

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 28.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

Матични број: 20171065

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

2) Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

4) Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

5) Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.486.142,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	606.730,46
6.	Залихе	20.079.926,71
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.181.792.010,36
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.203.964.809,71</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.486.142,18 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 606.730,46 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 20.079.926,71 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.181.792.010,36 динар.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.486.142,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	606.730,46
4. Залихе	12.240,00	20.092.166,71
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	1.181.792.010,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.240,00</b>	<b>1.203.977.049,71</b>

**Коментар**

4. Залихе - исказан износ од 12.240,00 динара није стварно увећање имовине него пренос из збирне спецификације имовине у целине за продају залиха.

**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	1.486.142,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	606.730,46
4. Залихе	0,00	20.092.166,71
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	1.181.792.010,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.977.049,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

**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	10.049,57	596.680,89
3. Залихе	0,00	12.960,00	25.200,00	20.079.926,71
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	3.529.559,24	0,00	6.000.000,00	1.172.262.451,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.529.559,24</b>	<b>12.960,00</b>	<b>6.035.249,57</b>	<b>1.192.939.058,72</b>

**Коментар**

3. Залихе - Исказани износ повећања од 12.960,00 динара се односи на продају залиха кварљиве робе, која је одобрена закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 18/2015 од 15.03.2016. године. Наведени износ повећања, представља разлику између процењене вредности залиха кварљиве робе и остварене продајне цене.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Исказани износ смањења од 3.529.559,24 динара се односи на продају имовине стечајног дужника целине број 4 - комбајн за кукуруз шећерац са хедером. Наведени износ смањења, представља разлику између процењене вредности и остварене продајне цене.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.279.412,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.049,57			
5. Залихе	25.200,00	0,00	25.200,00	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	4.094.088,00	1.905.912,00	6.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	576.935,86	0,00	585.935,86	9.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.000,00		66.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.051.685,43</b>	<b>1.905.912,00</b>	<b>6.677.135,86</b>	<b>9.000,00</b>

**Коментар**

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Наведени износ се односи на уплату депозита за учешће на продаји оглашених целина бр. 3 и 4.

4. Наплата потраживања - Наведени износ се односи на фактурисана потраживања у предходном, а наплаћена у овом извештајном периоду.

5. Залихе - Наведени износ од 25.200,00 динара се односи на продате залихе кварљиве робе.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ од 4.094.088,00 динара се односи на наплату потраживања по основу прадаје целине број 4 - комбајна за кукуруз шећерац са хедером, марке ОКСБО.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на наплату фактурисаног закупа.

11. Потраживања настала у извештајном периоду - Наведени износ се односи на наплату по основу фактурисаног износа за откуп продајне документације.

## 26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	323.025,68	323.025,68	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	10.000,00	8.071,52	8.071,52	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
<b>Укупно</b>	<b>370.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>391.097,20</b>	<b>391.097,20</b>	<b>370.000,00</b>

### 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	21.000,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	56.290,39	49.706,68	6.583,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.525,00	10.525,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	7.485,00	7.485,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	13.879,71	13.879,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	114.000,00	111.957,00	111.957,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.948.567,05	900.000,00	884.295,16	656.012,45	6.176.849,76
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	30.063,29	107.000,00	93.974,44	93.974,44	30.063,29
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.352.183,00	500.000,00	806.474,00	13.797,00	3.144.860,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.902,00	2.902,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	825.544,00	0,00	825.544,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	123.910,58	123.910,58	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	540.000,00	0,00	20.000,00	0,00	560.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.373.500,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.918.813,34</b>	<b>2.649.000,00</b>	<b>3.030.263,28</b>	<b>6.530.675,86</b>	<b>10.791.900,76</b>

#### Коментар

Сви плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени од стране стечајног судије.

