

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум израде извештаја: 14.09.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО
ГРДЕЛИЦА, ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07213450

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка , 115-29014-31

2) УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-

3) Војвођанска банка, 355-0003200278775-24

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	622.910,72
2.	Орочена средства	16.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.622.910,72

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 622.910,72 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке ад.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 16.000.000,00 динара орочен код Банке Поштанска Штедионика ад.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	622.910,72
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	622.910,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	622.910,72
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	622.910,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	102.244,97			
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			
Укупно		1.102.244,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

Износ од 102.244,97 динара уплаћена камата на орочена средства стечајног дужника код Банке Poštanska Štedionica ad.

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:

Износ од 1.000.000,00 динара на име повраћаја средстава од банке ради несметаног рада стечајног дужника.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	14.580,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.671.000,00	30.000,00	30.000,00	13.500,00	1.687.500,00
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	3.375.580,00	30.000,00	30.000,00	13.500,00	3.392.080,00

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	35.618,00	3.000,00	3.000,00	0,00	38.618,00
2. Електрична енергија	723.345,70	378.584,32	378.584,32	1.101.930,02	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	22.773,19	3.000,00	3.000,00	0,00	25.773,19
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	2.008,70	2.008,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	16.890,00	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	47.466,00	47.466,00	47.466,00	47.466,00	47.466,00
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	2.314.690,35	71.199,00	71.199,00	0,00	2.385.889,35
16. Књиговодствене услуге	278.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	299.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.575,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.166,00	0,00	0,00	0,00	95.166,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	26.700,00	6.000,00	4.000,00	1.200,00	29.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.650.334,24	550.139,32	530.258,02	1.152.604,72	3.027.987,54

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за период јануар - март 2018. год.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара на име неисплаћених трошкова горива и мобилног телефона повереника стечајног управника за претходни период.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 378.584,32 динара.

Исплаћен износ од 1.101.930,02 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за трошкова поштарине.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 2.008,70 динара који је и исплаћен.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Стварно настали трошак на име прерачуна камате простом методом у износу од 47.466,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15 - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак у износу од 71.199,00 динара на име бруто зарада за ангажоване раднике за период јануар - март 2018. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период јануар - март 2018.г.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара на име куповине средстава за хигијену.

Исплаћен износ од 1.200,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 34/2011, од 12.01.2018.г.,23.02.2018.г., и 29.03.2018. године, одобрени су месечни планови трошкова за извештајни период, у укупном износу од 580.139,32 динара.

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	0,15	0,00	0,00	0,15
2. I исплатни ред	84.383,95	-477,94	0,00	83.906,01
3. II исплатни ред	12.422,17	0,00	0,00	12.422,17
4. III исплатни ред	111.510.525,91	-12.895.407,08	0,00	98.615.118,83
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	
Укупно без депозита	111.607.332,18	-12.895.885,02	0,00	98.711.447,16

Коментар

Испитно рочиште одржано је 04.11.2011. године а допунско испитно рочиште 23.12.2011. године на којима су утврђена потраживања поверилаца.

У извештајном периоду, стечајни управник је извршио прерачун камате утврђених потраживања поверилаца пропорционалном методом те је дошло до смањења обавеза у првом исплатном реду за 477,94 динара а у трећем исплатном реду за 12.895.407,08 динара.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода:

Први исплатни ред - 83.906,01 динара

Други исплатни ред - 12.422,17 динара

Трећи исплатни ред - 98.615.118,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	622.910,72
2.	Укупан прилив		1.102.244,97
3.	Укупан одлив		1.166.104,72
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)	31.03.2018.	559.050,97

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну код Војвођанске банке ад:
Износ од 622.910,72 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 1.102.244,97 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.166.104,72 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну код Војвођанске банке ад:
Износ од 559.050,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	47.466,00
2.	Марија Хаџи Костић	0,00
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	0,00
Укупно		47.466,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата Ђорђевић Слађани, ангажованој на пословима прерачуна камате пропорционалном методом а није вршена исплата осталим ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		559.050,97
2. Орочена средства		15.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.559.050,97

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 559.050,97 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке ад.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 15.000.000,00 динара орочен код Банке Поштанска Штедионица ад.

