

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 14.02.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац

Матични број: 07768648

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић

Број лиценце: 155-0055

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98

2) UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	12.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	184.688,45
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	65.980.352,63
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.665.041,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	35.495,97	220.184,42
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>35.495,97</b>	<b>66.200.537,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	220.184,42
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>66.200.537,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	106.391,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.391,76</b>
				<b>66.094.145,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	54.305,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.391,76			
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)	35.602,92	0,00	71.061,30	35.458,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.696.300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.061,30</b>	<b>35.458,38</b>

**Коментар**

Прилив по основу закупнине и камате је приказан у табеларном прегледу.

**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	80.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	53.080,00	99.953,18	76.713,45	23.239,73
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>0,00</b>	<b>133.080,00</b>	<b>259.953,18</b>	<b>196.713,45</b>	<b>63.239,73</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	13.600,00	27.200,00	20.400,00	6.800,00
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	7.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.200,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00
8. Платни промет	0,00	1.620,00	37.867,07	37.867,07	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	53.848,00	83.696,00	69.393,80	14.302,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>123.268,00</b>	<b>257.163,07</b>	<b>12.408.960,87</b>	<b>48.202,20</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка су одобрени од стране Стечајног судије и приказани у табеларном прегледу..

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	85.685.156,41	0,00	0,00	85.685.156,41
2. I исплатни ред	898.879,97	0,00	0,00	898.879,97
3. II исплатни ред	211.021,82	0,00	0,00	211.021,82
4. III исплатни ред	24.446.642,62	0,00	0,00	24.446.642,62
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>111.241.700,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.241.700,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису исплаћене утврђене обавезе стечајним повериоцима.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		12.696.300,24
3.	Укупан одлив		12.605.674,32
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)	31.12.2018.	90.625,92

#### Коментар

Изводи са текућег пословног рачуна су приказани и разврстани.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Јовица Миладиновић	16.500,00
<b>Укупно</b>	<b>16.500,00</b>

#### Коментар

у предмету извршног повериоца ЈКП Београдске електране Београд, Савски насип 11, М.бр: 07020210 који се у извршном поступку бр. И ИВК 916/2018 од 23.11.2018. води по закључку Јавног извршитеља Александра Тодоровића из Крагујевца.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		90.625,92
2. Орочена средства		12.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		149.251,04
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		65.980.352,63
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.420.229,59</b>

### Коментар

Биланс је приказан у табеларном прегледу.

### 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

### 31.12.2018. Активности за уновчење стечајне масе

Након што је Стечајни управник дана 9.6.2018.одине у дневним листовима КУРИР и ДАНАС огласио продају, по објављивању јавног огласа за продају стечајног дужника као правног лица или целокупне његове имовине, сагласно претходно донетој одлуци Одбора повериоца, обављен је низ контаката са заинтересованим лицима, извршен је обилазак и упознавање са предметом продаје, али се није јавио ниједан потенцијални купац са конкретном понудом.

Многи су најавили да ће понуду доставити након Нове године, те су заказали поновно виђење након проучавања документације која им је достављена.

### 31.12.2018. Архивирање и одржавање

2.Стечајни управник је спремио и редовно одржава имовину стечајног дужника, те је ради растеређења пословног простора део пословне документације која би требало да се излучи, с обзиром да јој је истекао рок трајања сагласно важећим прописима, предузео потребне мере у том правцу. У том смислу је образовао комисију која је пописала регистратурски материјал који треба да се излучи и чија количина износи око 64 дужних метара. Поднет је захтев Историјском архиву Јагодина да одобри излучење регистратурског материјала стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 14.02.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-10/2018	02.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.602,92
2-12/2018	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.458,38
<b>Укупно:</b>			<b>71.061,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>71.061,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-9/2018	01.10.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
3-10/2018	31.10.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
3-11/2018	30.11.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
3-12/2018	27.12.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5-9/2018	01.10.2018.	Давидовић Драган	23.633,45
5-10/2018	31.10.2018.	Давидовић Драган	26.540,00
5-11/2018	30.11.2018.	Давидовић Драган	26.540,00
5-12/2018	27.12.2018.	Давидовић Драган	23.239,73
<b>Укупно:</b>			<b>99.953,18</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>259.953,18</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-9/2018	01.10.2018.	ParComp Computers	6.800,00
1-10/2018	31.10.2018.	ParComp Computers	6.800,00
1-11/2018	30.11.2018.	ParComp Computers	6.800,00
1-12/2018	27.12.2018.	ParComp Computers	6.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.200,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13-9/2018	01.10.2018.	SOFTTEL	3.500,00
13-10/2018	31.10.2018.	SOFTTEL	3.500,00
13-11/2018	30.11.2018.	SOFTTEL	3.500,00
13-12/18	27.12.2018.	SOFTTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

Текуће одржавање			
7-9/2018	01.10.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
7-10/2018	31.10.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
7-11/2018	30.11.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
7-12/2018	27.12.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.952,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.685,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,29
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,78
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.867,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
15-9/2018	01.10.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
15-10/2018	31.10.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
15-11/2018	30.11.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
15-12/2018	27.12.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.696,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-9/2018	01.10.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-10/2018	31.10.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-11/2018	30.11.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-12/2018	27.12.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00



<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>257.163,07</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>517.116,25</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98  
UNICREDIT BANKA, 170-0030024449001  
UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>12.500.000,00</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
23.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.305,56
<b>Укупно:</b>		<b>54.305,56</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
02.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.418,09
24.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.525,37
03.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.448,30
<b>Укупно:</b>		<b>106.391,76</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.602,92
<b>Укупно:</b>		<b>35.602,92</b>

<b>Повраћај орочених средстава</b>		
23.11.2018.	UNICREDIT BANKA	12.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.696.300,24</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
23.11.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
23.11.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
14.12.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.11.2018.	Давидовић Драган	23.633,45
23.11.2018.	Давидовић Драган	26.540,00
14.12.2018.	Давидовић Драган	26.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.713,45</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2018.	ParComp Computers	6.800,00
23.11.2018.	ParComp Computers	6.800,00
14.12.2018.	ParComp Computers	6.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.400,00</b>

Пошта и телефон		
05.11.2018.	SOFTEL	3.500,00
23.11.2018.	SOFTEL	3.500,00
14.12.2018.	SOFTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Текуће одржавање		
05.11.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
23.11.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
14.12.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.800,00</b>

Платни промет		
02.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	28.952,00
02.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.685,00
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,29
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.125,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
23.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	149,78
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.867,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2018.	Ђокић Горица	6.721,68
23.11.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
23.11.2018.	Ђокић Горица	14.202,32
14.12.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
31.12.2018.	Ђокић Горица	6.621,80
<b>Укупно:</b>		<b>69.393,80</b>

Књиговодствене услуге		
23.11.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
23.11.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
14.12.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
23.11.2018.	UNICREDIT BANKA	12.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.605.674,32</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>12.290.625,92</b>
---	--	----------------------