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	1.773.916.243,15	0,00	4.617.487,85	1.769.298.755,30
2. I исплатни ред	1.946.709,63	0,00	0,00	1.946.709,63
3. II исплатни ред	1.227.702,32	0,00	0,00	1.227.702,32
4. III исплатни ред	155.041.197,63	0,00	0,00	155.041.197,63
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	36.375.816,62	0,00	0,00	36.375.816,62
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.968.507.669,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.487,85</b>	<b>1.963.890.181,50</b>

### Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима су утврђене на испитном рочишту одржаном дана 26.05.2016. године и на наставку испитног рочишта одржаног дана 26.05.2016. године.

До дана израде овог извештаја извршено је делимично намирење различног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д. Нови Сад у стечају, из средстава остварених продајом залиха кварљиве робе, на којој је поверилац имао уписану ручну залогу. Ово намирење је приказано у одговарајућим извештајима када је заиста и извршено.

Исказани износ намирења од 4.617.487,85 динара, односи се на делимично намирење различног повериоца ФМП ДОО Београд, из остварених новчаних средстава од продаје комбајна за кукуруз шећерац са хедерм марке ОКСБО, на којој је поверилац има успостављену ручну залогу.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.486.142,18
2.	Укупан прилив		12.051.685,43
3.	Укупан одлив		11.539.260,91
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)	31.12.2017.	1.998.566,70

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Првог дана извештајног периода, стање новчаних средстава на рачунима стечајног дужника је износило 1.486.142,18 динара.

2. Укупан прилив - Укупан остварен прилив у извештајном периоду износи 12.051.685,43 динара.

3. Укупан одлив - Укупан остварен одлив у извештајном периоду износи 11.539.260,91 динара.

5. Стварно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017.године износи 1.998.566,70 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

Након отварања текућег рачуна, стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити благајну било којих других новчаних еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Вег Зрењанин	72.000,00
2.	ДОО POLAR SECURITY ЗРЕЊАНИН	884.295,16
3.	Верица Величковић	56.962,02
4.	Тадић Зоран	33.227,85
5.	Пејовић Драган	3.784,57
<b>Укупно</b>		<b>1.050.269,60</b>

#### Коментар

Ангажованом лицу ДОО Вег Зрењанин, исплаћена је накнада за вођење пословних књига за 3 месеца.

Ангажованом лицу ДОО POLAR SECURITY Зрењанин, исплаћена је накнада за услуге обезбеђења за 3 месеца.

Ангажованом лицу, Величковић Верици је исплаћена накнада за три месеца 2017. године у бруто месечном износу од 18.987,24 динара, од чега нето месечна накнада износи 12.000,00 динара.

Тадић Зорану је исплаћена накнада за три месеца 2017. године у бруто износу од 11.075,95 динара, од чега нето накнада износи

7.000,00 динара на месечном нивоу. Ангажованом лицу Драгану Пејовићу је исплаћени износи од по 3.784,57 динара у бруто износу за ангажовање на пословима утовара и претовара робе.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.998.566,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		605.680,89
6. Залихе		20.079.926,71
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.172.262.451,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.194.946.625,42</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Последњег дана извештајног периода, на текућем рачуну се налази новчани износ од 1.998.566,70 динара.

5. Потраживања - Потраживања стечајног дужника износе 605.680,89 динара.

6 Залихе - процењена вредност залиха износи 20.079.926,71 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - процењена вредност износи 1.172.262.451,12 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 05.10.2017. Поднесак - План трошкова за октобар 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

### 10.10.2017. Поднесак - Извештај за трећи квартал 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2017. године.

### 12.10.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је сачинио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, оснивачима стечајног дужника, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

### 13.10.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за октобар 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2017. године.

### 30.10.2017. Оглас о продаји имовине

Објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, у дневним листовима Блиц и Данас и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја имовине стечајног дужника је овим путем заказана за 30.11.2017. године.

