

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

Матични број: 08041288

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Никола Павловић

Број лиценце: 20-21

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007604-89

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.955.652,21
2.	Орочена средства	12.000.607,20
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.625.245,05
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	24.368.850,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.950.354,46</b>

**Коментар**

Биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.955.652,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.625.245,05
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	24.368.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.949.747,26</b>

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Није га било.

**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	1.955.652,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.625.245,05
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	24.368.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.949.747,26</b>

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Није га било.

**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	2.997.868,12
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	884.416,63	0,00	23.364.433,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>884.416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362.301,49</b>
				<b>2.747.376,93</b>

## Коментар

У складу са Одлуком Одбора поверилаца са Десете електронске седнице да се изврши продаја имовине две парцеле 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4. Стечајни управник је спровео поступак продаје по вредности која не може бити мања од 50% од процене вредности имовине односно од 197.850,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу еура НБС на дан уплате. Продаја је успешно реализована и имовина је продата по цени од 197.900,00 еура у динарској проивредности по средњем курсу еура НБС на дан уплате, односно по цени од 23.364.433,37 динара, због чега је дошло је до умањења вредности имовине према оставреној купопродајној цени у износу од 884.416,63 динара.

## 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	78.641,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.997.868,12			
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	23.364.433,37	0,00	23.364.433,37	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)	3.023.168,81		6.679.290,06	3.656.121,25
12.	Повраћај орочених средстава	280,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.464.391,40	0,00	30.043.723,43	3.656.121,25

## Коментар

У извештајном периоду остварена је камата на орочена средства у износу од 78.641,10 динара.

По закљученом Споразуму о регулисању међусобних права и обавеза (П. 628/2015) од 29.05.2018. године са извршним дужником М.К. наплаћена је прва рата од укупно две једнаке рате. Наплаћен је износ 2.990.145,97 динара.

У складу са донетом Одлуком Одбора поверилаца извршена је продаја непокретности грађевинских парцела 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4 методом непосредне погодбе. Имовина је продата физичком лицу Б.И. из Новог Сада по цени од 197.900,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, односно 23.364.433,37 динара. Купопродајна цена је у целости наплаћена.

Дана 19.07.2018. године, према добијеној пресуди у корист стечајног дужника Пж 4971/16, са извршним дужницима М.И. и С.М. закључени су Споразуми о измирењу дуга на рате у износу од 1.455.368,84 динара према извршном дужнику М.И. и на износ од 1.703.733,14 динара према извршном дужнику С.М. До сада су наплаћене су 3. рате односно 2.369.326,49 динара од четири по Споразуму. Наплата 4. рате је у току.

**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	304.856,12	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	36.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>108.000,00</b>	<b>430.856,12</b>	<b>189.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>171.000,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.932,50	8.852,50	8.852,50	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	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00	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	386.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	86.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.078.641,10	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>406.000,00</b>	<b>647.932,50</b>	<b>687.602,50</b>	<b>28.066.243,60</b>	<b>106.000,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	47.435.773,01	0,00	0,00	47.435.773,01
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>47.435.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.435.773,01</b>

#### Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза. Није их било.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.955.652,21
2.	Укупан прилив		29.464.391,40
3.	Укупан одлив		28.192.243,60
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)	30.09.2018.	3.227.800,01

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бојан Шкрбић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

#### Коментар

Бруто износ исплаћен Бојану Шкрбићу дипломираном правнику - мастер, са положеним испитом за обављање послова Стечајног управника, ангажованом по Уговору о делу који је одобрен Решењем стечајног Судије од 22.02.2018. године. Месечна накнада износи 20.000,00 динара бруто. Износ представља накнаду за ангажовање за три месеца 6,7, и 8/2018 године према одобреним трошковницима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.227.800,01
2. Орочена средства		39.078.968,30
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.283.498,18
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		120.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.710.266,49</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

### 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

### 30.09.2018. Активности 3. квартал 2018. године 1. део

По закљученом Споразуму о регулисању међусобних права и обавеза (П. 628/2015) од 29.05.2018. године са извршним дужником М.К. наплаћена је прва рата од укупно две једнаке рате. Наплаћен је износ 2.990.145,97 динара.

Дана 19.07.2018. године, према добијеној пресуди у корист стечајног дужника Пж 4971/16, са извршним дужницима М.И. и С.М. закључени су Споразуми о измирењу дуга на рате у износу од 1.455.368,84 динара према извршном дужнику М.И. и на износ од 1.703.733,14 динара према извршном дужнику С.М. До сада су наплаћене су 3. рате односно 2.369.326,49 динара од четири по Споразуму. Наплата 4. рате је у току.

У складу са донетом Одлуком Одбора поверилаца извршена је продаја непокретности грађевинских парцела 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4 методом непосредне погодбе. Имовина је продата физичком лицу Б.И. из Новог Сада по цени од 197.900,00 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан исплате, односно 23.364.433,37 динара. Купопродајна цена је у целости наплаћена.

