

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2022.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

Матични број: 08644586

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200447723-05

2) Војвођанска банка ад, 325-9500600061504-32

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	790.456,03
2.	Орочена средства	79.000.000,00
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	199.260.625,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		279.051.081,03

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 279.051.081,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	790.456,03
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.051.081,03

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	790.456,03
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.051.081,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	199.260.625,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	199.260.625,00

Коментар

У овом кварталу није било продаје имовине.

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	331.150,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.000.000,00			
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)	5.750.000,00	4.000.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00		480.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.561.150,68	4.000.000,00	19.980.000,00	9.750.000,00

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од камате пословне банке, уплаћених депозита за издавање имовине у закуп, наплаћеног закупа и наплаћених потраживања насталих у извештајном периоду.

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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	152.460,00	152.460,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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
Укупно	625.000,00	140.000,00	362.460,00	242.460,00	745.000,00

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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	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	16.200,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	59.500,00	59.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	19.256,68	19.256,68	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	300.000,00	478.722,58	478.722,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.000.000,00	
Укупно	40.800,00	480.000,00	811.479,26	21.852.279,26	0,00

Коментар

Сви стварно настали трошкови су исплаћени.

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	51.646.472,76	0,00	0,00	51.646.472,76
2. I исплатни ред	1.779.347,95	0,00	0,00	1.779.347,95
3. II исплатни ред	224.493,00	0,00	0,00	224.493,00
4. III исплатни ред	240.695.445,41	0,00	0,00	240.695.445,41
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	76.882.975,14	0,00	0,00	76.882.975,14
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	371.228.734,26	0,00	0,00	371.228.734,26

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	790.456,03
2.	Укупан прилив		22.561.150,68
3.	Укупан одлив		22.094.739,26
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.	1.256.867,45

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 790.456,03 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.256.867,45 динара.

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

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажован је адвокат Биљана Настасић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.256.867,45
2. Орочена средства		88.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.750.000,00
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		199.260.625,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		298.267.492,45

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 298.267.492,45 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

20.10.2021. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

27.10.2021. Предлог радњи - план трошкова за месец новембар

04.11.2021. Решење Привредног суда - одобрење трошкова

15.11.2021. Предлог радњи - сређивање архивске грађе

22.10.2021. Јавно прикупљање понуда за издавање у закуп целокупне имовине стечајног дужника

Дана 22.10.2021. године одржано је јавно прикупљање понуда за издавање у закуп целокупне имовине стечајног дужника

30.11.2021. Предлог радњи - план трошкова за месец децембар 2021. године

01.12.2021. Изјашњења на захтев Основног суда Сомбор

14.12.2021. Предлог радњи - изјашњења на захтев Основног суда Сомбор

01.12.2021. Предлог радњи - потписивање Уговора о делу са М.Петровићем из Сомбора

17.12.2021. Изјашњења на захтев Основног суда Сомбор

15.12.2021. Предлог радњи - избор проценитеља

30.12.2021. Изјашњења на захтев Основног суда Сомбор

31.12.2021. Предлог радњи - изјашњења на захтев Основног суда Сомбор

31.12.2021. Предлог радњи - план трошкова за месец јануар 2022. године

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум: 14.01.2022.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 2021	03.11.2021.	Рајчевић Богдан	19.500.000,00
Укупно:			19.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2021-2	04.10.2021.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	120.000,00
2021-1	08.10.2021.	Рајчевић Богдан	120.000,00
2021-3	11.10.2021.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	120.000,00
2021-4	13.10.2021.	Fortuna trade DOO Novi Sad	120.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			19.980.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
950260027520180 02	18.10.2021.	Привредни суд Сомбор	152.460,00
Укупно:			152.460,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН/10/2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
ПН/11/2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
ПН/12/2021	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т/10/21	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т/11/21	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т/12/21	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			362.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
75-09/21	01.10.2021.	Радионица Бироопрема Сомбор	3.000,00
75-10/21	01.11.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
75-11/21	01.12.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
76-10/21	01.10.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
76-11/21	01.11.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
76-12/21	01.12.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
Укупно:			24.300,00

Пошта и телефон			
77-10/21	01.10.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
77-11/21	01.11.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
77-12/21	01.12.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
Укупно:			5.700,00

