

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 26.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 07186037

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

3) Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97

4) Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.242.458,98
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.675.953,08
5.	Потраживања	9.659.917,40
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		49.578.329,46

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.242.458,98
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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	19.578.329,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	6.242.458,98
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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	19.578.329,46

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине стечајног дужника.

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	3.675.953,08
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.659.917,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.335.870,48

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	154.368,13			
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)	196,88		196,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.154.565,01	0,00	196,88	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код банке.

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	50.000,00	53.744,00	53.744,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	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	13.192,00	0,00	-13.192,00	0,00	0,00
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	113.192,00	350.000,00	240.552,00	353.744,00	0,00

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	19.115,30	14.115,30	14.115,30	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	20.299,00	15.299,00	15.299,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.898,00	14.122,00	9.122,00	14.020,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.520,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.028,28	4.028,28	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	100.392,00	129.317,00	49.317,00	149.709,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	6.475,00	1.475,00	1.475,00	134.800,00
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	6.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	580.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.080.000,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	872.610,00	362.288,30	1.696.316,58	15.351.606,58	2.217.320,00

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви трошкови су одобрени решењима Привредног суда у Нишу.

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	438.030.648,74	0,00	0,00	438.030.648,74
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	438.030.648,74	0,00	0,00	438.030.648,74

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.242.183,08
2.	Укупан прилив		15.121.086,91
3.	Укупан одлив		15.671.596,58
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)	30.06.2016.	5.691.673,41

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну израђено је на основу извода банака.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	275,90
2.	Укупан прилив		33.478,10
3.	Укупан одлив		33.754,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Марко Крстић	120.000,00
2. агенција "Гудвил"	30.000,00
Укупно	150.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.691.673,41
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.675.953,08
5. Потраживања		9.659.917,40
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		49.027.543,89

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена које су настале у току извештајног 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

05.04.2016. Предлог трошковника за април 2016.г.

05.04.2016. Молба за одобрење плаћања стварно насталих трошкова за март

05.04.2016. Редовни квартални извештај за први квартал

08.04.2016. Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ

15.04.2016. Иговор о ороченом динарском депозиту

21.04.2016. Уговор о делу- Б.Жикић, М.Јордачевић

09.05.2016. Поднесак стечајног дужника

09.05.2016. Молба за плаћање стварно насталих трошкова за април

09.05.2016. Трошковник за мај

09.05.2016. Допуна трошковника - АЛСУ

12.05.2016. Допуна изјашњења на извештај о испитивању рада АЛСУ

12.05.2016. Привредни апелациони суд- Поднесак стечајног управника ПВЖ 263/2016

16.05.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

26.05.2016. Завршни обрачун

30.05.2016. Обавештење о извршеној продаји Нишке пиваре Министарство привреде

30.05.2016. Привредни суд- Обавештење о дисциплинском поступку

10.06.2016. Обавештење о коришћењу имовине стечајног дужника

10.06.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије

16.06.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 26.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
501-2012.г.	19.04.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
501/2012.година.	27.05.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:			196,88
Укупни приходи:			196,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
67-026-01191-2015-002	07.04.2016.	Привредни суд у Нишу	27.262,00
64-26-01191-2015-003	07.04.2016.	Привредни суд у Нишу	26.482,00
Укупно:			53.744,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2016	30.04.2016.	Реорганизација	100.000,00
5/2016	25.05.2016.	Реорганизација	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			253.744,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5446	30.04.2016.	Графовид	2.795,40
54061	30.04.2016.	Графовид	2.049,30
5322/2015	11.05.2016.	Графовид	3.764,60
5459	23.05.2016.	Графовид	5.506,00
Укупно:			14.115,30
Гориво и мазиво			
126298	09.04.2016.	НИС АД	6.700,00
143009	20.05.2016.	НИС АД	2.600,00
133316	05.05.2016.	НИС АД	5.999,00
Укупно:			15.299,00
Пошта и телефон			
РЕ20497681/РС	30.04.2016.	ПТТ	648,00
768781/16	10.04.2016.	Алманах	3.000,00
767794/16	07.04.2016.	Алманах	1.000,00
784722/16	15.05.2016.	Алманах	2.000,00
7843/16	12.05.2016.	Алманах	1.600,00

Пошта и телефон			
AA0000334791PC	20.05.2016.	ПТТ	874,00
Укупно:			9.122,00

Текуће одржавање			
133/16	20.05.2016.	Балон	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	429,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	476,71
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	442,57
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Интеза- текући редовни рачун	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
Укупно:			4.028,28