### 30.09.2018. Активности 3. квартал 2018. године 2. део

Са извршним дужником Ј.Б. је одржан састанак на коме је договорена динамика исплате дуговања према добијеној пресуди 2.Пж 8162/16 у корист Стечајног дужника у укупном износу 2.327.530,16 динара.

Одржан је састанак са Пуномоћником извршног дужника П.В. ради договора око исплате дуговања по добијеној Пресуди Пж 724/17 у корист Хидроинвест дтд ад - у стечају. Ради се о износу од 950.000,00 динара главнице дуга са ЗЗК, као и о трошковима поступка у износу од 188.525,00 динара.

Од извршног дужника И.Д. у складу са добијеном Пресудом П 473/2014 у корист Хидроинвест дтд ад - у стечају наплаћено је потраживање у износу од 1.038.815,61 динара.

Дана 03.10.2018. године одржана је Дванаеста редовна седница Одбора поверилца Хидроинвест дтд ад - у стечају. За седницу је сачињен нацрт Главне деобе средстава у износу од 41.000.000,00 динара који је једногласно усвојен.

Стечајни управник је дана 04.10.2018. године предао Привредном суду предлог за доношење Решења о Главној деоби. У току је припрема реализације Главне деобе и провера уплатних рачуна Стечајних дужника.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3370-13867-572383-33590	27.07.2018.	Инић Богдан	23.364.433,37
<b>Укупно:</b>			<b>23.364.433,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26 Мајороши Имре	19.07.2018.	Мајороши Имре	1.455.368,84
27 Милан Станковић	19.07.2018.	Станковић Милан	1.703.733,14
Дирекција за изградњу Општина Нови Кнежевац	02.08.2018.	Општина Нови Кнежевац	153.842,31
28. Илић Дејан	13.09.2018.	Илић Дејан	1.038.815,61
29. Јовановић Бранко	06.09.2018.	Јовановић Бранко	2.327.530,16
<b>Укупно:</b>			<b>6.679.290,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.043.723,43</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна награда СУ 7/2018	31.07.2018.	Павловић Никола	45.000,00
Прелиминарна награда СУ 8/2018	31.08.2018.	Павловић Никола	45.000,00
Прелиминарна награда СУ 9/2018	30.09.2018.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова СУ 7/2018-1	31.07.2018.	Павловић Никола	18.000,00
Накнада трошкова СУ 8/2018-1	31.08.2018.	Павловић Никола	18.000,00
Накнада трошкова СУ 9/2018-1	30.09.2018.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>



Укупно трошкови стечајног поступка:

189.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Платни промет 31.07.2018.	31.07.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	932,50
Платни промет 31.08.2018.	31.08.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	6.580,00
Накнаде за услуге платног промета Војвођанска банка 01.09.2018.	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Платни промет 29.09.2018.	29.09.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	1.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.852,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по Уговору о делу Бојан Шкрбић 7/2018	31.07.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
Накнада по Уговору о делу Бојан Шкрбић 8/2018	31.08.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
Накнада по уговору о делу Бојану Шкрбићу 9/2018	30.09.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун за пружене адвокатске услуге бр. 2/2018-2	05.07.2018.	Адвокат Зјалић Драгомир	318.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.750,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа бр. 6 за период од 01.07. до 30.09.2018. године	17.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:

687.602,50

Укупни трошкови:

876.602,50

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 13.956.259,41

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.09.2018.	Динарски рачун за орочење	78.641,10
<b>Укупно:</b>		<b>78.641,10</b>

Наплата потраживања		
25.07.2018.	Дотлић Александар	2.557,55
25.07.2018.	Караћ Мирко	2.990.195,47
24.08.2018.	Дотлић Александар	2.557,55
25.09.2018.	Дотлић Александар	2.557,55
<b>Укупно:</b>		<b>2.997.868,12</b>

Имовина		
01.08.2018.	Инић Богдан	23.364.133,37
13.08.2018.	Инић Богдан	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.364.433,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	Мајороши Имре	363.842,21
20.07.2018.	Станковић Милан	425.933,29
02.08.2018.	Општина Нови Кнежевац	153.842,31
17.08.2018.	Мајороши Имре	363.842,21
17.08.2018.	Станковић Милан	425.933,29
18.09.2018.	Мајороши Имре	363.842,21
18.09.2018.	Станковић Милан	425.933,29
19.09.2018.	Илић Дејан	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.023.168,81</b>

**Укупни приливи: 29.464.111,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2018.	Павловић Никола	45.000,00
03.08.2018.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2018.	Павловић Никола	18.000,00
03.08.2018.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
31.07.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	932,50
31.08.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	6.580,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00

<b>Платни промет</b>		
29.09.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	1.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.852,50</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.07.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
04.09.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
04.09.2018.	Шкрбић Бојан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.07.2018.	Адвокат Зјалић Драгомир	318.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.750,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
04.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
04.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
03.08.2018.	Динарски рачун за орочење	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.113.602,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>42.306.768,31</b>