

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст.2259/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГЕ VREDENEX ДОО  
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 141/91

Матични број: 17543237

Име и презиме стечајног судије: Аранђеловић Гордана

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић

Број лиценце: 155-0486

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank, 170-300828001-34

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.051,23
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.953.365,95
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	17.566.202,69
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.801.619,87</b>

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 282.051,23 динара.
2. Орочена су средства код Eurobank a.d. у износу од 1.000.000,00 динара на период од 90 дана са номиналном каматном стопом од 2,50% на годишњем нивоу.
3. Стечајни дужник располаже са непокретностима-земљиштем, које се налази у Угриновцима и Добановцима.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.051,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.953.365,95
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	17.566.202,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.801.619,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	282.051,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	54.953.365,95
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	17.566.202,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.801.619,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	54.953.365,95
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	17.566.202,69
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.519.568,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу 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	6.332,83			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.006.332,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду остварен је прилив на основу камате у износу од 6.332,83 динара, и то 6.301,37 динара на име камате на орочена средства и 31,46 на име редовне камате код Unicredit bank код које се води текући рачун.

**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	812.027,10	150.000,00	0,00	0,00	812.027,10
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	5.998,57	30.000,00	18.022,02	17.998,69	6.021,90
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>818.025,67</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.022,02</b>	<b>17.998,69</b>	<b>818.049,00</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	3.000,00	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	1.744,00	3.000,00	1.476,00	2.576,00	644,00
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	3.000,00	2.440,00	2.440,00	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	54.600,00	54.585,10	54.585,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.400,00	45.000,00	0,00	0,00	4.400,00
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	77.900,00	150.000,00	72.900,00	145.800,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>84.044,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>177.401,10</b>	<b>1.205.401,10</b>	<b>56.044,00</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износе 818.049,00 динара и односе се на судске трошкове по парницама као и накнаду трошкова стечајном управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 177.401,10 динара (главни део трошкова односио се на оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника, књиговодствене трошкове и трошкове радника за вођење ЕРС програма) .

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 56.044,00 динара.

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	6.144.229,76	0,00	0,00	6.144.229,76
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	294.727.698,78	0,00	0,00	294.727.698,78
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>300.871.928,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.871.928,54</b>

**Коментар**

Утврђена су потраживања стечајних повериоца у укупном износу од 300.871.928,54 динара у трећем исплатном реду и разлучни повериоци.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	282.051,23
2.	Укупан прилив		1.003.756,83
3.	Укупан одлив		1.220.823,79
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)	31.03.2017.	64.984,27

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.576,00
3.	Укупан одлив		2.576,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Шарчевић	54.585,00
<b>Укупно</b>	<b>54.585,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду ангажована је Марија Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 10.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.984,27
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		54.953.365,95
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		17.566.202,69
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.584.552,91</b>

### Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 64.984,27 динара.
2. Орочена су средства код Societe generale bank у износу од 1.000.000,00 динара на период од 90 дана са номиналном каматном стопом од 2,50% на годишњем нивоу.
3. Стечајни дужник располаже са непокретностима-земљиштем, које се налази у Угриновцима и Добановцима.

### 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

### 01.01.2017. Ангажовање нове књиговодствене агенције

На основу Решења суда од 31.12.2016.године, ради извршења послова у даљем току стечаја, раскинут је Уговор са старом књиговодственом агенцијом, јер се иста преселила на други крај града и самим тим је дошло до отежане комуникације због удаљености. Потписан је Уговор са новом књиговодственом агенцијом ПКФ д.о.о. Палмира Тољатија 5/III, ТЦ Стари Меркатор, Нови Београд, уз исту месечну накнаду.

### 17.02.2017. Орочење средстава

Орочена су средства у износу од 1.000.000,00 рсд на период од 90 дана код Societe generale bank.

### 20.01.2017. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.10.2016-31.12.2016.год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.

### 20.01.2017. Неуспешна продаја

Након неуспешне претходне продаје са почетном ценом од 50% у односу на процењену, стечајни управник је 16.12.2016.године огласио продају земљишта у грађевинском подручју, ул. Потес село, по ЛН 1251 КО Угриновциса, нижом почетном ценом, односно у износу 35% од процењене вредности што износи 898.170,59 динара (депозит 513.240,34 динара). Планирана је продаја за 20.01.2017.године. С обзиром да по огласу о продаји дела имовине стечајног дужника није уплаћен депозит у року који је наведен у огласу, стечајни

управник је продају прогласио неуспешном. Том приликом, послато је Обавештење о неуспешној продаји Сечајном судији и Одбору поверилаца.

