

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 07.12.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

3) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

4) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.263.318,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.229.640,98
6.	Залихе	6.321.891,43
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	166.845.230,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		225.975.674,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.263.318,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.229.640,98
4.	Залихе	80.709,64	6.402.601,07
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	166.845.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		80.709,64	226.056.384,21

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	6.263.318,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.229.640,98
4.	Залихе	0,00	6.402.601,07
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	166.845.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	226.056.384,21

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,01	93.070,12	16.136.570,87
3.	Залихе	0,00	0,00	43.508,54	6.359.092,53
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.315.593,00
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	166.845.230,93
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,01	136.578,66	219.656.487,33

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	23.845,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.070,12			
5.	Залихе	43.508,54	0,00	43.508,54	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)	142.882,31	0,00	180.659,22	37.776,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.261,06		213.860,03	117.598,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		399.567,87	0,00	438.027,79	155.375,88

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	996.588,40	0,00	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	550,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	390.038,77	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	6.575,00	0,00	15.000,00	5.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.003.163,40	0,00	405.588,77	407.163,77	1.001.588,40

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
2.	Електрична енергија	60.622,87	0,00	150.795,56	0,00
3.	Комуналне услуге	68.840,21	0,00	11.581,00	72.904,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.905,10	1.905,10	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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	8.144,00	0,00	30.428,00	29.187,00	9.385,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	147.607,08	0,00	224.709,66	280.027,74	92.289,00

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

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	111.506.643,25	2.952,24	12.223,81	111.497.371,68
2. I исплатни ред	23.218.922,57	0,00	0,00	23.218.922,57
3. II исплатни ред	18.393.801,98	0,00	0,00	18.393.801,98
4. III исплатни ред	1.230.446.081,29	0,00	0,00	1.230.446.081,29
5. III исплатни ред - различни 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	1.383.565.449,09	2.952,24	12.223,81	1.383.556.177,52

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.263.318,23
2.	Укупан прилив		399.567,87
3.	Укупан одлив		699.415,32
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)	30.09.2015.	5.963.470,78

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.963.470,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.291.946,75
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		166.845.230,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		225.775.333,99

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

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 07.12.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3998-9703-380591-22683	01.07.2015.	" MMM Marketi " doo	30.825,64
20-3998-9819-394279-23447	23.09.2015.	" MMM Marketi " doo	12.682,90
Укупно:			43.508,54
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 34/2015	01.07.2015.	MMM Угоститељство	22.142,93
Рн 35/2015	01.07.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.207,41
Рн 39/2015	01.08.2015.	MMM Угоститељство	22.059,64
Рн 40/2015	01.08.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.063,88
Рн 43/2015	01.09.2015.	MMM Угоститељство	22.082,40
Рн 44/2015	01.09.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.102,96
Укупно:			180.659,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 36/2015	08.07.2015.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	5.683,18
Рн 37/2015	20.07.2015.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	16.180,88
Рн 38/2015	20.07.2015.	" MMM Marketi " doo	43.409,68
Рн 41/2015	20.08.2015.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	17.238,13
Рн 42/2015	20.08.2015.	" MMM Marketi " doo	52.851,38
Рн 45/2015	16.09.2015.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	19.477,43
Рн 46/2015	16.09.2015.	" MMM Marketi " doo	59.019,35
Укупно:			213.860,03
Укупни приходи:			438.027,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
IV-3119/2011	20.07.2015.	Привредни суд	550,00
Укупно:			550,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 14/15	07.07.2015.	Мариновић Зоран	20.222,11
Рн 15/15	07.07.2015.	Мариновић Зоран	232.176,60
Рн 19/15	14.07.2015.	Мариновић Зоран	14.870,11
Рн 13/15	07.07.2015.	Мариновић Зоран	122.769,95
Укупно:			390.038,77

