

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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	123.972,28
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
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	110.362.358,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		118.122.271,57

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.01.2021. године по структури из табеле, у укупном износу 118.122.271,57 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

УКУПНО: 110.362.358,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.972,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.122.271,57

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно повећане имовине или производње.

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	123.972,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.122.271,57

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу излучних права или преноса без накнаде.

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	1.635.941,29
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	110.362.358,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	111.998.299,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед 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	19.111,73			
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)	812.196,00	0,00	812.196,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	815.777,74		815.777,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.647.085,47	0,00	1.627.973,74	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду камате и други финансијски приходи износ 19.111,73 динара.

Закуп у износу од 812.196,00 динара

Потраживања у износу од 815.777,74 динара

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.110.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.260.000,00
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	3.100.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.340.000,00

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	2.500,00	7.128,00	3.827,00	2.128,00	4.199,00
2. Електрична енергија	0,00	913.352,00	838.867,07	838.867,07	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	26.463,00	21.489,00	21.489,00	18.220,00	29.732,00
5. Пошта и телефон	5.406,00	7.500,00	5.050,00	0,00	10.456,00
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	4.900,00	15.504,67	15.504,67	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	49.918,00	150.582,00	148.073,00	98.505,00	99.486,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	151.370,00	151.369,25	151.369,25	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	4.350,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	98.637,00	1.292.366,00	1.219.879,99	1.145.793,99	172.723,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 22.04.2021. године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2021. године.

Укупно одобрени трошкови стечајног поступка износили су 240.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 3.340.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.219.879,99 динара, док су одобрени трошкови 1.292.366,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.145.793,99 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
--------------	---	--	--	--	---

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 838.867,07 динара , по месечним рачунима , износ који се префактурише и плаћа од стране закупца Нетикс доо.

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованом стручном лицу сараднику повереника, укупно 1 лице , за период од 01.12.2020. године до 31.01.2020.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 98.505,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 02 и 03 месец 2021.године са порезима и доприносима.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове ПДВ-а, трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2021.године износили су 172.723,00 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	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	665.436,28
2.	Укупан прилив		1.647.085,47
3.	Укупан одлив		1.145.793,99
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.	1.166.727,76

Коментар

Почетно стање на рачуну код Банка Интеса АД Београд на дан 01.01.2021. године је 665.436,28 динара. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2021. године је 1.166.727,76 динара.

Орочена су новчана средства у износу од 6.000.000,00 динара.

36 // 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

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емилија Крстић	62.647,00
2.	Агенција ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	20.000,00
Укупно		82.647,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић , исплаћена је накнада за рад за период од 01.01.2021 до 28.02.2021. године, (укупно 2 месеца) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 62.647 ,00 динара плус порези и доприноси 35.858,00 динара , укупно 98.505,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је уговорена накнада у износу од 20.000,00 динара, за период од 12.2020. и 01.2021 године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		625.263,76
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
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		110.362.358,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		118.623.563,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2021.године у износу од 118.623.563,05 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

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 08.11.2021.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/21	13.01.2021.	Нетикс	270.732,00
3/21	07.02.2021.	Нетикс	270.732,00
5/21	12.03.2021.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/21	13.01.2021.	Нетикс	295.497,07
4/21	07.02.2021.	Нетикс	279.765,29
6/21	12.03.2021.	Нетикс	240.515,38
Укупно:			815.777,74
Укупни приходи:			1.627.973,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
010203ПН-47/21	31.03.2021.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јан-март 2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ02/47-21	05.02.2021.	Шир кан	2.128,00
ТКМ-47/21	20.03.2021.	СМ радња Београд	1.699,00
Укупно:			3.827,00
Електрична енергија			
ЕЕ11-47/21	01.01.2021.	ЕПС Снабдевање	314.189,00
ЕЕ12-47/21	01.02.2021.	ЕПС Снабдевање	284.162,07
ТЕЕ01-47/21	31.01.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	240.516,00
Укупно:			838.867,07
Гориво и мазиво			
ТГ-01/47-21	31.01.2021.	НИС АД	7.163,00
ТГ-02/47-21	28.02.2021.	НИС АД	7.163,00
ТГ-03/47-21	31.03.2021.	НИС АД	7.163,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			21.489,00

Пошта и телефон			
ТМТ010203-47/21	31.03.2021.	Теленор	4.500,00
010203птт-47/21	31.03.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	550,00
			Укупно:
			5.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.553,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	573,64
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,03
			Укупно:
			15.504,67

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК01-47/21	31.01.2021.	Крстић Емилија	48.587,00
ЕК02-47/21	28.02.2021.	Крстић Емилија	46.272,00
ЕК03-47/21	31.03.2021.	Крстић Емилија	53.214,00
			Укупно:
			148.073,00

Књиговодствене услуге			
3111/2021	31.01.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
02КУ-47/21	28.02.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
03КУ-47/21	31.03.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
AT02/47-21	04.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
4кв ПДВ 20	14.01.2021.	МФ Пореска управа	151.369,25
Укупно:			151.369,25
Остали трошкови стечајне масе			
ТИ010203-47/21	31.03.2021.	Глигоријевић Марина	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.219.879,99
Укупни трошкови:			1.459.879,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
АИК Банка ад, 105-6-11
Војвођанска банка ад, 325-9500700000001-95
Банка поштанска штедионица ад, 908-32501-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	6.665.436,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.117,79
01.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.585,58
01.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.947,95
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.460,41
Укупно:		19.111,73
Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	Нетикс	270.732,00
18.02.2021.	Нетикс	270.732,00
26.03.2021.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	Нетикс	295.497,07
18.02.2021.	Нетикс	279.765,29
26.03.2021.	Нетикс	240.515,38
Укупно:		815.777,74
Укупни приливи:		1.647.085,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.02.2021.	Шир кан	2.128,00
Укупно:		2.128,00

Електрична енергија		
01.02.2021.	ЕПС Снабдевање	314.189,00
22.02.2021.	ЕПС Снабдевање	284.162,07
23.03.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	240.516,00
Укупно:		838.867,07

Гориво и мазиво		
04.03.2021.	НИС АД	2.263,00
04.03.2021.	Глигоријевић Марина	15.957,00
Укупно:		18.220,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	82,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
03.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.553,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	573,64
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	91,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,03
Укупно:		15.504,67

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2021.	Крстић Емилија	49.918,00
25.03.2021.	Крстић Емилија	48.587,00
Укупно:		98.505,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
25.03.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	МФ Пореска управа	151.369,25
Укупно:		151.369,25

Укупни одливи:		1.145.793,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		7.166.727,76
---	--	---------------------

