

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПЕРЕРАДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	190.119,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.953,83
6.	Залихе	78.452.195,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	531.871.555,86
10.	Остала имовина	2.325.578,00
Укупно без депозита		612.851.402,91

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 612.851.402,91 динара , а састоји се од :

- готовина 190.119,42 динара
- потраживања од дужника ст. дужника 11.953,83 динара
- залихе 78.452.195,80 динара
- некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
- остала имовина 2.325.578,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	190.119,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	612.851.402,91

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	190.119,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	612.851.402,91

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	11.953,83
3.	Залихе	0,00	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	2.325.578,00
Укупно		0,00	0,00	612.661.283,49

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	920.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.070.500,00
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	1.370.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.520.500,00

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	78.899,00	0,00	0,00	0,00	78.899,00
2. Електрична енергија	3.770.791,09	850.000,00	893.111,38	0,00	4.663.902,47
3. Комуналне услуге	8.915,00	60.000,00	0,00	0,00	8.915,00
4. Гориво и мазиво	81.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	99.500,00
5. Пошта и телефон	19.009,00	4.500,00	4.500,00	0,00	23.509,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.190,00	16.706,00	14.286,00	14.286,00	3.190,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.132,43	1.132,43	0,00
9. Премија осигурања	251.309,28	62.827,32	0,00	0,00	251.309,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	15.000,00	653.376,00	731.520,00	0,00	746.520,00
12. Вештачења и процене	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	91.742,00	65.016,00	39.732,00	0,00	131.474,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	5.674.724,00	626.652,00	382.954,00	104.429,00	5.953.249,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	143.000,00	114.000,00	75.500,00	0,00	218.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.521.079,37	2.928.577,32	2.615.276,81	121.388,43	13.014.967,75

Коментар
Трошкови стечајног поступка

На почетку извештајног периода неизмирани трошкови стечајног поступка износ од 1.370.500,00 динара. Одобрени и стварни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износ од 150.000,00 динара. Није било плаћања трошкова стечајног поступка. Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 1.520.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 10.521.079,37 динара. Одобрени трошкови стечајне масе у извештајном периоду у износу од 2.928.577,32 динара, а стварне обавезе стечајне масе износе 2.615.276,81 динара.

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

У извештајном периоду физичко обезбеђење имовине од 01.02.2017. године поверено лиценцираном правном лицу SECURITAS DOO из Београда -Решење 03/4 број 6027 од 09.12.2016.године РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА , Дирекција полиције , Управа полиције Београд којим се правном лицу издаје лиценца за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошљики .

Уговор о делу - само у јануар 2017. године физичко обезбеђење радници по основу уговора о делу , фебруар и март само два радника .

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у износу од 121.388,43 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 13.014.967,75 динара.

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	951.571.899,24	0,00	0,00	951.571.899,24
2. I исплатни ред	280.321,69	0,00	0,00	280.321,69
3. II исплатни ред	851.918,91	0,00	0,00	851.918,91
4. III исплатни ред	4.973.346.539,06	0,00	0,00	4.973.346.539,06
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. 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	5.926.050.678,90	0,00	0,00	5.926.050.678,90

Коментар

Утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца у износу од 5.926.050.678,90 динара и иста су разврстана у исплатне редове.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	190.119,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		121.388,43
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)	31.03.2017.	68.730,99

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 190.119,42 динара.

У извештајном периоду није остварен прилив новчаних средстава , а одлив новчаних средстава у износу од 121.388,43 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износ од 68.730,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Ђурђевић	34.810,00
2.	Дејан Марјановић	34.810,00
3.	Дарко Марјановић	34.809,00
Укупно		104.429,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата по основу уговора о делу за август 2016.године за три радника који су радници на обезбеђењу имовине стечајног дужника.

Нето износ 66.000,00 динара - појединачно по раднику износ од 22.000,00 динара

Порез и доприноси 38.429,00 динара

Укупно : 104.429,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.730,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.953,83
6. Залихе		78.452.195,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		531.871.555,86
10. Остала имовина		2.325.578,00
Укупно без депозита		612.730.014,48

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 612.730.014,48 динара , а састоји се од :

- готовина 68.730,99 динара
-потраживања од дужника ст. дужника 11.953,83 динара
-залихе 78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема 531.871.555,86 динара
-остала имовина 2.325.578,00 динара

У извештајном периоду стечајни управник се обратио РС РГЗ Шабац са захтевом за издавање уверења о кретању земљишата и објеката кроз катастарски операт за предметне непокретности , добијен Извештаја број 952-1878/2016 од 06.02.2017. године , а на основу решења Дн.бр. 315/03 , у ЗКУ бр. 952 уписасно право својине на име ЗОРКА ХОЛДИНГ АД Шабац.