Текуће одржавање			
00015/21	16.10.2021.	Зоровић стовариште Сонта	59.500,00
Укупно:			59.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Војвођанска банка ад	650,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Војвођанска банка ад	10.551,68
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Војвођанска банка ад	6.255,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:			19.256,68

Бруто зараде по уговору о делу			
80-10/21	01.10.2021.	Љубовић Драган	106.827,11
81-10/21	01.10.2021.	Јакшић Хелена	53.426,05
80-11/21	01.11.2021.	Љубовић Драган	106.522,01
81-11/21	01.11.2021.	Јакшић Хелена	50.928,55
80-12/21	01.12.2021.	Љубовић Драган	107.607,60
81-12/21	01.12.2021.	Јакшић Хелена	53.411,26
Укупно:			478.722,58

Књиговодствене услуге			
78-10/21	01.10.2021.	ДОБИТ	15.000,00
78-11/21	01.11.2021.	ДОБИТ	15.000,00
78-12/21	01.12.2021.	ДОБИТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2021	01.10.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
11-2021	01.11.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
12-2021	01.12.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
89601101125252-10	01.11.2021.	Министарство финансија пореска управа Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	811.479,26
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.173.939,26
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200447723-05
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 908-35501-78
 Војвођанска банка АД 2, 908-35501-78-2
 Поштанска штедионица 2, 908-20001-18 - 2
 Војвођанска банка ад, 325-9500600061504-32
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	79.790.456,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.11.2021.	Војвођанска банка ад	331.150,68
Укупно:		331.150,68

Уплаћени депозити		
11.10.2021.	Рајчевић Богдан	4.000.000,00
12.10.2021.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	4.000.000,00
14.10.2021.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	4.000.000,00
15.10.2021.	Fortuna trade DOO Novi Sad	4.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2021.	Рајчевић Богдан	2.875.000,00
03.11.2021.	Рајчевић Богдан	4.000.000,00
04.11.2021.	Рајчевић Богдан	2.875.000,00
Укупно:		9.750.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2021.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	120.000,00
08.10.2021.	Рајчевић Богдан	120.000,00
11.10.2021.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	120.000,00
13.10.2021.	Fortuna trade DOO Novi Sad	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Укупни приливи:	26.561.150,68
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2021.	Привредни суд Сомбор	152.460,00
Укупно:		152.460,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2021.	Радионица Бироопрема Сомбор	3.000,00
12.11.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
14.12.2021.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
14.10.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
12.11.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
14.12.2021.	Љубовић Предраг	8.100,00
Укупно:		24.300,00

Пошта и телефон		
14.10.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
12.11.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
14.12.2021.	Љубовић Предраг	1.900,00
Укупно:		5.700,00

Текуће одржавање		
22.10.2021.	Зоровић стовариште Сонта	59.500,00
Укупно:		59.500,00

Платни промет		
01.10.2021.	Војвођанска банка ад	650,00
02.10.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
01.11.2021.	Војвођанска банка ад	10.551,68
02.11.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
01.12.2021.	Војвођанска банка ад	6.255,00
02.12.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:		19.256,68

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2021.	Љубовић Драган	106.827,11
14.10.2021.	Јакшић Хелена	53.426,05
12.11.2021.	Љубовић Драган	106.522,01
12.11.2021.	Јакшић Хелена	50.928,55
14.12.2021.	Љубовић Драган	107.607,60
14.12.2021.	Јакшић Хелена	53.411,26
Укупно:		478.722,58

Књиговодствене услуге		
14.10.2021.	ДОБИТ	15.000,00
12.11.2021.	ДОБИТ	15.000,00
14.12.2021.	ДОБИТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
12.11.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
14.12.2021.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
12.11.2021.	Министарство финансија пореска управа Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
01.10.2021.	Политика новине и магазин	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Орочење средстава		
19.11.2021.	Eurobank AD Beograd	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Повраћај депозита		
28.10.2021.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	4.000.000,00
28.10.2021.	Fortuna trade DOO Novi Sad	4.000.000,00
04.11.2021.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	4.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни одливи:		22.094.739,26
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		89.256.867,45