

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу
Смедеревска Паланка

Матични број: 17220250

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-215026-60

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.565.971,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	454.998,51
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		7.020.970,04

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.565.971,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	454.998,51
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	7.020.970,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње и пружања услуга јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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	6.565.971,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	454.998,51
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	7.020.970,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	454.998,51
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	454.998,51

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника, јер је у извршним поступцима, спроведеним пре отварања стечајног поступка, продата целокупна имовина стечајног дужника, па је ово привредно друштво остало без сталне имовине (земљишта, грађевинских објеката, опреме) и обртне имовине (сировине, репроматеријали.....), а од имовине су остала само потраживања.

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	42.760,24			
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	3.412,50			
Укупно		46.172,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 46.172,47 динара, и то:

- прилив по основу камате у износу од 42.760,24 динара уплаћен од стране "Комерцијалне банке" АД Београд, код које је стечајни дужник орочио слободна новчана средства у износу од 6.400.000,00 динара.

- по основу дела предујма за покретање стечајног поступка износ од 3.412,50 динара. Наиме, Привредни суд у Пожаревцу је утврдио део предујма за потребе објављивања огласа о отварању стечајног поступка у "Службеном гласнику Републике Србије", па је ради реалног приказивања стварног прилива по основу уплаћеног депозита (50.000,00 динара) било потребно спровести рачунску трансакцију (уплата дела депозита и исплата трошкова оглашавања) која стечајном управнику омогућава повраћај депозита предлагачу.

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	46.587,50	0,00	3.412,50	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	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	76.587,50	60.000,00	63.412,50	140.000,00	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	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	4.000,00	1.984,50	1.984,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.500,00	30.412,50	28.397,00	6.425.897,00	11.000,00

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Предујам за покретање стечајног поступка враћен је предлагачу Заводу за заваривање АД Београд.
5. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је Решењем стечајног судије од 29.12.2014. године и обухвата следеће трошкове: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије од 29.12.2014. године, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 5.000,00 динара.

22. Привредни суд у Пожаревцу је утрошио део предујма у износу од 3.412,50 динара за потребе објављивања огласа о отварању стечајног поступка у "Службеном гласнику Републике Србије", па је ради реалног приказивања стварног прилива по основу уплаћеног депозита (50.000,00 динара) било потребно спровести рачунску трансакцију (уплата дела депозита и исплата трошкова оглашавања).

24. Остали трошкови стечајне масе настали су због уплате новчане накнаде Агенцији за привредне регистре, и то:

- накнада АПР-у за пријем ванредног финансијског извештаја (на дан 18.11.2015.год.).....3.500,00 дин.

- накнада АПР-у за пријем финансијског извештаја за 2014. год..... 2000,00 дин.

25 - Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) - Накнада за коришћење интернет портала АЛСУ.....6.000,00 дин.

- Дана 09.04.2015. године стечајни управник је орочио слободна новчана средства у износу од 6.400.000,00 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд.

Из претходне табеле се може закључити да су стварно настали трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.229.637,48	0,00	0,00	1.229.637,48
3. II исплатни ред	19.849,11	0,00	0,00	19.849,11
4. III исплатни ред	61.476.642,92	-47.197.947,12	0,00	14.278.695,80
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	62.726.129,51	-47.197.947,12	0,00	15.528.182,39

Коментар

Дана 30.03.2015. године одржано је рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане све (41.) пријаве потраживања. Утврђена потраживања приказана су у претходној табели.

Како је у извештајном периоду урађен нацрт решења за главну деобу, којим су резервисана средства за условно призната потраживања, ЕРС је аутоматски генерисао условна потраживања и укупно призната потраживања умањио за износ условно признатих потраживања (47.197.947,12 дин.).

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	6.565.971,53
2.	Укупан прилив		46.172,74
3.	Укупан одлив		6.565.897,00
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)	30.06.2015.	46.247,27

Коментар

На дан 01.04.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 6.565.971,53 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 46.172,74 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 165.897,00 динара и орочавања новчаних средстава у износу од 6.400.000,00 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд, на дан 30.06.2015. године, на текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 46.247,27 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Николић"	15.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 15.000,00 динара (за март, април и мај 2015. године).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.247,27
2. Орочена средства		6.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		454.998,51
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		6.901.245,78

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

20.04.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за I квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

02.06.2015. Израда нацрта решења за главну деобу

Стечајни управник је сачинио нацрт решења за главну деобу и извештај уз нацрт за главну деобу и исте доставио Привредном суду у Пожаревцу и Одбору поверилаца.

30.06.2015. Решење о главној деоби

Дана 30.06.2015. године стечајни судија је донео решење о главној деоби.

30.06.2015. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: З. Ст.14/2014

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу инжењеринг трговину и услуге
НИКАЛ друштво са ограниченом одговорношћу
Смедеревска Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1650452	28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
Накнада трошкова стечајног управника			
08/2015	29.04.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
10/2015	27.05.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.412,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
9/15	01.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
10/15	03.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	40,00
12/15	09.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	600,00
13/15	29.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	90,00
14/15	04.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
17/15	27.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	40,00
18/15	28.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	44,50
19/15	01.06.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
			Укупно: 1.984,50
Књиговодствене услуге			
08/51	28.04.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/65	26.05.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
08/78	30.06.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Трошкови оглашавања			
01-1	28.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
			Укупно: 3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
01	01.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5358	30.06.2015.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			28.397,00
Укупни трошкови:			91.809,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка АД Београд, 205-215026-60
Депозит Основног суда у Великој Плани, 000
Комерцијална банка АД Београд, 405310-0042003031637

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	6.565.971,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.05.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	16.075,86
11.05.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	7.302,21
08.06.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	13.569,98
10.06.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	5.812,19
Укупно:		42.760,24
Предујам за покретање стечаја		
28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Укупни приливи:		46.172,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
Укупно:		50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
29.04.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
27.05.2015.	"АМ-ПРО" СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
03.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	40,00
09.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	600,00

Платни промет		
29.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	90,00
04.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
27.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	40,00
28.05.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	44,50
01.06.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		1.984,50

Књиговодствене услуге		
03.04.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
29.04.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
27.05.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
28.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2015.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
29.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		5.500,00

Орочење средстава		
09.04.2015.	Комерцијална банка АД Београд	6.400.000,00
Укупно:		6.400.000,00

Укупни одливи:		6.565.897,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	6.446.247,27
---	---------------------