Стечајни управник , на основу Извештаја РГЗ Шабац упутио Захтев Агенцији за реституцију и на основу њиховог одговоара припрема документацију за продају имовине стечајног дужника.

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: Ст.бр.10/2015

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-10	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
2-10	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
3-10	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1-20	31.01.2017.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	385.363,37
2-20	28.02.2017.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	299.988,43
3-20	31.03.2017.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	207.759,58
			Укупно: 893.111,38

Гориво и мазиво			
1-30	31.01.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
2-40	28.02.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
3-30	31.03.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон			
1-50	31.01.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
2-50	28.02.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
3-50	31.03.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Текуће одржавање			
3-60	21.02.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	14.286,00
			Укупно: 14.286,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	266,43
Укупно:			1.132,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-3'0	28.02.2017.	SECURITAC SERVIS	302.976,00
3-70	31.03.2017.	SECURITAC SERVIS	428.544,00
Укупно:			731.520,00

Вештачења и процене			
3-130	31.03.2017.	BECONEX	288.000,00
Укупно:			288.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1-81	31.01.2017.	Лазић Раде	3.612,00
1-82	31.01.2017.	Павловић Душко	3.612,00
1-83	31.01.2017.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
1-84	31.01.2017.	Ранковић Драгорад	3.612,00
1-85	31.01.2017.	Маровић Драган	3.612,00
1-811	31.01.2017.	Белензада Миленко	3.612,00
1-812	31.01.2017.	Пеић Мирјана	3.612,00
2-16	28.02.2017.	Белензада Миленко	3.612,00
2-26	28.02.2017.	Пеић Мирјана	3.612,00
3-8	31.03.2017.	Белензада Миленко	3.612,00
3-82	31.03.2017.	Пеић Мирјана	3.612,00
Укупно:			39.732,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-91	31.01.2017.	Лазић Раде	22.000,00
1-93	31.01.2017.	Павловић Душко	22.000,00
1-930	31.01.2017.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
1-94	31.01.2017.	Ранковић Драгорад	22.000,00
1-95	31.01.2017.	Маровић Драган	22.000,00
1-96	31.01.2017.	Белензада Миленко	22.000,00
1-97	31.01.2017.	Пеић Мирјана	22.000,00
1-190	31.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.698,00
2-17	28.02.2017.	Белензада Миленко	22.000,00
2-27	28.02.2017.	Пеић Мирјана	22.000,00
2-70	28.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
3-91	31.03.2017.	Белензада Миленко	22.000,00
3-92	31.03.2017.	Пеић Мирјана	22.000,00
3-140	31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.628,00
Укупно:			382.954,00

Књиговодствене услуге			
2-15	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Весна Јеремић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-14	31.01.2017.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
2-111	28.02.2017.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
3-010	31.03.2017.	Адвокат Светислав Живковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2-11	06.02.2017.	РГЗ	341,00
2-12	21.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.541,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-110	31.01.2017.	Лазић Раде	5.500,00
1-120	31.01.2017.	Павловић Душко	5.500,00
1-130	31.01.2017.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
1-140	31.01.2017.	Ранковић Драгорад	5.500,00
1-150	31.01.2017.	Маровић Драган	5.500,00
1-160	31.01.2017.	Белензада Миленко	5.500,00
1-170	31.01.2017.	Пеић Мирјана	5.500,00
2-81	28.02.2017.	Белензада Миленко	5.500,00
2-82	28.02.2017.	Пеић Мирјана	5.500,00
3-100	31.03.2017.	Белензада Миленко	5.500,00
3-120	31.03.2017.	Пеић Мирјана	5.500,00
3-12	31.03.2017.	Лав компјутери	15.000,00
Укупно:			75.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.615.276,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.765.276,81
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	190.119,42
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
21.02.2017.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	14.286,00
Укупно:		14.286,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
07.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
22.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	266,43
Укупно:		1.132,43

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Ђурђевић Дејан	34.810,00
01.03.2017.	Марјановић Дејан	34.810,00
01.03.2017.	Марјановић Дарко	34.809,00
Укупно:		104.429,00

Административне таксе		
06.02.2017.	РГЗ	341,00
22.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.541,00

Укупни одливи:		121.388,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	68.730,99
---------------------------------	--------------------	------------------