

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 33/2010

Датум израде извештаја: 05.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043906

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 350.841,63 |
| 2. | Орочена средства | 6.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 15.000,00 |
| 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 | 10.094.750,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.960.591,63 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 350.841,63 динара.
2. Слободна средства у износу од 6.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 15.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине износи 10.094.750,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 350.841,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 10.094.750,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.460.591,63 |

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника на 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 | 350.841,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 10.094.750,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.460.591,63 |

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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 | 15.000,00 |
| 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 | 10.094.750,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 10.109.750,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 | 32.003,71 | | | |
| 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 | 6.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.532.003,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 32.003,71 динар.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 6.500.000,00 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 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 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |

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 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 905,00 | 905,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 323.325,20 | 43.411,00 | 39.893,00 | 0,00 | 363.218,20 |
| 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 | 2.419,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,16 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 38.215,17 | 5.881,35 | 4.081,35 | 1.200,00 | 41.096,52 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 6.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 363.959,53 | 57.292,35 | 46.879,35 | 6.502.105,00 | 408.733,88 |

Коментар

Планирани трошкови за период 01.01.-31.03.2016. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 207.292,35 динара и то за :

- месец ЈАНУАР број решења Ст.33/2010 од 13.01.2016. године у износу од 52.885,25 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.33/2010 од 19.02.2016. године у износу од 100.506,81 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.33/2010 од 07.03.2016. године у износу од 53.900,29 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2016. године износе 196.879,35 динара.

Стечајни дужник је своје овабеве измирио у износу од 2.105,00 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 6.500.000,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 383.320,92 | 0,00 | 0,00 | 383.320,92 |
| 4. III исплатни ред | 33.181.628,80 | 0,00 | 0,00 | 33.181.628,80 |
| 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 | 33.564.949,72 | 0,00 | 0,00 | 33.564.949,72 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 350.841,63 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.532.003,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.502.105,00 |
| 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) | 31.03.2016. | 380.740,34 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 350.841,63 динара.
2. Остварен је укупан прилив средстава (на име наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита) у износу од 6.532.003,71 динар.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 6.502.105,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 380.740,34 динара.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 380.740,34 |
| 2. Орована средства | | 6.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 15.000,00 |
| 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 | | 10.094.750,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.990.490,34 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 380.740,34 динара.
2. Слободна средства у износу од 6.500.000,00 динара орована су код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 15.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине износи 10.094.750,00 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након поновног обраћања Агенцији за реституцију за захтевом за достављање обавештења да ли је за непродату имовину стечајног дужника поднет захтев за поврећај одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, и добијеног обавештења да је за једну кат.парц.поднет захтев о коме није одлучено, за потребе продаје преостале имовине обратили смо се

друштву СМ Инжењеринг из Зрењанина, који је 2010. године вршио процену имовине стечајног дужника, за поновну процену преостале имовине, обзиром на протек времена од извршене процене до данас и насталих промена на имовини, а у циљу припреме продаје преостале имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду извршен је обилазак имовине. Преостала имовина је у јако лошем стању, део је и урушен .

Број предмета: 33/2010

Датум: 05.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 8689 | 11.01.2016. | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 8953 | 13.02.2016. | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 9072 | 02.03.2016. | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Ст.33/2010/19.02.16 | 29.02.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 1.000,00 |
| Ст.33/2010/07.03.16 | 07.03.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 1.000,00 |
| | | | Укупно: 2.000,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1/04.01.16 | 04.01.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 430,00 |
| 4/18.02.16 | 18.02.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 5/01.03.16 | 01.03.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 430,00 |
| | | | Укупно: 905,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2016/1 | 15.02.2016. | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 39.893,00 |
| | | | Укупно: 39.893,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 592221100496330 /јан-16 | 15.01.2016. | ЈВП "Воде Војводине" | 885,25 |
| 592221100496330 /феб-16 | 15.02.2016. | ЈВП "Воде Војводине" | 900,29 |
| 1140667473 | 18.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 592221100496330 /разл.2015 | 15.02.2016. | ЈВП "Воде Војводине" | 195,52 |
| 592221100496330 /март-16 | 15.03.2016. | ЈВП "Воде Војводине" | 900,29 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 4.081,35 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | |
| | 46.879,35 |
| Укупни трошкови: | |
| | 196.879,35 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 355-3200129590-21
 Комерцијална банка а.д., 908-20501-70
 НУРО ALPE ADRIA BANKA, 908-16501-42
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
 ALPHA BANK АД Београд, 180-0010010000031-66
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд, 908-20001-18

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 6.850.841,63 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 05.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови сад | 32.003,71 |
| Укупно: | | 32.003,71 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 05.02.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 6.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.500.000,00 |
| Укупни приливи: | | 6.532.003,71 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 04.01.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 430,00 |
| 18.02.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 01.03.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 430,00 |
| Укупно: | | 905,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 18.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Орочење средстава | | |
| 08.02.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 6.500.000,00 |
| Укупно: | | 6.500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 6.502.105,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 6.880.740,34 |

