

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 27011551

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-1789

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213708-37

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-426558-38

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	432.152,58
2.	Орочена средства	70.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.025.107,66
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
Укупно без депозита		77.957.260,24

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 432.152,58 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 70.500.000,00 динара
- 10.500.000,00 динара на месец дана
- 60.000.000,00 динара на 3 месеца.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	432.152,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.025.107,66
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
Укупно		0,00	7.457.260,24

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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	432.152,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.106.986,76	5.918.120,90
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
Укупно		1.106.986,76	6.350.273,48

Коментар

Умањење потраживања са износом од - 1.106.986,76 динара је отпис потраживање по основу сагласности одбора поверилаца због застарелости и ненаплативости .

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.918.120,90
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
Укупно		0,00	0,00	5.918.120,90

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	339.306,80			
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	70.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.839.306,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ред.бр.1

- 339.306,80 динара камате на ороч.средст

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.112.111,71	1.112.111,71	1.112.111,71	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.247.111,71	1.247.111,71	1.247.111,71	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	16.357,65	16.357,65	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	0,00	120.000,00	117.187,50	117.187,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	233.359,00	0,00	0,00	0,00	233.359,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,32	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	233.359,00	482.500,32	424.545,15	424.545,15	233.359,00

Коментар

.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	390.446.983,03	0,00	63.000.000,00	327.446.983,03
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	390.446.983,03	0,00	63.000.000,00	327.446.983,03

Коментар

-26.01.2022. године 63.000.000,00 динара смо уредно исплатили повериоцима стечајног дужника по Решењу о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	432.152,58
2.	Укупан прилив		70.794.306,80
3.	Укупан одлив		64.626.656,86
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)	31.03.2022.	6.599.802,52

Коментар

- Након гашења свих текућих рачуна као Фиделинка Некретнине доо у стечају и отварање новог текућег рачуна као Стечајна маса Фиделинка Некретнине доо у стечају
Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 6.599.802,52 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

- Исплата за утрш.горива по рачунима од НИС доо Нови САД

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Дражен Рацић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	117.924,54
Укупно	267.924,54

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2022 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јануар, фебруар и март 2022 год

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.599.802,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.918.120,90
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
Укупно без депозита		12.517.923,42

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 6.599.802,52 дин

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

17.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за октобар - децембар 2022 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

05.01.2022. Решење за деобу

Стечајни управник је продала целокупну имовину стечајног дужника и сачинила Нацрт за главну деобу дана 24.11.2021 год. Привредни суд у Суботици 20.12.2021 год. донео решење о главној деоби и дана 05.01.2022 год. је постало правоснажно.

25.01.2022. Решење-позив

25.01.2022. године смо примили позив од Привредног суда у Суботици ради разматрања завршног извештаја и завршног рачуна за 24.02.2022. године у поступку над "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице.

На рочиште су позвани Стана Салатић као стечајни управник стечајног дужника као и повериоци и странке који су евидентирани приликом објаве огласа.

21.01.2022. Закључак за издавање Решења

22.01.2022. године смо доставили, лично, стечајном судији Захтев за издавање Решења о закључењу стечаја над стечајним дужником Фиделинка-Некретнине доо у стечају из Суботице а пошто смо претходно продали и последњу непокретност истог па су се тако стекли услови за завршетак стечаја.

26.01.2022. Исплата поверилаца

26.01.2022. године смо уредно исплатили повериоце стечајног дужника по Решењу о главној деоби како је назначено.

28.01.2022. Обавештење о исплати по главној деоби

28.01.2022. године смо обавестили Привредни суд, Одбор поверилаца Компаније Фиделинка АД у стечају као и све остале повериоце којима је исплаћено потраживање.

11.02.2022. Завршни рачун

11.02.2022. године стечајни управник стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају је доставио завршни рачун Привредном суду и председнику одбора поверилаца као осврт на хронолошки ток стечајног поступка.

28.02.2022. Решење о закључењу стечајног поступка

28.02.2022. године смо примили Решење о закључењу стечајног поступка од Привредног суда у Суботици.

Закључује се стечајни поступак над "Фиделинка-Некретнинама" доо из Суботице и наставља се према Стечајној маси "Фиделинка-Некретнине" доо из Суботице, коју чине новчана средства у укупном износу од 6.815.989,02 динара резервисана за трошкове поступка над Стечајном масом, вођење поступка ради наплате потраживања и утврђивања права власништва.

28.03.2022. Стечајна маса

У месецу марту смо упутили захтев канцеларији у АПР-у због преласка стечајног дужника Фиделинка-Некретнине доо у стечају у Стечајну масу ради промене ПИБ-а и Матичног броја.

Након примљеног решења о истом смо обавестили и стечајног судију као и Одбор поверилаца уз сву пратећу документацију коју смо доставили на увид.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 06.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/2022	25.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	962.111,71
3/2022	27.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
8/2022	22.02.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
14/2022	31.03.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
			Укупно: 1.112.111,71
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2022	27.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
10/2022	22.02.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
15/2022	31.03.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.247.111,71

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01/гориво-2022	28.01.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
02/гориво-2022	23.02.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
03/гориво-2022	31.03.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.037,90
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	615,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			16.352,90

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2022	28.01.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
02/угд-2022	23.02.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
03/угд-2022	31.03.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
4-22	28.01.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
82-22	22.02.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
166-22	31.03.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/22	28.01.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
40/22	22.02.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
62/22	31.03.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10370/2022	23.02.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			424.540,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.671.652,11
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 70.932.152,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270.405,72
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.330,08
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57.571,00
Укупно:		339.306,80

Укупни приливи: 339.306,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	873.929,71
25.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	88.182,00
28.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
23.02.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
31.03.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		1.112.111,71

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
23.02.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
31.03.2022.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
23.02.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
31.03.2022.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
25.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.037,90
27.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.000,00
28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	615,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
23.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	615,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
24.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4,75
24.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.000,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	715,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:		16.357,65

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Рецецки Ержебет	39.062,50
23.02.2022.	Рецецки Ержебет	39.062,50
31.03.2022.	Рецецки Ержебет	39.062,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
23.02.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
31.03.2022.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
23.02.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
31.03.2022.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.01.2022.	НИКИЋ МИЛОВАН	8.800,79
25.01.2022.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	484.936,79
25.01.2022.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	115.971,24
25.01.2022.	ФИДЕЛИНКА ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	28.267,54
27.01.2022.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД	11.008.283,68
25.01.2022.	ЕХ ИНВЕСМЕНТ доо Београ-Земун	51.353.739,96
Укупно:		63.000.000,00

Укупни одливи:		64.671.656,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	6.599.802,52
---------------------------------------------	---------------------