#### **20.01.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Након неуспешне претходне продаје (од дана 20.01.2017. године) са почетном ценом од 35% у односу на процењену, стечајни управник је дана 03.02.2017. године огласио продају са нижом почетном ценом, односно у износу 20% од процењене вредности што износи 513.240,34 динара, колико износи и депозит.

Сечајни управник је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје доставио стечајном судији, одбору поверилаца као и заинтересованим странама испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају

#### **03.02.2017. Оглашавање продаје**

Оглашена је продаја наведеног дела имовине стечајног дужника у дневним листовима "Данас", "Политика" и на сајт СУСУС-а.

#### **20.03.2017. Неуспешна продаја**

С обзиром да по огласу о продаји дела имовине стечајног дужника није уплаћен депозит у року који је наведен у огласу, стечајни управник је продају прогласио неуспешном. Том приликом, послато је Обавештење о неуспешној продаји Сечајном судији и Одбору поверилаца.

Број предмета: 50. Ст.2259/2011

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГЕ VREDENEX ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 141/91

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06/17	25.01.2017.	Јокић Ђорђе	5.999,43
36/17	28.02.2017.	Јокић Ђорђе	6.000,69
P 56/17	31.03.2017.	Јокић Ђорђе	6.021,90
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.022,02</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>18.022,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
6226	20.01.2017.	Пошта Србије	728,00
241087775	27.01.2017.	Пошта Србије	104,00
239593455	07.02.2017.	Пошта Србије	92,00
150 613	20.03.2017.	Пошта Србије	552,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.476,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Unicredit bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Unicredit bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Unicredit bank	120,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Unicredit bank	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Unicredit bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.17-јануар	31.01.2017.	Шарчевић Марија	18.195,00
01.02.17-фебруар	28.02.2017.	Шарчевић Марија	18.195,05
01.03.17-март	31.03.2017.	Шарчевић Марија	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,10</b>

Књиговодствене услуге			
17-360-000076	31.01.2017.	ПКФ д.о.о.	12.000,00
17-360-000076/1	28.02.2017.	ПКФ д.о.о.	12.000,00
17-360-000088	31.03.2017.	ПКФ д.о.о.	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
10/2017	03.02.2017.	Еуро Стар	72.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.900,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/189/2017	16.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних дужника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>177.401,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>195.423,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unicredit bank, 170-300828001-34  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Eurobank a.d., 250-4249557-42  
 Societe Generale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 1.282.051,23

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.02.2017.	Unicredit bank	6.301,37
31.03.2017.	Unicredit bank	31,46
<b>Укупно:</b>		<b>6.332,83</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
17.02.2017.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.006.332,83</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
06.01.2017.	Јокић Ђорђе	5.998,57
26.01.2017.	Јокић Ђорђе	5.999,43
31.03.2017.	Јокић Ђорђе	6.000,69
<b>Укупно:</b>		<b>17.998,69</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
06.01.2017.	Пошта Србије	92,00
06.01.2017.	Пошта Србије	624,00
06.01.2017.	Пошта Србије	104,00
06.01.2017.	Пошта Србије	624,00
06.01.2017.	Пошта Србије	104,00
06.01.2017.	Пошта Србије	92,00
06.01.2017.	Пошта Србије	104,00
09.03.2017.	Пошта Србије	728,00
09.03.2017.	Пошта Србије	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.576,00</b>

<b>Платни промет</b>		
06.01.2017.	Unicredit bank	100,00
26.01.2017.	Unicredit bank	100,00
01.02.2017.	Unicredit bank	250,00
01.02.2017.	Unicredit bank	120,00
01.02.2017.	Unicredit bank	120,00
17.02.2017.	Unicredit bank	1.000,00
24.02.2017.	Unicredit bank	250,00
31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
31.03.2017.	Unicredit bank	100,00

<b>Платни промет</b>		
31.03.2017.	Unicredit bank	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.440,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.02.2017.	Шарчевић Марија	18.195,00
31.03.2017.	Шарчевић Марија	18.195,05
31.03.2017.	Шарчевић Марија	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>54.585,10</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
01.02.2017.	Еуро Стар	72.900,00
24.02.2017.	Еуро Стар	72.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.800,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
17.02.2017.	Societe Generale bank	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.223.399,79</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>1.064.984,27</b>