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Свакодневне активности на обезбеђењу несметаног тока стечајног поступка.
- Израда планова трошкова за извештајни период.
- Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.
- Прикупљање понуда ради орочења слободних новчаних средстава и закључење уговора о орочењу са банком.
- Прерачун камате пропорционалном методом утврђених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум: 14.09.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО ГРДЕЛИЦА,
ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
542	31.01.2018.	АЛСУ Центар за стечај	5.500,00
543	31.01.2018.	Павловић Никола	4.500,00
549	28.02.2018.	АЛСУ Центар за стечај	5.500,00
550	28.02.2018.	Павловић Никола	4.500,00
557	31.03.2018.	АЛСУ Центар за стечај	5.500,00
558	31.03.2018.	Павловић Никола	4.500,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
544	31.01.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
551	28.02.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
559	31.03.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
		Укупно:	3.000,00
Електрична енергија			
541/2	07.02.2018.	Електродистрибуција	378.584,32
		Укупно:	378.584,32
Пошта и телефон			
545	31.01.2018.	ПТТ Лесковац	1.000,00
552	28.02.2018.	ПТТ Лесковац	1.000,00
560	31.03.2018.	ПТТ Лесковац	1.000,00
		Укупно:	3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Војвођанска банка	991,74
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Војвођанска банка	56,96
Укупно:			2.008,70

Вештачења и процене			
553	28.02.2018.	Ђорђевић Слађана	47.466,00
Укупно:			47.466,00

Бруто зараде по уговору о делу			
546	31.01.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.733,00
554	28.02.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.733,00
561	31.03.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.733,00
Укупно:			71.199,00

Књиговодствене услуге			
547	31.01.2018.	Синг	7.000,00
555	28.02.2018.	Синг	7.000,00
562	31.03.2018.	Синг	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
548	31.01.2018.	Дада пром	2.000,00
556	28.02.2018.	Дада пром	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			530.258,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			560.258,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КБЦ банка , 115-29014-31
 УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-21
 Војвођанска банка, 355-0003200278775-24
 Поштанска штедионица, 9080000002000118

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **16.622.910,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Војвођанска банка	32.717,66
01.02.2018.	Војвођанска банка	37.570,41
05.02.2018.	Војвођанска банка	2.421,24
01.03.2018.	Војвођанска банка	29.535,66
Укупно:		102.244,97

Повраћај орочених средстава		
05.02.2018.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.102.244,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
02.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.02.2018.	Електродистрибуција	23.497,81
07.02.2018.	Електродистрибуција	9.328,39
07.02.2018.	Електродистрибуција	21.815,89
07.02.2018.	Електродистрибуција	24.235,89
07.02.2018.	Електродистрибуција	26.558,40
07.02.2018.	Електродистрибуција	27.369,69
07.02.2018.	Електродистрибуција	4.054,48
07.02.2018.	Електродистрибуција	261,09
07.02.2018.	Електродистрибуција	41.995,36
07.02.2018.	Електродистрибуција	325.173,33
07.02.2018.	Електродистрибуција	43.555,19
07.02.2018.	Електродистрибуција	45.767,61
07.02.2018.	Електродистрибуција	145,55
07.02.2018.	Електродистрибуција	14,55
07.02.2018.	Електродистрибуција	145,55
07.02.2018.	Електродистрибуција	183,86
07.02.2018.	Електродистрибуција	145,55
07.02.2018.	Електродистрибуција	8.187,46
07.02.2018.	Електродистрибуција	8.317,30
07.02.2018.	Електродистрибуција	7.708,89
07.02.2018.	Електродистрибуција	8.161,60

Електрична енергија		
07.02.2018.	Електродистрибуција	7.912,54
07.02.2018.	Електродистрибуција	623,86
07.02.2018.	Електродистрибуција	623,86
07.02.2018.	Електродистрибуција	30.000,00
07.02.2018.	Електродистрибуција	20.000,00
07.02.2018.	Електродистрибуција	378.584,32
07.02.2018.	Електродистрибуција	27.562,00
07.02.2018.	Електродистрибуција	10.000,00
Укупно:		1.101.930,02

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.01.2018.	Војвођанска банка	25,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.02.2018.	Војвођанска банка	25,00
07.02.2018.	Војвођанска банка	991,74
13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
09.03.2018.	Војвођанска банка	56,96
Укупно:		2.008,70

Вештачења и процене		
09.03.2018.	Ђорђевић Слађана	47.466,00
Укупно:		47.466,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.166.104,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	15.559.050,97
---	----------------------