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.ст.упр.7/15	31.07.2015.	Мариновић Зоран	5.000,00
нак.тр.ст.упр.8/15	31.08.2015.	Мариновић Зоран	5.000,00
нак.тр.ст.упр.9/2015	30.09.2015.	Мариновић Зоран	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			405.588,77
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 87-295-0216417025	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	52.851,39
Рн 67-295-0216816025	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	17.238,13
Рн 45-254-0271713025	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 84-295-216417026	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	59.013,35
Рн 64-295-0216816026	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	19.477,43
Рн 42-254-0271713026	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.182,95
Укупно:			150.795,56

Комуналне услуге			
Рн 1506093451	02.07.2015.	ЈКП "Обједињена наплата "	5.783,00
Рн 1509093483	30.09.2015.	ЈКП "Обједињена наплата "	5.798,00
Укупно:			11.581,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	504,42
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	137,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,11
Укупно:			1.905,10

Књиговодствене услуге			
Рн 92-7	31.07.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн 2015/8	31.08.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн 2015/9	30.09.2015.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ-7/2015	31.07.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	14.144,00
ПДВ-8/15	31.08.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	6.899,00
ПДВ-9/2015	30.09.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	9.385,00
Укупно:			30.428,00

Укупно обавезе стечајне масе:	224.709,66
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	630.298,43
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20327-61

Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19712-9

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83531-34

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-229722101300-94

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3001665-89

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003553-20

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271779-60

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

325-9500700000001-95, отп

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	6.263.318,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.125,00
17.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	9.159,03
15.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.561,81
Укупно:		23.845,84

Наплата потраживања		
03.07.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	0,35
03.07.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.209,31
10.07.2015.	MMM Угоститељство	36.960,46
26.08.2015.	СТУР " ММ-Будућност "	10.500,00
03.09.2015.	СТУР " ММ-Будућност "	7.400,00
Укупно:		93.070,12

Имовина		
01.07.2015.	" MMM Marketi " doo	30.000,00
02.07.2015.	" MMM Marketi " doo	825,64
23.09.2015.	" MMM Marketi " doo	12.682,90
Укупно:		43.508,54

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	MMM Угоститељство	22.142,93
03.07.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	90,34
12.08.2015.	MMM Угоститељство	22.059,64
19.08.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	38.117,07
19.08.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	89,93
07.09.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	37.973,95
07.09.2015.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	326,05
24.09.2015.	MMM Угоститељство	22.082,40
Укупно:		142.882,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2015.	" MMM Marketi " doo	43.409,68
02.09.2015.	" MMM Marketi " doo	52.851,38
Укупно:		96.261,06

Укупни приливи:		399.567,87
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2015.	Привредни суд	550,00
Укупно:		550,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2015.	Мартиновић Зоран	122.769,95
09.07.2015.	Мартиновић Зоран	20.222,11
09.07.2015.	Мартиновић Зоран	232.176,60
16.07.2015.	Мартиновић Зоран	14.870,11
Укупно:		390.038,77

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Мартиновић Зоран	6.575,00
02.09.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
21.09.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:		16.575,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	43.409,68
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	16.180,88
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
20.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	52.851,39
20.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	17.238,13
20.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
21.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	59.013,35
21.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	19.477,43
21.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.182,95
Укупно:		211.418,43

Комуналне услуге		
10.07.2015.	ЈКП НАИССУС	2.676,86
10.07.2015.	ЈКП НАИССУС	2.530,18
10.07.2015.	ЈКП НАИССУС	2.310,17
Укупно:		7.517,21

Платни промет		
01.07.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
31.07.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	504,42
01.08.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
31.08.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	137,57
01.09.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	350,00
30.09.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	313,11
Укупно:		1.905,10

Књиговодствене услуге		
09.07.2015.	ДЕМС	10.000,00
02.09.2015.	ДЕМС	10.000,00
28.09.2015.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.07.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	8.144,00
13.08.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	14.144,00
14.09.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	6.899,00
Укупно:		29.187,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.07.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	9.271,57
28.09.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	2.952,24
Укупно:		12.223,81

Укупни одливи:		699.415,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	5.963.470,78
---	---------------------

