

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум израде извештаја: 14.11.2022.

Назив стечајног дужника: ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07091907

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-461582-5

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	570.488,71
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	425.754,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.626.377,91
6.	Залихе	468.837,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	91.017.007,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>108.682.711,12</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 108.502.967,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 570.488,71 динара
- 2) Орочена средства код Unicredit bank ad Beograd на дан 01.07.2022. године износе од 2.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2022. године износи 425.754,12 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 14.446.634,05 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 468.837,50 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 91.017.007,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.488,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.626.377,91
4. Залихе	0,00	468.837,50
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	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>106.682.711,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду 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	570.488,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.626.377,91
4. Залихе	0,00	468.837,50
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	91.017.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>106.682.711,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.395.890,07	13.230.487,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	468.837,50
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	91.017.007,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.890,07</b>	<b>104.716.332,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.395.890,07 динара. Износ од 881.132,11 динара односи се на наплату потраживања по основу Уговора о закупу фактурисаног у претходним извештајним периодима закупцима и то:

- Агромед продукт комерц доо у износу од 41.176,05 динара;
- Спиден доо Београд у износу од 41.132,99 динара;
- Бинвекс-стандард доо Београд у износу од 67.726,47 динара;
- Граде транс доо у износу од 117.242,94 динара;
- MAN МК Транс доо Београд у износу од 14.976,25 динара;
- Фриком ДОО Београд у износу од 119.055,37 динара;
- Максимовић Радивоје ПР у износу од 120.000,00 динара;
- ЕСБ Бетон доо и износу од 359.822,04 динара;

Износ од 514.757,96 динара односи се на наплату потраживања по основу деобе у стечајном поступку који се води над Беобанка ад Београд - у стечају

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.395.890,07			
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)	826.017,40	43.679,07	1.615.709,62	746.013,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.326.511,52		1.627.344,90	300.833,38
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.566.918,99</b>	<b>43.679,07</b>	<b>3.243.054,52</b>	<b>1.046.846,53</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.566.918,99 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 18.500,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 1.395.890,07 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 826.017,40 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.326.511,52 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.243.054,52 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.615.709,62 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.627.344,90 динара

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</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	2.500,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.760.000,00	1.543.721,35	1.543.721,35	0,00
3. Комуналне услуге	53.325,43	180.000,00	143.780,83	149.844,58	47.261,68
4. Гориво и мазиво	5.700,00	9.900,00	9.900,00	12.300,00	3.300,00
5. Пошта и телефон	11.695,00	45.000,00	39.853,88	44.969,88	6.579,00
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	9.000,00	11.606,00	11.606,00	0,00
9. Премија осигурања	70.690,00	100.000,00	0,00	70.690,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	28.850,00	32.550,00	0,00	7.250,00	21.600,00
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	103.118,00	330.000,00	309.354,00	309.354,00	103.118,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	85.806,00	85.806,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.372.604,00	420.000,00	388.166,00	0,00	4.760.770,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	274.242,00	274.242,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.698.482,43</b>	<b>3.700.450,00</b>	<b>2.836.430,06</b>	<b>5.542.283,81</b>	<b>4.992.628,68</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.977.792,43 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.210.450,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.896.430,06 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.542.283,81 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.402.628,68 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	68.110.320,83	0,00	0,00	68.110.320,83
2. I исплатни ред	17.174.253,15	0,00	0,00	17.174.253,15
3. II исплатни ред	1.924.695,69	0,00	0,00	1.924.695,69
4. III исплатни ред	148.426.500,88	0,00	0,00	148.426.500,88
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>235.635.770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.635.770,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	996.242,83
2.	Укупан прилив		5.353.662,37
3.	Укупан одлив		5.531.088,81
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)	30.09.2022.	818.816,39