### 06.11.2017. Поднесак - План трошкова за новембар 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

### 06.11.2017. Откуп продајне документације

ПИК „Бечеј“ АД из Бечеја уплатило је средства за откуп продајне документације за целине број 3 и 4, из огласа о продаји имовине објављеног дана 30.10.2017. године. Продајна документација му је дана 07.11.2017. године послата путем електронске поште.

### 09.11.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за новембар 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2017. године.

### 16.11.2017. Поднесак – захтев за сагласност за закључење уговора о закупу

Након што је прибављено одобрење Одбора поверилаца, стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење уговора о закупу слободног магацинског простора са закупцем АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде.

### **20.11.2017. Откуп продајне документације**

АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде је уплатило средства за откуп продајне документације за целину број 1, из огласа о продаји имовине објављеног дана 30.10.2017. године. Продајна документација им је дана 21.11.2017. године послата путем поште.

### **20.11.2017. Откуп продајне документације**

МАЛО ДРВО доо из Београда је уплатило средства за откуп продајне документације за целину број 4, из огласа о продаји имовине објављеног дана 30.10.2017. године. Продајна документација им је дана 21.11.2017. године послата путем електронске поште.

### **21.11.2017. Закључак – сагласност за закључење уговора**

Примљен је закључак стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о закупу слободног магацинског простора са закупцем АГРОСЕМЕ ДОО из Кикинде.

### **23.11.2017. Откуп продајне документације**

Милатин транс ПР из Банатског Великог села је уплатио средства за откуп продајне документације за целину број 5, из огласа о продаји имовине објављеног дана 30.10.2017. године. Продајна документација му је дана 24.11.2017. године послата путем електронске поште.

### **24.11.2017. Откуп продајне документације**

МАЛО ДРВО доо из Београда је уплатило средства за откуп продајне документације за целину број 3, из огласа о продаји имовине објављеног дана 30.10.2017. године. Продајна документација им је дана 24.11.2017. године послата путем електронске поште.

### **27.11.2017. Уплата депозита**

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 30.11.2017. године, депозит за целине број 3 и 4 уплатило је заинтересовано лице МАЛО ДРВО доо из Београда.

### **28.11.2017. Пријаве за учешће на продаји**

Ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 30.11.2017. године, дана 28.11.2017. године, пријаве за учешће са документацијом одређеном огласом од 30.10.2017. године, за целине број 3 и 4, предало је заинтересовано лице МАЛО ДРВО доо из Београда.

### **29.11.2017. Евиденција положених депозита**

Стечајни управник је сачинио евиденцију положених депозита за учешће на јавном прикупљању понуда, ради продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 30.11.2017. године.

### **29.11.2017. Именовање комисије**

Стечајни управник је донео одлуку о именовању Комисије за отварање јавно прикупљених понуда повуђача за куповину имовине стечајног дужника, по огласу објављеном дана 30.10.2017. године, а које ће се одржати 30.11.2017. године.

### **30.11.2017. Продаја - отварање јавно прикупљених понуда**

Отварање јавно прикупљених понуда за куповину имовине стечајног дужника одржано је дана 30.11.2017. године, у просторијама стечајног дужника у Кикинди, Николе Тесле 2, са почетком у 10,15 часова. До времена које је одређено у објављеном огласу, као време до којег се могу предати понуде понуђача, односно до 10.00 часова, примљене су укупно 2 понуде, које је предало:

- 1.МАЛО ДРВО доо из Београда – за целину број 3 – комбајн за грашак марке ПЛУГЕР,
- 2.МАЛО ДРВО доо из Београда – за целину број 4 – комбајн за кукуруз шећерац са хедером марке ОКСБО.

За обе целине за које су пристигле понуде, Комисија за отварање јавно прикупљених понуда, сачинила је:

- 1.Листу регистрације учесника на отварању јавно прикупљених понуда,
- 2.Регистар понуда и
- 3.Записник са отварања јавно прикупљених понуда.

