

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст.125/2020

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: МЕДИТЕКС АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И  
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 27009301

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600028094-

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700088667-71

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.270.756,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.270.756,78</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.10.2020. године је 3.270.756,78 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.270.756,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.270.756,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	3.270.756,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.270.756,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен прилив средстава.

**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	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.070.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.160.000,00
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>1.095.419,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.419,50</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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.189,02	0,00	0,00	0,00	4.189,02
4. Гориво и мазиво	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
5. Пошта и телефон	54.609,00	4.932,00	4.932,00	4.118,00	55.423,00
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	1.334,42	1.334,42	1.334,42	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	795.036,00	72.096,00	72.096,00	0,00	867.132,00
16. Књиговодствене услуге	330.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	489.877,76	0,00	0,00	0,00	489.877,76
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.140,00	2.520,00	2.520,00	7.660,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.284.512,78</b>	<b>110.882,42</b>	<b>110.882,42</b>	<b>15.738,42</b>	<b>2.379.656,78</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

**Обавезе стечајне масе**

5. Поштански трошкови износе 432,00 динара. Накнада трошкова телефона износи 4.500,00 динара. Дана 07.10.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 4.118,00 динара на име рефундације готовином плаћених поштанских трошкова у претходном периоду.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.334,42 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.10.2020.-31.12.2020. године укупно

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

износе 72.096,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године износи 30.000,00 динара.

23. Дана 07.10.2020. године са рачуна је исплаћено 2.626,00 динара на име рефундације готовином плаћених трошкова продаје у претходном кварталу.

24. Остало: трошкови коричења купопродајног уговора, овере ОП обрасца и израде печата стечајне масе, накнада за оверу докумената код јавног бележника.

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	421.820.127,58	0,00	0,00	421.820.127,58
2. I исплатни ред	3.817.284,63	0,00	0,00	3.817.284,63
3. II исплатни ред	82.404,84	0,00	0,00	82.404,84
4. III исплатни ред	86.019.723,90	0,00	0,00	86.019.723,90
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>511.739.540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.739.540,95</b>

### Коментар

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 511.739.540,95 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.270.756,78
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.738,42
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)	31.12.2020.	3.255.018,36

### Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2020. године је 3.270.756,78 динара.

2. Укупан прилив износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив износи 15.738,42 динара.

6. Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године је 3.255.018,36 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим сарадницима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.255.018,36
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.255.018,36</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2020. године је 3.255.018,36 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

### 19.10.2020. Замолница Фонда ПИО

Дана 19.10.2020. године Фонд за ПИО Филијала Нови Сад, Одсек за матичну евиденцију, затражио је достављање обрасца М-8 за 1993. годину за бившег запосленог Луц Јаноша, ЈМБГ 2710956800131.

Према подацима о осигураницима из евиденције Фонда ПИО, Луц Јанош је био у радном односу код правног претходника стечајног дужника у периоду од 18.02.1992. до 21.11.1993. године што је код Фонда ПИО уписано на регистарском броју 8227200675 Медисан Холдинг предузеће са п.о. Нови Сад, и у периоду од 22.11.1993. до 31.12.1996. године што је уписано на регистарском броју 8227216606 Медитекс АД Степановићево.

Како стечајни дужник не поседује финансијску и кадровску документацију за 1993. годину, Фонду ПИО је достављена изјава о наведеном.

### 31.12.2020. Судски спорови

Пред Основним судом у Алексинцу у току је парнични поступак по тужби Петковић Милана из Алексинца против туженог 1. реда Живковић Југослава из Београда и туженог 2. реда Медитекс АД Степановићево у стечају, ради утврђења права својине, вредност спора 20.000,00 динара. Стечајни управник је поднео суд да је Медитекс АД Степановићево у стечају продат као правно лице, да је стечајни поступак над стечајним дужником обустављен, да је настављен стечајни поступак над стечајном масом Медитекс АД Степановићево у стечају која је регистрована у Регистру стечајних маса код Агенције за привредне регистре, те је предложио суду - поступајућем судији да донесе решење којим ће обуставити поступак у овој правној ствари у односу на туженог 2. реда. Рочиште заказано за 21.09.2020. године није одржано, а наредно је заказано за 15.10.2020. године, што је утврђено увидом у судски портал. Како није заprimљена судска одлука по основу предлога стечајног управника стечајног дужника из поднеска од 18.09.2020. године, дана 14.10.2020. године суду је упућен нови поднесак, са предлогом поступајућем судији да донесе решење којим се обуставља поступак у односу на туженог 2. реда, а уколико не донесе предметно решење, стечајни управник је предложио да се суд огласи месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и да по правоснажности решења списе предмета достави Привредном суду у Новом Саду као стварно и месно надлежном суду. Након тога, поступајући судија је заказала ново рочиште за главну расправу за 26.11.2020. године.

У циљу убрзања поступка, Основном суду у Алексинцу у предмету П.777/2019 поднета је ургенција за доношење одлуке по основу предлога стечајног управника из поднеска од 18.09.2020. и 14.10.2020. године.

### 31.12.2020. Пријем решења РГЗ

На основу предлога за испис хипотеке - брисовне дозволе Медитекс АД Степановићево у стечају од 21.07.2020. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алексинац донео је Решење број 952-02-14-055-17349/2020 дана 13.11.2020. године, те је хипотека брисана и на парцели бр.1698 К.О. Брадарац због које је стечајни дужник означен у тужби П.777/2019 као друготужени.

Број предмета: Ст.125/2020

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: MEDITEKS АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И  
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/20	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1/20	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1/20	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
10-1/2020	31.10.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
11-1/2020	30.11.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
12-1/2020	31.12.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
ПТТ_01/10	01.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	432,00
			<b>Укупно: 4.932,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	59,42
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>1.334,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10_1_2020	31.10.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
10_2_2020	31.10.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
11_1_2020	30.11.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
11_2_2020	30.11.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
12_1_2020	31.12.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
12_2_2020	31.12.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.096,00</b>

Књиговодствене услуге			
10.20	31.10.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
11.20	30.11.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
12.20	31.12.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
941-2020	12.11.2020.	Јавни бележник Симовић Алексић Мирјана	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>110.882,42</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>200.882,42</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600028094-61  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700088667-71

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>3.270.756,78</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	115,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	300,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	196,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	104,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	104,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	2.300,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	329,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	486,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.118,00</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	59,42
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,00
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.334,42</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>		
07.10.2020.	Green centar PR	315,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	85,00
07.10.2020.	Green centar PR	50,00
07.10.2020.	Green centar PR	285,00
07.10.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	1.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.626,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.10.2020.	Нора 05 СЗР	880,00
07.10.2020.	Принт-шоп СЗР, Андреа Краловачки ПР	2.100,00
07.10.2020.	Јавни бележник Симовић Алексић Мирјана	2.160,00
13.11.2020.	Јавни бележник Симовић Алексић Мирјана	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.660,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.738,42</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>3.255.018,36</b>
---	---------------------