

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 27003656

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алта банка а.д., 190-0000000014250-14

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	521.543,86
2.	Орочена средства	674.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.583.060,70
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	20.354.757,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>753.959.362,08</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	521.543,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.583.060,70
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>79.459.362,08</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**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	521.543,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.583.060,70
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>79.459.362,08</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине.

**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	63.809,97
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>63.809,97</b>
				<b>78.874.008,25</b>

## Коментар

Наплата потраживања извршена од дужника стечајног дужника Абадић Дејана у износу од 63.809,97 динара и то: закуп за мај 2015. године, префактурисани трошкови за септембар 2014. године и мај 2015. године.

## 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	2.824.183,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	63.809,97			
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>2.887.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, као и по основу наплате трошкова извршења у предмету ИИв 966/21 - Абадић Дејан у износу од 10.430,00 динара и камате на главни дуг у износу од 42.934,96 динара у секцији Камате и други финансијски приходи, као и наплате потраживања од дужника стечајног дужника Абадић Дејана.

### 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	600.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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	0,00	15.000,00	5.683,50	5.683,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	90.000,00	4.595,00	4.595,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	166.140,00	165.093,84	165.093,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>490.140,00</b>	<b>295.372,34</b>	<b>2.825.372,34</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији Канцеларијски материјал: износ од 3.895,50 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина, док се износ од 1.788,00 динара односи на Сорутес.

Износ од 4.595,00 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сва утврђена потраживања су исплаћена.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	521.543,86
2.	Укупан прилив		2.887.993,42
3.	Укупан одлив		2.825.372,34
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)	31.12.2021.	584.164,94

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 677.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 584.164,94 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 453.500.000,00 динара на период од 12.11.2021. године до 12.01.2022. године, уз годишњу каматну стопу од 2,10%, док је износ од 223.500.000,00 динара орочен на период од 10.12.2021. године до 11.02.2022. године, уз годишњу каматну стопу од 2,35%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Стевановић	165.093,84
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
3.	Ђирић Миломир	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>315.093,84</b>

#### Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2021. године
2. Адв. Ђирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период септембар - децембар 2021. године.
3. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2021. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		584.164,94
2. Орочена средства		677.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.519.250,73
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		20.354.757,52
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>756.458.173,19</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 677.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 584.164,94 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 453.500.000,00 динара на период од 12.11.2021.године до 12.01.2022. године, уз годишњу каматну стопу од 2,10%, док је износ од 223.500.000,00 динара орочен на период од 10.12.2021. године до 11.02.2022. године, уз годишњу каматну стопу од 2,35%.  
Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

#### 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

**13.10.2021. Квартални извештај за период јул - септембар 2021. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2021. године.

**16.11.2021. Закључак Привредног суда у Београду**

Закључком Привредног суда у Београду наложено је стечајном управнику да достави ванредни извештај о разлозима због којих није окончан поступак.

**18.11.2021. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку од 10.11.2021. године, а у вези разлога због којих није окончан поступак стечаја.

**14.12.2021. Планови трошкова**

Достављени су Привредном суду у Београду планови трошкова за период јануар - март 2022. године, на одобрење.

**30.12.2021. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

**30.12.2021. Остали послови**

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31102021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30112021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31122021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
670/21	07.10.2021.	Миланнина д.о.о.	1.040,40
750/21	04.11.2021.	Миланнина д.о.о.	2.165,10
832/21	10.12.2021.	Миланнина д.о.о.	690,00
151/21	06.12.2021.	Сорytec	1.788,00
			<b>Укупно: 5.683,50</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Алта банка а.д.	140,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Алта банка а.д.	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Алта банка а.д.	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Алта банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Алта банка а.д.	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Алта банка а.д.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Алта банка а.д.	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.595,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28102021	28.10.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
281020211	28.10.2021.	Пореска управа	20.031,28
26112021	26.11.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
261120211	26.11.2021.	Пореска управа	20.031,28
24122021	24.12.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
241220211	24.12.2021.	Пореска управа	20.031,28
<b>Укупно:</b>			<b>165.093,84</b>

Књиговодствене услуге			
225/2021	28.10.2021.	Дрим Тим	10.000,00
252/2021	26.11.2021.	Дрим Тим	10.000,00
281/2021	24.12.2021.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/2021	28.10.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
86/2021	26.11.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
93/2021	29.12.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>295.372,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>445.372,34</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank a.d., 250-0000000039720-56  
Алта банка а.д., 190-0000000014250-14  
АИК банка а.д., 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **675.021.543,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.10.2021.	Алта банка а.д.	649.273,97
12.11.2021.	Алта банка а.д.	1.444.900,68
10.12.2021.	Алта банка а.д.	676.643,84
28.12.2021.	Алта банка а.д.	53.364,96
<b>Укупно:</b>		<b>2.824.183,45</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
28.12.2021.	Абадић Дејан	521,71
28.12.2021.	Абадић Дејан	650,00
28.12.2021.	Абадић Дејан	54.144,00
28.12.2021.	Абадић Дејан	8.494,26
<b>Укупно:</b>		<b>63.809,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.887.993,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
07.10.2021.	Миланнина д.о.о.	1.040,40
04.11.2021.	Миланнина д.о.о.	2.165,10
06.12.2021.	Соруптец	1.788,00
10.12.2021.	Миланнина д.о.о.	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.683,50</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2021.	Алта банка а.д.	500,00
05.10.2021.	Алта банка а.д.	35,00
07.10.2021.	Алта банка а.д.	35,00
11.10.2021.	Алта банка а.д.	500,00
28.10.2021.	Алта банка а.д.	140,00
01.11.2021.	Алта банка а.д.	500,00
04.11.2021.	Алта банка а.д.	35,00
12.11.2021.	Алта банка а.д.	1.000,00
26.11.2021.	Алта банка а.д.	140,00
01.12.2021.	Алта банка а.д.	500,00
06.12.2021.	Алта банка а.д.	35,00
10.12.2021.	Алта банка а.д.	1.035,00
24.12.2021.	Алта банка а.д.	105,00
29.12.2021.	Алта банка а.д.	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.595,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.10.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.10.2021.	Пореска управа	20.031,28
26.11.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.11.2021.	Пореска управа	20.031,28
24.12.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
24.12.2021.	Пореска управа	20.031,28
<b>Укупно:</b>		<b>165.093,84</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.10.2021.	Дрим Тим	10.000,00
26.11.2021.	Дрим Тим	10.000,00
24.12.2021.	Дрим Тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.10.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
28.10.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
26.11.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
29.12.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.10.2021.	Eurobank a.d.	500.000,00
12.11.2021.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
10.12.2021.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.825.372,34</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>677.584.164,94</b>
---	-----------------------