

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН
АД Београд (Чукарица)

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1441

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207098-79

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7014114437-12

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	328.773,01
2.	Орочена средства	31.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	11.675.830,59
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	13.151.769,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.128.313,30

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 2 - Орочена средства - укупан износ орочених средстава стечајног дужника.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима унета у ЕФИ.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност имовине у власништву стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.773,01
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	11.675.830,59
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.428.313,30

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	328.773,01
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	11.675.830,59
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.428.313,30

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	271.940,70
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.675.830,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.151.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.099.540,29

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	120.000,00			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља остварени прилив камате од орочених средстава.

Редни бр. 12 - Наведени износ представља остварени прилив од повраћаја дела орочених средстава.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	760.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	152.780,00	24.746.823,41	24.745.623,41	4.860,00	24.893.543,41
Укупно	817.780,00	24.986.823,41	24.985.623,41	124.860,00	25.678.543,41

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	30.000,00	9.770,04	9.770,04	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.500,00	6.380,00	6.380,00	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	110.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	110.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	246.540,00	135.000,00	135.000,00	106.920,00	274.620,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	1.625.050,00
19. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	126.648,34	144.000,00	90.090,00	57.090,00	159.648,34
25. Тарифа АЛСУ	794.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	826.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.910.238,34	1.110.500,00	978.240,04	885.160,04	3.003.318,34

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	257.344,40	0,00	0,00	257.344,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.125.494,12	0,00	0,00	70.125.494,12
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	70.382.838,52	0,00	0,00	70.382.838,52

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	328.773,01
2.	Укупан прилив		1.610.280,00
3.	Укупан одлив		1.000.300,04
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)	30.06.2022.	938.752,97

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.720,00
3.	Укупан одлив		9.720,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о делу	555.000,00
2.	Dabić	150.000,00
Укупно		705.000,00

Коментар

- више лица по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима, на пословима вођења стечаја у програму ЕРС и на пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа.

- за пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција Dabić доо.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		938.752,97
2. Орочена средства		30.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		11.675.830,59
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		13.151.769,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.238.293,26

Коментар

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН АД Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02042201	01.04.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02052201	01.05.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02062201	01.06.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04042201	01.04.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04052201	01.05.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04062201	01.06.2022.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07062201	01.06.2022.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	24.745.623,41
			Укупно:
			24.745.623,41
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			24.985.623,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08062201	01.06.2022.	COMES	9.770,04
			Укупно:
			9.770,04
Платни промет			
15042201	01.04.2022.	ADDIKO BANKA	276,00
15042202	01.04.2022.	ADDIKO BANKA	50,00
15052201	01.05.2022.	ADDIKO BANKA	400,00
15052202	01.05.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
15052203	01.05.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
15062201	01.06.2022.	ADDIKO BANKA	326,00
15062202	01.06.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
15062203	01.06.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
15062204	01.06.2022.	ADDIKO BANKA	157,00
15062205	01.06.2022.	ADDIKO BANKA	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Addiko Bank AD Beograd	14,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Addiko Bank AD Beograd	7,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Укупно:			6.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22042201	01.04.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22042202	01.04.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22042203	01.04.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22042204	01.04.2022.	Ergić Rada	15.000,00
22052201	01.05.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22052202	01.05.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22052203	01.05.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22052204	01.05.2022.	Ergić Rada	15.000,00
22062201	01.06.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
22062202	01.06.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
22062203	01.06.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
22062204	01.06.2022.	Ergić Rada	15.000,00
Укупно:			555.000,00

Књиговодствене услуге			
23042201	01.04.2022.	Dabić doo	50.000,00
23052201	01.05.2022.	Dabić doo	50.000,00
23062201	01.06.2022.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24042201	01.04.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24052201	01.05.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24062201	01.06.2022.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31042201	01.04.2022.	Infostan	15.000,00
31042202	01.04.2022.	ZDE	12.000,00
31052201	01.05.2022.	Infostan	15.000,00
31052202	01.05.2022.	ZDE	12.000,00
31062201	01.06.2022.	Infostan	15.000,00
31062202	01.06.2022.	ZDE	12.000,00
31062203	01.06.2022.	Javni beležnik	4.860,00
31062204	01.06.2022.	Tehno-Copy	4.230,00
Укупно:			90.090,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32042201	01.04.2022.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	978.240,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	25.963.863,45
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79
 Банка Поштанска штедионица АД, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 325-9500700000001-95
 Addiko Bank AD Београд, 165-7014114437-12
 ADDIKO Банка, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	32.028.773,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2022.	Addiko Bank AD Београд	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.05.2022.	ADDIKO Банка	500.000,00
10.06.2022.	ADDIKO Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		1.620.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2022.	Канцеларија за вештачење и стецај и некретнине Андреја Божић пр	40.000,00
05.05.2022.	Канцеларија за вештачење и стецај и некретнине Андреја Божић пр	40.000,00
01.06.2022.	Канцеларија за вештачење и стецај и некретнине Андреја Божић пр	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.06.2022.	Јавни beleжник	4.860,00
Укупно:		4.860,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2022.	COMES	9.770,04
Укупно:		9.770,04

Платни промет		
01.04.2022.	ADDIKO BANKA	276,00
27.04.2022.	ADDIKO BANKA	50,00
05.05.2022.	ADDIKO BANKA	400,00
09.05.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
12.05.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
01.06.2022.	ADDIKO BANKA	326,00
03.06.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
07.06.2022.	ADDIKO BANKA	150,00
21.06.2022.	ADDIKO BANKA	157,00

Платни промет		
24.06.2022.	ADDIKO BANKA	50,00
01.04.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
20.04.2022.	Addiko Bank AD Beograd	14,00
01.05.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
19.05.2022.	Addiko Bank AD Beograd	7,00
01.06.2022.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Укупно:		6.380,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.04.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.04.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
04.04.2022.	Ergić Rada	15.000,00
05.05.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
05.05.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
05.05.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
12.05.2022.	Ergić Rada	15.000,00
01.06.2022.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.06.2022.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.06.2022.	Milanović Snežana	50.000,00
03.06.2022.	Ergić Rada	15.000,00
Укупно:		555.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Dabić doo	50.000,00
05.05.2022.	Dabić doo	50.000,00
01.06.2022.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2022.	Adv. kancelarija Popovac	36.540,00
09.05.2022.	Adv. kancelarija Popovac	16.920,00
21.06.2022.	Adv. kancelarija Popovac	28.080,00
21.06.2022.	Adv. kancelarija Popovac	25.380,00
Укупно:		106.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2022.	ZDE	12.000,00
09.05.2022.	ZDE	12.000,00
01.06.2022.	ZDE	12.000,00
07.06.2022.	Javni beležnik	4.860,00
21.06.2022.	ZDE	12.000,00
24.06.2022.	Tehno-Copy	4.230,00
Укупно:		57.090,00

Укупни одливи:		1.010.020,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	31.138.752,97
---	----------------------

