

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

Матични број: 07873174

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200450006-43

2) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200621284-18

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.732,00
2.	Орочена средства	1.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	406.898,08
6.	Залихе	45.896,15
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.265.526,23

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	271.473,80	376.205,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	406.898,08
4.	Залихе	0,00	45.896,15
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	1.053.035,00	1.053.035,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.324.508,80	1.890.035,03

Коментар

У овом извештајном периоду повећана је вредност имовине у износу од 1.324.508,80 динара.

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	376.205,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	406.898,08	0,00
4.	Залихе	0,00	45.896,15
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.053.035,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		406.898,08	1.483.136,95

Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине стечајног дужника је умањена у износу 406.898,08 динара.

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	57.843,06	103.739,21
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	1.327.143,36	2.380.178,36
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.082,43	18.082,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.395.068,85	2.502.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду је умањена вредност имовине по основу продаје у износу од 1.395.068,85 динара. Остварена је цена од продаје имовине у износу од 2.502.000,00 динара.

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	11.083,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.085.895,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	92.483,23	11.255,99	103.739,21	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	2.121.922,54	258.255,82	2.380.178,36	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.120,43	1.961,99	18.082,43	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)	96.936,07		96.936,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.524.441,04	271.473,80	2.598.936,07	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.881.793,44 динара који чине:

- камата на орочена средства у износу од 11.083,57 динара
- уплаћен депозит за трећу продају стечајног дужника као правног лица у износу од 1.085.895,20 динара, од кога је у истом извештајном периоду пријављеним учесницима враћен износ од 542.647,60 динара
- прилива од продаје залиха у износу од 92.483,23 динара
- прилива од продаје лиценци и патента (робног жига) у износу од 2.121.922,54 динара
- прилива од продаје некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава у износу од 16.120,43 динара
- прилива од откупа продајне документације за трећу продају стечајног дужника као правног лица у износу од 96.936,07 динара

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	25.000,00	-100.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	25.000,00	-100.000,00	150.000,00	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	4.020,00	1.000,00	0,00	0,00	4.020,00
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	26.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
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	1.000,00	2.645,94	2.645,94	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	75.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	75.000,00
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	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.000,00	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	99.668,00	0,00	0,00	94.668,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.400.000,00	
- Повраћај депозита				542.947,60	
Укупно	289.688,00	47.000,00	77.445,94	4.053.061,54	257.020,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе су: трошкови телефона, платног промета, бруто зарада по уговору о делу, књиговодствених услуга и обрачунате тарифе АЛСУ.

У извештајном периоду су плаћени:

* трошкови стечајног поступка и то:

- повраћај предујма за покретање стечајног поступка
- прелиминарна награда стечајног управника

* трошкови стечајне масе и то:

- трошкове платног промета, књиговодствених услуга, трошкове оглашавања треће продаје стечајног дужника као правног лица, административне таксе и повраћај уплаћеног депозита за трећу продају стечајног дужника као правног лица.

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	2.169.731,73	0,00	0,00	2.169.731,73
3. II исплатни ред	783.905,43	0,00	0,00	783.905,43
4. III исплатни ред	99.594.548,92	0,00	0,00	99.594.548,92
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	102.548.186,08	0,00	0,00	102.548.186,08

Коментар

На рочиштима 04.12.2015.године и 28.01.2016.године су испитана и утврђена потраживања поверилаца по поднетим пријавама потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	104.732,00
2.	Укупан прилив		8.524.441,04
3.	Укупан одлив		4.203.061,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		271.473,80
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	4.697.585,30

Коментар

Почетно стање на пословним рачуну неорочених средстава на дан 01.10.2017. године је 104.732,00 динара, а крајње стање на пословном рачуну са депозитом на дан 31.12.2017. године је 4.697.585,30 динара .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Каћа Вукашиновић	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду по уговору о делу док траје потреба ангажовано је једно лице и то на пословима:

- ажурирања и обраде персоналне евиденције бивших радника стечајног дужника и сарадње са фондом ПИО;
- уношења и обраде података у програм ЕРС-а за планове трошкова, месечне и кварталне извештаје, израде и дистрибуције истих суду, А.Л.С.У. и Одбору поверилаца.
- израде огласа, обавештења, израде продајне документације;
- пословима платног промета и другим пословима у стечајном поступку

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.426.111,50
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.426.111,50

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017. године.

