

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ПРОГРЕС
ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ ДОО Доња Трнава

Матични број: 07574282

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK ad Beograd, 155-26754-64

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700035661-

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	605.308,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.236,70
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		778.545,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад, по изводу број 11 од 15.09.2020. године, износи 605.308,46 динара.

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Halkbank" а.д. Београд, по изводу број 2 од 06.04.2017. године, износи 0,01 динара.

Остале ставке су преузете из претходног извештаја на дан 30.09.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	605.308,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.236,70
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	778.545,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	605.308,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	173.236,70
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	778.545,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	173.236,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	173.236,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив.

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	511.948,92	0,00	0,00	0,00	511.948,92
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	534.948,12	7.383,55	7.383,55	6.674,50	535.657,17
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	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Укупно	1.979.397,04	7.383,55	7.383,55	6.674,50	1.980.106,09

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	47.969,15	0,00	0,00	0,00	47.969,15
2. Електрична енергија	839.246,61	0,00	0,00	0,00	839.246,61
3. Комуналне услуге	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4. Гориво и мазиво	40.885,26	0,00	0,00	0,00	40.885,26
5. Пошта и телефон	18.469,24	172,00	172,00	2.096,00	16.545,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.370.732,29	0,00	0,00	0,00	3.370.732,29
8. Платни промет	945,00	2.365,00	2.365,00	2.810,00	500,00
9. Премија осигурања	117.658,54	0,00	0,00	0,00	117.658,54
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	793.500,00	0,00	0,00	196.240,00	597.260,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.049.375,00	36.400,00	36.400,00	0,00	3.085.775,00
16. Књиговодствене услуге	1.058.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.078.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.557.000,00	0,00	0,00	354.821,18	1.202.178,82
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	19.362,00	0,00	0,00	0,00	19.362,00
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	42.637,60	0,00	0,00	0,00	42.637,60
23. Трошкови продаје имовине	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	228.247,83	23.500,00	23.500,00	23.500,00	228.247,83
25. Тарифа АЛСУ	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.345.083,52	82.437,00	82.437,00	579.467,18	10.848.053,34

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- трошкове стечајног поступка

2. Судски трошкови

3. Прелиминарна награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

8. Остали трошкови стечајног поступка

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020.г (решење од:-

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
--------------	---	--	--	--	---

30.11.2020.г.) и за новембар 2020.г. (решење од: 29.12.2020.г.).

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

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	92.927.206,61	0,00	0,00	92.927.206,61
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	423,33	0,00	0,00	423,33
4. III исплатни ред	42.433.838,38	0,00	0,00	42.433.838,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	135.361.468,32	0,00	0,00	135.361.468,32

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	605.308,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		586.141,68
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.	19.166,79

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад, по изводу број 11 од 15.09.2020.године, износи 605.308,46 динара.

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Halkbank" а.д. Београд, по изводу број 2 од 06.04.2017.године, износи 0,01 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад, по изводу број 23 од 02.12.2020.године, износи 19.166,78 динара.

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Halkbank" а.д. Београд, по изводу број 2 од 06.04.2017.године, износи 0,01 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

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић, Јагодина	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт", Јагодина	0,00
3.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	354.821,18
4.	"SWOT & WORLD INTERNATIONAL" БЕОГРАД	196.240,00
Укупно		551.061,18

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.166,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		173.236,70
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.403,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код „Војвођанска банка“ а.д. Нови Сад, по изводу број 23 од 02.12.2020. године, износи 19.166,78 динара.

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Halkbank" а.д. Београд, по изводу број 2 од 06.04.2017. године, износи 0,01 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

19.10.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020.

Дана 19.10.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2020.године.

19.10.2020. Периодични финансијски извештај– дел.бр.347, 347/1 - 347/3

Дана 19.10.2020. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца, разлучном и заложном повериоцу, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године.

27.10.2020. Предлог плана трошкова за новембар 2020. године – дел.бр.350

Дана 27.10.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за новембар 2020. године.

23.11.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020.

Дана 23.11.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2020.године.

27.11.2020. Предлог плана трошкова за децембар 2020. године – дел.бр.359

Дана 27.11.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за децембар 2020. године.

14.12.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец новембар 2020.

Дана 14.12.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2020.године.

28.12.2020. Поступање стечајног управника по закључку стечајног судије од 15.12.2020.г. – дел.бр.362

Дана 28.12.2020.године по налогу суда, стечајни управник доставио је доказе о основу и висини трошкова у делу који се односе на трошкове принудне наплате НБС-Сектор за принудну наплату.

28.12.2020. Предлог плана трошкова за јануар 2021. године – дел.бр.363

Дана 28.12.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јануар 2021. године.

31.12.2020. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.13/2014

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ПРОГРЕС
ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ ДОО Доња Трнава

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.20	01.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.929,20
04/01-11.20	01.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	5.454,35
		Укупно:	7.383,55
		Укупно трошкови стечајног поступка:	7.383,55

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-10.20	01.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	172,00
		Укупно:	172,00

Платни промет			
15/01-10.20	01.10.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	775,00
15/01-11.20	01.11.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	1.590,00
		Укупно:	2.365,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.20	01.10.2020.	Марић Маја	18.200,00
22/01-11.20	01.11.2020.	Марић Маја	18.200,00
		Укупно:	36.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	10.000,00
23/01-11.20	01.11.2020.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	10.000,00
		Укупно:	20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.20	05.10.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
31/01-11.20	02.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
31/03-11.20	05.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
31/02-11.20	20.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
31/04-11.2020	26.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	23.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	82.437,00
Укупни трошкови:	
	89.820,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64985-91
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-128196-8
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700004019-69
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015010-76
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4001550-62
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-23000192-75
 HALKBANK ad Beograd, 155-26754-64
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700035661-09

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	605.308,47
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	2.809,60
07.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	148,52
16.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.787,18
16.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.929,20
Укупно:		6.674,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	570,00
18.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.295,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	59,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	172,00
Укупно:		2.096,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	45,00
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	375,00
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	1.190,00
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	400,00
Укупно:		2.810,00

Вештачења и процене		
30.11.2020.	"SWOT & WORLD INTERNATIONAL" BEOGRAD	189.000,00
30.11.2020.	"SWOT & WORLD INTERNATIONAL" BEOGRAD	7.240,00
Укупно:		196.240,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.10.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.10.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.10.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.10.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	12.133,00
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	22.867,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	12.133,00
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
05.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	12.133,00
25.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	9.864,00
25.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
25.11.2020.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	5.691,18
Укупно:		354.821,18

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
05.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
25.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
25.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
30.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		23.500,00

Укупни одливи:		586.141,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	19.166,79
---	------------------