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 996.242,83 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.353.662,37 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.531.088,81 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 818.816,39 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		11.195,00
3.	Укупан одлив		11.195,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 11.195,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Callidus"	30.000,00
2.	Бранко Миликић	93.750,00
3.	Димитрије Радосављевић	107.604,00
4.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
5.	Адвокат Душан М. Васиљевић	65.806,00
6.	Адвокат Раде Т. Бабовић	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>425.160,00</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 09.03.2020. године одобрено је ангажовање књиговође Ивана Требјешанин ПР књиговодствена агенција "Callidus" Београд - Земун почев од 01.03.2020. године па надаље, све док траје потреба у месечном износу од 10.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 29.06.2020. године одобрено је ангажовање стручног лица за ЕРС Миликић Бранка почев од 01.06.2020. године па надаље, све док траје потреба у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 15.08.2022. године одобрено је ангажовање лица на административним пословима Радосављевић Димитрија почев од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године у месечном нето износу од 20.000,00 динара.

Адвокат Душан Васиљевић је ангажован за заступање стечајног дужника од 17.07.2017. године. Раскинут је уговор са наведеним адвокатом закључно са 16.08.2022. године

Адвокат Раде Т. Бабовић ангажован је за заступање стечајног дужника од 16.08.2022. године до 31.12.2022. године. Стечајни судија одобрио је наведено ангажовање решењем од 29.08.2022. године

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.08.2022. године до 31.01.2023. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.802,96
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		180.013,43
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.277.334,37
6. Залихе		468.837,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		91.017.007,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.401.981,83</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 109.401.981,83 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 638.802,96 динара
- 2) Орочена средства код Unicredit bank ad Beograd на дан 30.09.2022. године износе од 3.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.09.2022. године износи 180.013,43 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 14.277.334,37 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 468.837,50 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 91.017.007,00 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

### 06.07.2022. Први квартални извештај за 2022.

Дана 06.07.2022. повереник стечајног управника упутио је суду и ОП први квартални извештај за 2022. годину.

### 11.07.2022. План трошкова за јул 2022.

Дана 11.07.2022. године повереник стечајног управника поднео је суду захтев за одобрење плана трошкова за јул 2022. године.

### 28.07.2022. Изјашњења на приговоре ради убрзања поступка

У наведеном извештајном периоду, повереник стечајног управника се у више наврата изјашњавао на приговоре ради убрзања поступка.

### **08.08.2022. План трошкова за август 2022.**

Дана 08.08.2022. године повереник стечајног управника поднео је суду захтев за одобрење плана трошкова за август 2022. године.

### **11.08.2022. Жалба на задуживање по службеној дужности**

Дана 11.08.2022. године повереник стечајног управника поднео је Пореској управи Филијала Палилула жалбу на задуживање по службеној дужности. Жалба је усвојена и обавеза је сторнирана.

### **12.08.2022. Ангажовања лица на пословима стечаја**

Дана 12.08.2022. године повереник стечајног управника обратио се суду са захтевом за продужетак ангажовања лица на пословима стечаја на период од 6 месеци.

### **19.08.2022. Ангажовање адвоката**

Како је уговор са претходним адвокатом раскинут, дана 19.08.2022. године повереник стечајног управника обратио се суду са захтевом за сагласност на ангажовање адвоката Рада Бабовића из Београда.

### **26.08.2022. План трошкова за септембар 2022.**

Дана 26.08.2022. године повереник стечајног управника поднео је суду захтев за одобрење плана трошкова за септембар 2022.

### **30.08.2022. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника**

Дана 30.08.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и сагласности АЛСУ, орочио износ од 3.000.000,00 динара код Уникредит банке на 90 дана уз НКС 3.70%.

### **15.09.2022. Други квартални извештај за 2022.**

Дана 15.09.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду и ОП други квартални извештај за 2022. годину.

### **30.09.2022. План трошкова за октобар 2022.**

Дана 30.09.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду на одобрење план трошкова за октобар 2022.

