

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2011.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200049677-73

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.059.496,51
2.	Орочена средства	0,00
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	25.250.350,00
10.	Остала имовина	4.859.584,61
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.169.431,12</b>

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника чине:

1. некретнине у друштвеној својини и опрема у укупно процењеној вредности од 25.250.350,00 динара и
2. потраживање по основу обвезница стечених извозом у Ирак, 1988.године. Наведене хартије од вредности, доспевају на наплату 2020.године, а депоноване су на "custodi" рачуну Конет-а код НЛБ ДД Љубљана, са седиштем у Новом Саду.

Процењена вредност обвезница износи 68.460,86 USD.

Стање на рачуну стечајног дужника, на почетку извештајног периода, код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.т.

355000320004967773, износи 1.059.496,51 динара, као и 0,96 УСД које се налазе на девизном рачуну стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3,33	1.059.499,85
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	25.250.350,00
8.	Остала имовина	0,00	4.859.584,61
<b>Укупно</b>		<b>3,33</b>	<b>31.169.434,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.059.499,85
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	25.250.350,00
8.	Остала имовина	0,00	4.859.584,61
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.169.434,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	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	25.250.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	4.859.584,61
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109.934,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	251.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	251.000,00
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>551.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>551.000,00</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	6.000,00	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	0,00	4.500,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	1.934,80	1.934,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00
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	52.710,00	158.130,00	105.420,00	158.130,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.201,73	33.000,00	20.044,58	30.246,31	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	673.141,00	0,00	0,00	0,00	673.141,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.308,00	76.308,00	0,00	38.154,00	38.154,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>812.360,73</b>	<b>277.938,00</b>	<b>140.292,38</b>	<b>230.665,11</b>	<b>721.988,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 551.000,00 динара.

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 13.07.2011., 22.08.2011., 14.09.2011. године, у износу од 255.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 255.000,00 динара и односе се на:

- прелиминарна награда стечајног управника: 105.000,00 динара;

- накнада трошкова стечајног управника: 150.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 255.000,00 динара и односе се на:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-прелиминарна награда стечајног управника: 105.000,00 динара;  
 -накнада трошкова стечајног управника: 150.000,00 динара  
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 551.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 812.360,73 динара.  
 Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије од 13.07.2011.,22.08.2011.,14.09.2011.године,у износу од 277.938,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 140.292,38 динара и односе се на:

-пошта и телефон:2.200,00 динара;  
 -платни промет: 1.934,80 динара,  
 -брuto зараде по Уговору о делу: 105.420,00 динара;  
 -књиговодствене услуге: 20.044,58 динара;

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 230.665,11 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 721.988,00 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	477.731,90	0,00	0,00	477.731,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	115.641.338,22	0,00	0,00	115.641.338,22
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>116.119.070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.119.070,12</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 116.119.070,12 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	1.059.496,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		485.665,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,33
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2011.	573.834,74

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад,износи 1.059.496,51 динара.

Укупан одлив износи 485.665,11 динара.

Позитивне курсне разлике износе 3,33 динара.

Стање на рачуну,на крају извештајног периода,износи 573.834,74 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "КОД" Сомбор	30.246,31
2.	Драгана Веселиновић	45.180,00
<b>Укупно</b>		<b>75.426,31</b>

**Коментар**

Ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада.

На пословима књиговодства, Уговором о делу, ангажована је агенција "КОД" из Сомбора.

На пословима асистента за унос података у систем за аутоматско вођење стечајног поступка, Уговором о делу, ангажована је Драгана Веселиновић.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		573.834,74
2. Орочена средства		0,00
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		25.250.350,00
10. Остала имовина		5.097.349,18
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.921.533,91</b>

**Коментар**

Стање на рачунима стечајног дужника износи 573.834,74 динара и односи се на:

-стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад НовиСад, бр.рачуна - 355000320004967773, износи 573.763,26 динара.

-на девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

Вредност остале имовине износи 5.097.349,18 динара, што је увећање у односу на почетак извештајног периода, из разлога раста средњег курса УСД.

## 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

### 30.09.2011. Остварене активности

- Редовни обиласци,
- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,
- активности око процене имовине стечајног дужника у припреми уновчења имовине и др.редовне активности ст.управника.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 24.10.2011.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНЈУЛИ2011	15.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН08/11	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН09/11	19.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1102/11-У	05.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
УР59/11	06.07.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
1227/11/У	08.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
1479/11/У	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
УР70/2011	04.08.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
ИР81/11	01.09.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>255.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Предрачун Јули 2011	27.07.2011.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	2.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.200,00</b>
<b>Платни промет</b>			
ИБ16/11	01.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ17/11	15.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	446,60
ИБ18/11	27.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	35,00
ИБ19/11	01.08.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ20/11	30.08.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	306,60
ИБ21/11	01.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ22/11	19.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	306,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.934,80</b>



Премија осигурања			
Рн.бр.793924796	29.07.2011.	ДДОР ад Нови Сад	10.693,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.693,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УДДВ07/11	01.08.2011.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДММ07/2011	01.08.2011.	Морваи Милорад	37.650,00
УДММ08/11	31.08.2011.	Морваи Милорад	37.650,00
УДДВ08/11	31.08.2011.	Веселиновић Драгана	15.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.420,00</b>

Књиговодствене услуге			
УДКОД06/11а	15.07.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	44,58
УДКОД07/11	01.08.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
УДКОД08/11	31.08.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.044,58</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>140.292,38</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>395.292,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1029676-65  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200049677-73  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2011.</b>	<b>1.059.496,51</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
30.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
19.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
15.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
30.08.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
30.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
19.09.2011.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.07.2011.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ СОМБОР	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200,00</b>

Платни промет		
01.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	446,60
27.07.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	35,00
01.08.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
30.08.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	306,60

Платни промет		
01.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
19.09.2011.	Војвођанска банка ад Нови Сад	306,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.934,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2011.	Морваи Милорад	37.650,00
15.07.2011.	Веселиновић Драгана	15.060,00
30.08.2011.	Веселиновић Драгана	15.060,00
30.08.2011.	Морваи Милорад	37.650,00
19.09.2011.	Морваи Милорад	37.650,00
19.09.2011.	Веселиновић Драгана	15.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.130,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	10.201,73
15.07.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	44,58
30.08.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
19.09.2011.	Агенција "КОД" Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.246,31</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2011.	Град Сомбор, Градска управа, Одељење локалне пореске администрације	38.154,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.154,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>485.665,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2011.</b>	<b>573.834,74</b>
---	-------------------