

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 117/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)
Матични број: 07482230
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 22.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	333.353,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.162.893.164,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.240.544.851,63

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	333.353,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.544.851,63

Коментар

,

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	333.353,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.544.851,63

Коментар

,

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	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
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	1.240.211.498,05

Коментар

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	0,00			
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	492.000,00			
Укупно		492.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	3.044.228,00	492.000,00	492.000,00	0,00	3.536.228,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	160.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
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	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00
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	3.194.228,00	727.000,00	807.000,00	155.000,00	3.766.228,00

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	70.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	207,26	622,51	90.000,00	829,77	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	20.000,00	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	3.085,00	21.000,00	3.085,00	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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	359.947,86	0,00	360.000,00	0,00	359.947,86
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	197.000,00	220.000,00	197.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.400,00	150.000,00	1.400,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	993.155,12	607.107,51	1.347.000,00	607.314,77	992.947,86

Коментар

На основу решења суда од 01.03.2024.г. предлагач стечајног поступка уплатио је преко рачуна судског депозита допуну предујма трошкова стечајног поступка - који износ је исказан као повећање трошкова у извештаваном кварталу под тачком 1. табеле "Трошкови стечајног поступка".

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	894.605,62	0,00	0,00	894.605,62
3.	II исплатни ред	0,00	95.870.545,12	0,00	0,00	95.870.545,12
4.	III исплатни ред	217.174.234,88	2.387.683.694,60	0,00	0,00	2.604.857.929,48
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	57.798.599,28	0,00	0,00	0,00	57.798.599,28
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		274.972.834,16	2.484.448.845,34	0,00	0,00	2.759.421.679,50

Коментар

У извештаваном кварталу спроведена су сва решења суда о измени коначне листе и стање исказано у горњој табели је стање свих утврђених и оспорених потраживања са 31.03.2024.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	333.353,58
2.	Укупан прилив		492.000,00
3.	Укупан одлив		762.314,77
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)	31.03.2024.	63.038,81

Коментар

,

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена новчана средства

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

,

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.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.	Јован Ожеговић, ПР	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Укупно	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.038,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		77.318.333,58
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.162.893.164,47
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.240.274.536,86

Коментар

,

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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)

На основу анализе расположиве документације у вези потраживања од дужникових дужника, стечајни управник је мишљења да су могућности и услови за евентуалну наплату или утужења затечених потраживања минорни, али ће крајњу оцену о томе доставити адвокати. У току извештаваног периода вршена је контрола и обилазак имовине, координисан рад и расположива документација са проценитељем у вршењу процене и обављани су други текући послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

Дужник није обављао делатност више година ни пре отварања стечајног поступка тако да није било започетих послова који би могли да се наставе.

II Активности на уновчењу имовине

Осим израде процене од стране изабраног проценитеља која је у у завршној фази, у извештаваном периоду није било других активности на уновчењу имовине.

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

У извршавањем периоду није било намирења поверилаца.

У ЕРС-у је спроведено решење суда од 05.12.2023.године о измени коначне листе и решење суда од 22.02.24.године о измени листе.

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

У извештаваном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине, нити поднетих и одобрених излучних захтева

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењима суда у извештаваном периоду је кроз месечне трошковнике стечајном управнику одобрена накнада трошкова које је имао у вези конкретног стечајног поступка, а који се односе на:

- део трошкова ангажованих лица у канцеларији стечајног управника;
- део трошкова инсталација АДСЛ-а за потрбу електронског вођења стечајног поступка,
- део трошкова службеног телефона

VI Остале активности

Осим активности и послова описаних у претходним одељцима обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом, посебно комуникација са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника и са изабраним проценитељем.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду очекује се завршетак и усвајање извештаја о процени целокупне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица са проценом целисходности најповољнијег начина уновчења. По завршетку процене и разматрања одбора поверилаца и зависно од извршене процене целисходности најповољнијег начина уновчења, стечајни управник планира да започне уновчење имовине.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4647498	18.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	492.000,00
		Укупно:	492.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-01-КК/2024	04.01.2024.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ 02-КК/2024	01.02.2024.	Михајловић Зорица	80.000,00
		Укупно:	160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01- КК/25/2024	04.01.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 02- КК/26/2024	01.02.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 03- КК/27/2024	01.03.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
		Укупно:	75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			727.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
БГ110146729	01.01.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,26
КБГ110516693	12.02.2024.	ЈП ЕПС Београд	0,65
БГ110516693	12.02.2024.	ЈП ЕПС Београд	207,26
БГ110948418	14.03.2024.	ЈП ЕПС Београд	207,34
		Укупно:	622,51
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			3.085,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 4-01/24	03.01.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ 04-02/24	01.02.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ 4-03/24	05.03.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2024	01.02.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 02/2024	03.01.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
АДВ 14/2024	05.03.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 73 - 01/2024	15.02.2024.	УП Општина ВОЖДОВАЦ	185.000,00
ППИ-1 98 - 01/2024	15.02.2024.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	12.000,00
Укупно:			197.000,00

Остало			
АПР- 97 30-43787116	21.02.2024.	АПР - Регистра финансијских извештаја	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16807/2024	21.02.2024.	АЛСУ	120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	607.107,51
Укупни трошкови:	
	1.334.107,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	333.353,58
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
18.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	492.000,00
Укупно:		492.000,00
Укупни приливи:		492.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.01.2024.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
01.02.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
19.03.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.01.2024.	ЈП ЕПС Београд	207,26
07.02.2024.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	207,26
23.02.2024.	ЈП ЕПС Београд	0,65
23.02.2024.	ЈП ЕПС Београд	207,26
14.03.2024.	ЈП ЕПС Београд	207,34
Укупно:		829,77

Платни промет		
01.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
31.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
15.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
05.01.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
07.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
23.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
29.02.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
14.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
22.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
19.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	675,00

Платни промет		
31.03.2024.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		3.085,00
Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.02.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
19.03.2024.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
07.02.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
19.03.2024.	Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.03.2024.	УП Општина ВОЈДОВАЦ	185.000,00
19.03.2024.	Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА	12.000,00
Укупно:		197.000,00
Остало		
22.03.2024.	АПР - Регистра финансијских извештаја	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2024.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни одливи:		762.314,77
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		63.038,81