### **30.09.2022. Фактурисање и наплата закупа**

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

### **30.09.2022. Укњижба непокретности Борча**

Земљиште површине 12.791 м<sup>2</sup> (идеални део кат.парц. 10993 КО Борча, обим удела 12791/27218), зграда бр. 2 и зграда бр. 4 су почев од 2010. године биле предмет спора са привредним друштвом Оштрељ доо Београд пред Привредним судом у Београду, број предмета 17.П 12895/2010, који је тек у септембру 2020. године правноснажно окончан, након чега је стечајни управник започео поступак укњижбе ових непокретности у надлежном катастру, како би исте што пре огласио на продају. Поступак укњижбе у току. По извршеној укњижби планирано је ангажовање проценитеља за процену вредности наведене имовине у циљу што скоријег оглашавања продаје.

### **30.09.2022. Укњижба непокретности Падинска скела**

Стечајни дужник је држалац Магацина "Товилиште" у Падинској Скели, кат.парц.1416 КО Ковилово, лист непокретности бр.263, укупне корисне површине од 3.127,11 м<sup>2</sup>, на основу Самоуправног споразума из 1987. године. Објекат није укњижен. Објекат се издаје у закуп. Стечајни дужник је држалац монтажног објекта Беско, к.п. 1435. К.О. Ковилово, Лист непокретности 110 КО Ковилово. Оба објекта су од 2017. године била предмет спора са ПКБ Имес доо Падинска Скела – у стечају, који се водио пред Привредним судом у Београду П.5318/2017 и који је правноснажно окончан тек пресудом ПАС бр. 1.Пж.2256/20 од 16.12.2020. године у корист стечајног дужника, након чега је стечајни управник започео поступак укњижбе ових непокретности у надлежном катастру, како би исту што пре огласио на продају. Поступак укњижбе у току. По извршеној укњижби планирано је ангажовање проценитеља за процену вредности наведене имовине у циљу што скоријег оглашавања продаје.



Број предмета: 4.Ст.242/2015

Датум: 14.11.2022.

Назив стечајног дужника: ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2022-49	05.07.2022.	Бинвекс-стандард	16.905,11
2022-50	05.07.2022.	Фриком ДОО	119.011,98
2022-51	31.07.2022.	Граде Транс ДОО	58.447,72
2022-52	05.07.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.722,63
2022-53	05.07.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.751,83
2022-54	05.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.726,68
2022-55	05.07.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.975,11
2022-56	05.07.2022.	Спиден доо Београд	41.131,39
2022-57	05.08.2022.	Бинвекс-стандард	16.900,76
2022-58	05.08.2022.	Фриком ДОО	118.981,36
2022-60	05.08.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.717,56
2022-61	05.08.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.729,00
2022-62	05.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.680,45
2022-63	05.08.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.971,26
2022-64	05.08.2022.	Спиден доо Београд	41.125,96
2022-72	05.09.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.661,16
2022-69	05.09.2022.	Далибор Милосављевић Пр	88.719,47
2022-68	05.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.715,44
2022-59	31.08.2022.	Граде Транс ДОО	58.449,56
2022-65	05.09.2022.	Бинвекс-стандард	16.898,95
2022-66	05.09.2022.	Фриком ДОО	118.968,59
2022-70	05.09.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.969,65
2022-71	05.09.2022.	Спиден доо Београд	41.123,69
2022-67	30.09.2022.	Граде Транс ДОО	58.424,31
<b>Укупно:</b>			<b>1.615.709,62</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-3600-000057	20.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	1.124.449,90
22-3600-000067	31.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	254.308,59
22-3600-000077	30.09.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	248.586,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.627.344,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.243.054,52</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
07/22-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/22-накнада трошкова стечајног управника	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/22-накнада трошкова стечајног управника	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
06/22 (јун 2022)	15.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.159.329,69
07/22 (јул 2022)	16.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	192.238,67
22-32345225	01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.623,28
55-32345214	01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	582,03
08/22 (август 2022)	15.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	185.947,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.543.721,35</b>