### **30.11.2017. Целина бр. 4 – продата**

За целину број 4, понуђач МАЛО ДРВО доо из Београда, понудио је цену изнад 50% њене процењене вредности, те је понуђач МАЛО ДРВО доо из Београда проглашен за купца ове целине.

### **30.11.2017. Целина бр. 3 - понуда мања од 50% њене процењене вредности**

За целину број 3, понуђач МАЛО ДРВО доо из Београда, понудио је цену мању од 50% њене процењене вредности, те је ова понуда пуђена на одлучивање Одбору поверилаца.

### **30.11.2017. Целине број 1,2,5,6,7 и 8 - неуспешна продаја**

За целине број 1,2,5,6,7 и 8, за које није откупљена продајна документација, није уплаћен депозит, те према томе није поднета ни једна



пријава за учешће, Комисија за отварање јавно прикупљених понуда сачинила је Записник са јавног прикупљања понуда, којим је констатовала да је продаја имовине наведених целина неуспешна.

#### **05.12.2017. Уговор о купопродаји**

Са купцем МАЛО ДРВО доо из Београда, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине. Купац је своју обавезу уплате разлике између купопродајне цене и уплаћеног депозита измирио у року наведеном у огласу и закљученом Уговору о купопродаји

#### **11.12.2017. Поднесак - План трошкова за децембар 2017. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2017. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

#### **13.12.2017. Исплата разлучног повериоца**

Након продаје покретне имовине стечајног дужника, извршен је обрачун и намирење разлучног повериоца, из остварене купопродајне цене имовине под теретом, те је исплаћен део обезбеђеног потраживања разлучног повериоца ФМП ДОО из Београда – пријава број 86. Наведеном повериоцу упућено је и путем поште обавештење о извршеној исплати са извршеним обрачуном и свим пратећим прилозима.

#### **14.12.2017. Поднесак – обавештење о продаји**

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о продаји имовине стечајног дужника – целине 4, комбајна за кукуруз шећерац са хедером марке ОКСБО. Стечајни судија је уједно обавештен да је понуда за куповину целине 3, комбајна за кукуруз шећерац са хедером марке ОКСБО, упућена на одлуку Одбору поверилаца, као и да је продаја осталих целина, неуспешна.

#### **14.12.2017. Поднесак – обавештење о намирењу разлучног повериоца**

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о намирењу разлучног повериоца из остварене купопродајне цене имовине под теретом.

#### **19.12.2017. Решење - Одобрење плана трошкова за децембар 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2017. године.

#### **22.12.2017. Одлука Одбора поверилаца - не прихватање понуде**

Стечајни управник је примио одлуку Одбора поверилаца стечајног дужника, донету на седмој седници одржаној дана 21.12.2017. године, да се понуђена цена понуђача МАЛО ДРВО доо из Београда, за целину 3, дату на продаји имовине 30.11.2017. године, не прихвата.

#### **28.12.2017. Захтев за измену листе**

Стечајни управник је примио захтев за измену листе поверилаца, који је путем Привредног суда у Зрењанину, доставио Фонд солидарности из Београда.

Број предмета: Ст.18/2015

Датум: 28.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИМА ПРОДУКТ за конзервирање и прераду воћа и поврћа ДОО Кикинда - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4649-12922-527601-31457	30.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	6.000.000,00
20-4649-13094-535017-31919	23.10.2017.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	25.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.025.200,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
46/2017	02.10.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	1.884,32
48/2017	06.11.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	1.836,88
56/2017	06.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	806,98
54А/2017	01.12.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	572.407,68
57/2017	29.12.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>585.935,86</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
49/2017	06.11.2017.	ПИК Бечеј АД Бечеј	12.000,00
51/2017	20.11.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
52/2017	20.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	6.000,00
53/2017	23.11.2017.	МИЛАТИН ТРАНС Миле Латиновић ПР Банатско Велико Село	6.000,00
54/2017	24.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.677.135,86</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
08.2017./прел.награда	09.11.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
09.2017./прел.нагр.р.	13.11.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
126/18122017-1	18.12.2017.	Вуколић Јелица	243.025,68
<b>Укупно:</b>			<b>323.025,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09.2017./накн.тр.ош.	23.10.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
10.2017./накн.тр.ош.	06.11.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
11.2017/накн.трош.	01.12.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
11.2017.-ОП-нето	21.11.2017.	Тадић Зоран	5.101,20
11.2017.-ОП-порез и допр.	21.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.970,32
<b>Укупно:</b>			<b>8.071,52</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 391.097,20**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
86/17	14.11.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.026,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.026,00</b>

