Целина 3- Стан број 36 ,Целина 4- Стан број 27.  
На локалу број 9 и стану број 27 различно право намирења је остварила „Комерцијална Банка“АД.  
Оглас о 4 продаји објављен је 26.06.2018 г.а јавно надметање је заказано за 26.07.2018 год.било је неуспешно.  
Застој у наредном оглашавању продаје је настао јер је Вукомир Трифуновић покренуо судски поступак за излучење гаражног места .Дана 15.07.2019 г. донета је пресуда у корист В.Трифунувића.  
Оглас о 5 продаји објављен је 18.12.2019 г.а јавно надметање заказано за 31.01.2020 г.је било неуспешно.  
У извештају Агенције за лиценцирање стечајних управника број VI.број 26-149/2020-05 од 09.03.2020 год. утврђено да не постоје неправилности у раду стечајног управника .  
У јулу 2020 г.стигле су понуде предузећа „Кооперативе воће и поврће“ДОО из Крушевца и СЛОБОДАНА МИЛЕТИЋА , власник агенције АЛФА из Крушевца али Одбор поверилаца није прихватио повољнију понуду „Кооперативе воће и поврће“ за продају непосредном погодбом.  
Оглас о 7 продаји имовине објављен је у листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ од 10.11.2020 г.а продаја јавним надметањем заказана за 11.12.2020 год.је била неуспешна јер нико није уплатио депозит.

Број предмета: IV. Ст.473/2011

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: AG VERTEX INVEST ДОО Крушевац, Трг костурница 39

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-1025/20	06.01.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	37.980,31
22-173-100-0000023-20-000003	02.03.2021.	ВИШИ СУД КРУШЕВАЦ	36.900,00
13-173-100-0000023-20-000006	02.03.2021.	ВИШИ СУД КРУШЕВАЦ	390,00
62-173-100-0000028-20-000005	09.03.2021.	ВИШИ СУД КРУШЕВАЦ	48.750,00
85-206-100-0000070-21-000001	24.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	9.666,00
85-206-100-0000070-21-000001	24.03.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
П.бр.235/19	10.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ БИЉАНА	126.610,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.076,31</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>261.076,31</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07-309-00619946200-000	31.03.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	846,40
07-309-00619946200-000	31.03.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	862,72
<b>Укупно:</b>			<b>1.709,12</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	126,61
<b>Укупно:</b>			<b>5.626,61</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГД 69/1-01/21	30.01.2021.	Пајић Зорица	7.861,63
УГД 69/1-02/21	27.02.2021.	Пајић Зорица	7.861,63
УГД 69/1-03/21	31.03.2021.	Пајић Зорица	7.861,63
<b>Укупно:</b>			<b>23.584,89</b>

<b>Административне таксе</b>			
УГЗН 01/2021	10.02.2021.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
4117-659415 (2021)	15.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>64.120,62</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>325.196,93</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

"Универзал банка" АД, 290-19443-14

"Војвођанска банка" АД, 355-0003200220729-47

"Војвођанска банка" АД, 355-3200220729-47

"Opportunity bank" АД, 370-714-27

"Универзал банка", 908-29001-81

"Поштанска штедионица" АД, 200-2441470101003-12

"Војвођанска банка" АД-Нови Сад-орочено од 20.02.2015. а раније било код "Банка поштанска штедионица", 908-35501-78

"Војвођанска банка" АД, 325-9500600011685-12 (раније 355-3200316925-34)

"Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.

5.207.514,20

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2021.	"Поштанска штедионица" АД	652,53
04.01.2021.	"Поштанска штедионица" АД	32,62
01.02.2021.	"Поштанска штедионица" АД	3.381,82
01.02.2021.	"Поштанска штедионица" АД	1.014,54
01.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	3.054,42
01.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	916,33
26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	2.727,05
31.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	981,80
<b>Укупно:</b>		<b>12.761,11</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
26.03.2021.	"Банка Поштанска штедионица" АД	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.012.761,11</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
21.01.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	7.999,34
01.02.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	4.396,36
01.03.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	3.970,75
26.03.2021.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	19.742,95
30.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ БИЉАНА	126.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.719,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.01.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	200,00
26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	120,00
26.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	4.700,00
29.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	80,00
31.03.2021.	"Поштанска штедионица" АД	126,61
<b>Укупно:</b>		<b>5.626,61</b>

<b>Платни промет</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>168.346,01</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.03.2021.</b>	<b>5.051.929,30</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------