

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 9/2021
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају
Матични број: 27012159
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић
Број лиценце: 155-0051
Датум израде извештаја: 19.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Редован рачун, 155-76178-08
2) ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 155-79513-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.614.606,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.614.606,86

Коментар

стање усаглашено са претходним стањем

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.614.606,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.614.606,86

Коментар

Нема повећања имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.614.606,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.614.606,86

Коментар

Нема умањења имовине

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема промене 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	974.197,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема готовинских прилива

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	405,00	405,00	405,00	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	42.385,00	42.385,00	42.385,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	59.834,02	206.022,56	232.843,08	206.022,56	59.834,02
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	10.436,00	2.800,00	10.436,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.812.168,00	1.897.987,96	1.810.193,00	1.975,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	89.834,02	2.191.416,56	2.296.421,04	2.189.441,56	91.809,02

Коментар

Исплате извршене по -Решењима суда

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	1.145.065,12	0,00	0,00	0,00	1.145.065,12
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		1.145.065,12	0,00	0,00	0,00	1.145.065,12

Коментар

Стечајни повериоци намиреени 100%
Исплаћена камата до дана главне деобе
исплаћена и камата до дана исплате

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.614.606,86
2.	Укупан прилив		1.474.197,42
3.	Укупан одлив		2.189.441,56
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	899.362,72

Коментар

Стања усаглашена са стварним стањем на текућим рачунима

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	45.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	44.500.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 44.500.000,00 динара код -ХАЛК БАНКЕ Београд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Новца у благајни нема

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ИВКОМ-РМС	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12	101.526,36	101.526,36	33.842,12
4. ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	0,00	89.496,20	63.504,30	25.991,90
5. ЦВЕТИЋ ТАЊА	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно	63.842,12	326.022,56	300.030,66	89.834,02

Коментар

"АГЕНЦИЈА -ИВКОМ-РМС" доо из Ужица исплаћено укупно (3*30.000,00=90.000,00 динара)

Диковић Ивана -административни радник исплаћено (3*59.834,02=179.502,06)

Цветић Тања књиговођа исплаћено 26.520,51 динар

Тодосијевић михаило -адвокат исплаћено 30.000,00 динар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.399.362,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.399.362,72

Коментар

Стечајни биланс усаглашен са стварним стањем

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

На решење о -ЗАКЉУЧЕЊУ стечајног поступка уложен приговор од стране купца "ХЛАДЊАЧА СТАНИЋА" доо из Ариља

Стечајни судија донео решење да се поново обнови -ЗАВРШНО рочиште на коме ће се расправити приговор "СТАНИЋА".

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 9/2021

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
ОТ.ПОШ	08.02.2023.	Стојановић Милан	405,00
			Укупно: 405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	2.112,51
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	14.650,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	8.040,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	797,09
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	1.155,88
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	599,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	49,99
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Укупно:			42.385,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б3-01/23.	31.01.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
Б3-01/23..	31.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	25.991,90
Б3-2	28.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	25.991,90
Б3-2.	28.02.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
Б3	28.02.2023.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	15.000,00
Б3.	28.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.520,50
Б3/3	31.03.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
Б3-3/23	31.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	25.991,90
Укупно:			206.022,56

Књиговодствене услуге			
00002	31.01.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
00007	28.02.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
00016	31.03.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПО РАЧУНУ	28.02.2023.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
ТАКСА ЗА ЗАВ.РН.	28.02.2023.	АПР	1.400,00
ТАКСЕ	17.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
ПО РЕСЕЊУ СУДА	28.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
Укупно:			10.436,00

Камате и други финансијски расходи			
КАМАТА СВИМ ПОВЕР.ДО ДАНА ИСПЛАТЕ	01.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	1.812.168,00
Укупно:			1.812.168,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.191.416,56
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.191.416,56
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Редован рачун, 155-76178-08
ПРИВРЕДНИ СУД, 840-0000000312802-03
ХАЛК БАНКА, 155-0000000000001-07
ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 155-79513-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	46.614.606,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	1.071,34
18.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	1.096,29
25.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	611.400,53
16.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	360.629,26
Укупно:		974.197,42

Повраћај орочених средстава		
16.03.2023.	ХАЛК БАНКА	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	1.474.197,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.03.2023.	Стојановић Милан	405,00
Укупно:		405,00

Платни промет		
09.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
10.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	2.112,51
17.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	14.650,00
18.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	8.040,00
19.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.210,00
20.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	3.900,00
26.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	797,09
30.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	1.155,88
30.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	599,53
31.01.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
03.02.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	150,00
28.02.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
07.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	350,00
10.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	49,99

Платни промет		
16.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.500,00
20.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
30.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
31.03.2023.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Укупно:		42.385,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
10.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА -ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	25.991,90
03.02.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
03.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	25.991,90
07.03.2023.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
07.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	25.991,90
07.03.2023.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	15.000,00
07.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.520,50
Укупно:		206.022,56

Књиговодствене услуге		
10.01.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
03.02.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
07.03.2023.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.03.2023.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
10.03.2023.	АПР	1.400,00
30.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.518,00
Укупно:		10.436,00

Камате и други финансијски расходи		
09.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	245,94
10.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	789.307,29
17.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	174.359,26
18.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	221.920,01
19.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	111.394,68
20.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	30.488,21
26.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	278.473,74
30.01.2023.	ПРОЛЕТЕР.АРИЉЕ ПОВЕРИОЦИ 1,2,3.ИСП.РЕД.	204.003,87
Укупно:		1.810.193,00

Укупни одливи:		2.189.441,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	45.399.362,72
---	----------------------