Комуналне услуге			
02-22-001-00170464	11.07.2022.	Београдски водовод	4.263,27
96-22-001-00170465	11.07.2022.	Београдски водовод	130,68
R2206-05282	15.07.2022.	Градска чистоћа	37.356,91
2022/06-1325948	31.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.112,02
2022/07-1325948	10.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.080,44
78-22-001-00189774	09.08.2022.	Београдски водовод	4.558,46
75-22-001-00189775	09.08.2022.	Београдски водовод	130,68
R2207-15588	09.08.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
R2208-03406	10.09.2022.	Градска чистоћа	37.321,81
18-22-001-00223259	10.09.2022.	Београдски водовод	130,68
21-22-001-00223258	10.09.2022.	Београдски водовод	4.755,25
2022/08-1325948	05.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.815,63
<b>Укупно:</b>			<b>143.780,83</b>

Гориво и мазиво			
181/7-22г	31.07.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
181/8-22г	31.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.450,00
181/9-22г	30.09.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>

Пошта и телефон			
RE693503874RS	22.07.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE693501414RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693501405RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693501391RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00

Пошта и телефон			
RE693501388RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693501428RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693501365RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693501374RS	12.07.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
PX321773043RS	22.07.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX321773026RS	22.07.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
PX321794539RS	02.08.2022.	ЈП Пошта Србије	300,00
RE693431165RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431174RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431188RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431191RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431205RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431214RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431228RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431157RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693431112RS	10.08.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
UGF0630/22-2667	10.07.2022.	Orion telekom doo	10.073,40
UGF0731/22-2721	09.08.2022.	Orion telekom doo	10.125,17
181/7-22т	31.07.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
RE693452506RS	22.08.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
PX321815976RS	30.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
UGF0831/22-2732	01.09.2022.	Orion telekom doo	10.076,31
181/8-22т	31.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
PX321815211RS	06.09.2022.	ЈП Пошта Србије	300,00
RE693467219RS	13.09.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
RE693485190RS	22.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466451RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466465RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466448RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466553RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466540RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466536RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466522RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE693466686RS	09.09.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE018326201RS	30.09.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
181/9-22т	30.09.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.853,88</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.720,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.151,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.606,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 07/22 МБ	01.07.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
Уд 08/22 МБ	01.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
Уд 07/22 РД	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
Уд 08/22 РД	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
rollo 07/22	01.07.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2022-85	31.08.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
2022-102	30.09.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
Уд 09/22 МБ	01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
Уд 09/22 РД	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>309.354,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-07/2022	21.07.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
12-08/2022	22.08.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
16-09/2022	20.09.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2022	31.07.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	25.806,00
1/22 адв	31.08.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	20.000,00
2/22 адв	30.09.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.806,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2022	16.08.2022.	Пореска управа филијала Палилула	388.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.166,00</b>

ПДВ			
ПДВ-06-2022	15.07.2022.	Пореска управа Републике Србије	113.808,00
ПДВ-07-2022	15.08.2022.	Пореска управа Републике Србије	77.383,00
ПДВ-08-2022	15.09.2022.	Пореска управа Републике Србије	83.051,00
<b>Укупно:</b>			<b>274.242,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.836.430,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.896.430,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 2.996.242,83