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника износи 4.426.111,50 динара.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Активности у извештајном периоду - 4. квартал

- Продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда одржана је 10.11.2017. године.
- Проглашени купац је „Вауар“ доо Стара Пазова по понуђеној цени од 4.242.000,00 динара.
- Сачињен записник са отварања понуда број 91/17 од 10.11.2017. године који је предат у суд и учесницима продаје.
- Потврдом од 14.11.2017. године Предузеће „Вауар“ доо Стара Пазова одустаје од куповине стечајног дужника као правног лица и за купца је проглашен други по реду најбољи понуђач Мерт Бајар из Старих Бановаца, о чему је обавештен суд и Одбор поверилаца.
- Дана 23.11.2017. године Мерт Вауар, је доставио потврду од Комисије за заштиту конкуренције и тиме стекао услов за потписивање уговора.
- Дана 28.11.2017. године потписан је уговор између Мерт Вауар-а из Старих Бановаца и „Мега“ доо Ужице – у стечају.
- Дана 30.11.2017. године Мерт Вауар је уплатио износ до пуне купопродајне цене (2.230.526,20 динара). Истог дана оверен је и уговор код Јавног бележника Милке Средојевић из Ужица. Потписан је записник о примопредаји имовине, обавештен Одбор поверилаца као и остали учесници продаје.
- С обзиром да је уновчена целокупна имовина стечајног дужника, дана 06.12.2017. године предат Нацрт решења за главну деобу у суд и послат Одбору поверилаца.
- Дана 07.12.2017. године стечајни судија је донео Решење о обустави стечајног поступка и настављању стечајног поступка над стечајном масом.
- Решењем АПР-а број БСМ 224/2017 од 21.12.2017. године регистрована је стечајна маса, додељен нови матични број и ПИБ и отворен рачун за стечајну масу код Војвођанске банке ад Нови Сад.
- Судија је дана 27.12.2017. године донео Решење о главној деоби, које ће се спровести по правноснажности.
- Текуће активности по питању вођења рачуна стечајног дужника, израде месечних и кварталних извештаја и планова трошкова и достављања истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4499-12876-517536-31329	27.11.2017.	Bayar Mert	2.502.000,00
Укупно:			2.502.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1/17	12.10.2017.	"Debox" doo Beograd (Novi Beograd)	24.000,00
Бр. 3/17	01.11.2017.	Бјелоглав Владимир	24.000,00
Бр. 4/17	01.11.2017.	Bayar Mert	24.000,00
Бр. 5/17	01.11.2017.	"BAYAR" d.o.o	24.000,00
Бр. 2112	21.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	936,07
Укупно:			96.936,07
Укупни приходи:			2.598.936,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Бр. 10/17 Т	31.10.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 11/17 Т	29.11.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,60
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	542,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.645,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за 10/17	31.10.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Бруто зарада за 11/17	29.11.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн. ФУ17-801/10	31.10.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Бр.ФУ17-801/11	30.11.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
Бр. 1812	18.12.2017.	АПР Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Бр. 11/17 ТА	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			77.445,94
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			77.445,94
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200450006-43
 Војвођанска банка ад Нови Сад, LD1715900087
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200621284-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **1.804.732,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.898,36
13.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.312,33
14.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.872,88
Укупно:		11.083,57

Уплаћени депозити		
01.11.2017.	"Дебох" д.о.о.Београд	271.473,80
02.11.2017.	"BAYAR" д.о.о	271.473,80
02.11.2017.	Bayar Mert	271.473,80
02.11.2017.	Бјелоглав Владимир	271.473,80
Укупно:		1.085.895,20

Имовина		
30.11.2017.	Bayar Mert	2.230.526,20
Укупно:		2.230.526,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	"Debox" doo Beograd (Novi Beograd)	24.000,00
01.11.2017.	Бјелоглав Владимир	24.000,00
01.11.2017.	Bayar Mert	24.000,00
01.11.2017.	"BAYAR" д.о.о	24.000,00
21.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	936,07
Укупно:		96.936,07

Повраћај орочених средстава		
12.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.700.000,00
13.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.500.000,00
14.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.900.000,00
Укупно:		5.100.000,00

Укупни приливи: 8.524.441,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.11.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
04.12.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,60
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	542,34
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.645,94

Књиговодствене услуге		
23.11.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
18.12.2017.	АПР Београд	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Трошкови оглашавања		
01.11.2017.	Инсајдер тим доо, Београд	47.628,00
01.11.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
Укупно:		94.668,00

Орочење средстава		
13.10.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.500.000,00
13.11.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.900.000,00
Укупно:		3.400.000,00

Повраћај депозита		
30.11.2017.	"Дебох" д.о.о.Београд	271.473,80
30.11.2017.	Бјелоглав Владимир	271.473,80
Укупно:		542.947,60

Укупни одливи:		4.203.061,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		4.426.111,50
---	--	---------------------