Бруто зараде по уговору о делу			
БЖ 4/2016	30.04.2016.	Жикић Биљана	3.523,00
МЈ 4/2016	30.04.2016.	Јордачевић Марина	3.523,00
БЖ 5/2016	25.05.2016.	Жикић Биљана	19.374,00
Мј 5/2016	25.05.2016.	Јордачевић Марина	19.374,00
ДК 5/2016	25.05.2016.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	3.523,00
Укупно:			49.317,00

Књиговодствене услуге			
4-2016	30.04.2016.	Агенција Гудвил	10.000,00
16-РН00100053	23.05.2016.	Агенција Гудвил	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/16 април	30.04.2016.	Марко Крстић адв.	40.000,00
31/16 мај	20.05.2016.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
50-016	21.04.2016.	АПР	1.475,00
Укупно:			1.475,00

Остали трошкови стечајне масе			
април 2016	30.04.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	520,00
5-2016	23.05.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	840,00
Укупно:			1.360,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5130-659416	01.04.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.696.316,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.950.060,58
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55
Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85
Пиреус орочени динарски, 125-2003-07
Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97
Поштанска штедионица - орочени, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			36.242.458,98
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Динарски Пиреус банка	1.235,22
02.04.2016.	Интеза- текући редовни рачун	28.295,87
14.04.2016.	Динарски Пиреус банка	38.114,75
05.04.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	4.471,57
05.05.2016.	Интеза- текући редовни рачун	27.382,27
04.05.2016.	Динарски Пиреус банка	2.219,00
13.05.2016.	Динарски Пиреус банка	34.426,23
19.05.2016.	Интеза- текући редовни рачун	15.510,49
01.06.2016.	Динарски Пиреус банка	2.712,73
Укупно:		154.368,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
27.05.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:		196,88

Повраћај орочених средстава		
18.05.2016.	Поштанска штедионица - орочени	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:			15.154.565,01
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2016.	Привредни суд у Нишу	27.262,00
07.04.2016.	Привредни суд у Нишу	26.482,00
Укупно:		53.744,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2016.	Реорганизација	100.000,00
10.05.2016.	Реорганизација	100.000,00
25.05.2016.	Реорганизација	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2016.	Графовид	2.795,40
10.05.2016.	Графовид	2.049,30
24.05.2016.	Графовид	3.764,60
25.05.2016.	Графовид	5.506,00
Укупно:		14.115,30

Гориво и мазиво		
10.05.2016.	НИС АД	6.700,00
25.05.2016.	НИС АД	5.999,00
25.05.2016.	НИС АД	2.600,00
Укупно:		15.299,00

Пошта и телефон		
15.04.2016.	Алманах	1.000,00
15.04.2016.	Алманах	2.000,00
15.04.2016.	ПТТ	1.898,00
10.05.2016.	Алманах	1.000,00
10.05.2016.	Алманах	3.000,00
10.05.2016.	ПТТ	648,00
25.05.2016.	Алманах	1.600,00
25.05.2016.	Алманах	2.000,00
25.05.2016.	ПТТ	874,00
Укупно:		14.020,00

Текуће одржавање		
25.05.2016.	Балон	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Платни промет		
01.04.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
07.04.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	429,00
15.04.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
28.04.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
10.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	476,71
04.05.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
25.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	442,57
31.05.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
31.05.2016.	Интеза- текући редовни рачун	540,00
31.05.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
30.06.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00

Платни промет		
		Укупно: 4.028,28

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Јордачевић Марина	40.509,00
07.04.2016.	Жикић Биљана	40.509,00
07.04.2016.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	19.374,00
10.05.2016.	Жикић Биљана	3.523,00
10.05.2016.	Јордачевић Марина	3.523,00
25.05.2016.	Жикић Биљана	19.374,00
25.05.2016.	Јордачевић Марина	19.374,00
25.05.2016.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	3.523,00
		Укупно: 149.709,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Агенција Гудвил	10.000,00
10.05.2016.	Агенција Гудвил	10.000,00
25.05.2016.	Агенција Гудвил	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Марко Крстић адв.	40.000,00
10.05.2016.	Марко Крстић адв.	40.000,00
25.05.2016.	Марко Крстић адв.	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
10.05.2016.	АПР	1.475,00
		Укупно: 1.475,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	520,00
25.05.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	840,00
		Укупно: 1.360,00

Орочење средстава		
18.05.2016.	Пиреус орочени динарски	15.000.000,00
		Укупно: 15.000.000,00

		Укупни одливи: 15.705.350,58
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	35.691.673,41	
---	----------------------	--