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.500,00</b>

Наплата потраживања		
04.07.2022.	Агромед продукт комерц	41.176,05
15.07.2022.	Граде Транс ДОО	358,19
15.07.2022.	Граде Транс ДОО	58.281,71
18.07.2022.	Спиден доо Београд	41.132,99
20.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	180.078,18
20.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	98.536,29
20.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	81.207,57
25.07.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.976,25
04.08.2022.	Фриком ДОО	119.055,37
15.08.2022.	Граде Транс ДОО	58.244,86
15.08.2022.	Граде Транс ДОО	358,18
22.08.2022.	Максимовић Радивоје ПР	2.545,05
22.08.2022.	Максимовић Радивоје ПР	17.454,95
05.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	2.791,58
05.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	17.208,42
06.09.2022.	БЕОБАНКА АД Београд у стечају	514.757,96
07.09.2022.	Бинвекс-стандард	16.931,55
07.09.2022.	Бинвекс-стандард	16.931,23
07.09.2022.	Бинвекс-стандард	16.932,08
07.09.2022.	Бинвекс-стандард	16.931,61
20.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	3.038,48
20.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	16.961,52
26.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	3.771,03
26.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	16.715,62
26.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.753,54
26.09.2022.	Максимовић Радивоје ПР	19.759,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.395.890,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.975,11
08.08.2022.	Спиден доо Београд	41.131,39
11.08.2022.	Фриком ДОО	119.011,98
17.08.2022.	МАН МК Транс доо Београд	14.971,26
19.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	136.001,38
19.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	179.726,68
22.08.2022.	Фриком ДОО	118.981,36
19.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	43.679,07
30.08.2022.	Спиден доо Београд	41.125,96
22.09.2022.	Фриком ДОО	118.968,59
27.09.2022.	Спиден доо Београд	41.123,69
<b>Укупно:</b>		<b>869.696,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	140.177,96
19.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	984.271,94
31.08.2022.	ЕСБ Бетон доо Београд	202.061,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.326.511,52</b>

Повраћај орочених средстава		
30.08.2022.	Unicredit bank Srbija ad	2.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>5.610.598,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.08.2022.	Canon Coki doo	2.000,00
17.08.2022.	Canon Coki doo	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.500,00</b>

Електрична енергија		
09.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	159.329,69
16.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.000.000,00
01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	192.238,67
01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	582,03
01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	5.623,28
27.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	185.947,68
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.543.721,35</b>

Комуналне услуге		
02.08.2022.	Градска чистоћа	37.356,91
02.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.063,75
02.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.112,02
02.08.2022.	Београдски водовод	4.263,27
02.08.2022.	Београдски водовод	130,68
09.08.2022.	Градска чистоћа	37.125,00
09.08.2022.	Београдски водовод	4.558,46
09.08.2022.	Београдски водовод	130,68
10.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	6.080,44
27.09.2022.	Градска чистоћа	37.321,81
27.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.815,63
27.09.2022.	Београдски водовод	130,68
27.09.2022.	Београдски водовод	4.755,25
		<b>Укупно:</b>
		<b>149.844,58</b>

Гориво и мазиво		
02.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	2.700,00
02.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.000,00
10.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.150,00
01.09.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	3.450,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.300,00</b>

Пошта и телефон		
02.08.2022.	Orion telekom doo	10.073,40
02.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
02.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
09.08.2022.	Orion telekom doo	10.125,17
10.08.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00

Пошта и телефон		
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	90,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	135,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	126,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	120,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	150,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
17.08.2022.	ЈП Пошта Србије	250,00
01.09.2022.	Мира Ковачевић ПР стечајни управник МБМК Београд	1.500,00
27.09.2022.	Orion telekom doo	10.076,31
Укупно:		44.969,88

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.720,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.151,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.070,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.606,00</b>

Премија осигурања		
02.08.2022.	Триглав осигурање адо Београд	70.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.690,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2022.	Smart-net inženjering doo Beograd	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.250,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
02.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
02.08.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
09.08.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
09.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
09.08.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
01.09.2022.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>309.354,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
10.08.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
01.09.2022.	Ивана Требјешанин ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	40.000,00
25.08.2022.	Адвокат Душан М.Васиљевић	25.806,00
27.09.2022.	Адвокат Раде Т. Бабовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.806,00</b>

ПДВ		
15.07.2022.	Пореска управа Републике Србије	113.808,00
15.08.2022.	Пореска управа Републике Србије	77.383,00
15.09.2022.	Пореска управа Републике Србије	83.051,00
<b>Укупно:</b>		<b>274.242,00</b>

Орочење средстава		
30.08.2022.	Unicredit bank Srbija ad	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.542.283,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>3.818.816,39</b>
---	--	---------------------