Комуналне услуге			
01432370083	01.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
330092017/1461	05.10.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.020,53
01432350451	01.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
01432374261	31.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
01432390321	31.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
331102017/1474	05.11.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	6.105,49
64484	31.10.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	12.084,07
330112017/1449	05.12.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.664,03
65011	30.11.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.469,47
01432410538	30.11.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
01432399913	30.11.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
01432430774	31.12.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
65518	31.12.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.619,52
<b>Укупно:</b>			<b>56.290,39</b>

Пошта и телефон			
172310100519	06.10.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.450,00
172310100677	01.11.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.450,00
172310100678	01.11.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	500,00
172310100797	18.12.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.525,00</b>

Текуће одржавање			
пр0024/2017	28.11.2017.	Турбо Гас доо Кикинда	7.485,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.485,00</b>

Платни промет			
101/13102017	13.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
97/02102017	02.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
98/03102017	03.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
99/06102017	06.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
100/10102017	10.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	325,00
104/23102017	23.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
105/27102017	27.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
106/01112017	01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
106-1/01112017	01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
107/06112017	06.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
108/07112017	07.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
109/08112017	08.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
110/09112017	09.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	285,00
111/13112017	13.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
112/15112017	15.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
113/16112017	16.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
114/17112017	17.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
116/21112017	21.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
120/28112017	28.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
121/01122017	01.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
122/04122017	04.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
123/05122017	05.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
125/13122017	13.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	5.540,99
126/18122017	18.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	543,72
127/20122017	20.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
128/22122017	22.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.800,00
129/27122017	27.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.879,71</b>

Премија осигурања			
77-294264/16-10	04.10.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
77-294264/16-11	04.11.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
77-294264/16-12	18.12.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.957,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1282/2017	31.10.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
1428/2017	30.11.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	288.357,12
1577/2017	31.12.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	297.969,02
<b>Укупно:</b>			<b>884.295,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2017.-нето	31.10.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.2017.-порез и допр.	31.10.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
XI 2017.-нето	17.11.2017.	Уговор о делу нето накнада	2.080,00
XI 2017.-порез и допр.	17.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	1.704,57
11.2017.-нето	30.11.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
11.2017.-порез и допр.	30.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
12.2017.-нето	31.12.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
12.2017.-порез и допр.	29.12.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
<b>Укупно:</b>			<b>93.974,44</b>

Књиговодствене услуге			
10-2017	31.10.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
100339	30.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
100373	29.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
X-XII 2017. лок.ком.такса	08.11.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
X-XII 2017. накн. за заш.жив.сред.	08.11.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
IV квартал 2017.	15.11.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	792.677,00
<b>Укупно:</b>			<b>806.474,00</b>

Административне таксе			
РАТ-10102017	10.10.2017.	Република Србија-републичке административне таксе	310,00
952-1/2017-5440	15.11.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	1.782,00
952-1/2017-5440-1	15.11.2017.	Република Србија-републичке административне таксе	310,00
накн.АПР-04122017	04.12.2017.	АПР, Регистар привредних субјеката	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.902,00</b>

ПДВ			
12.2017.-ПДВ	31.12.2017.	Пореска управа-Порез на додату вредност	825.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>825.544,00</b>

Трошкови оглашавања			
2536/17	27.10.2017.	DAN GRAF д.о.о. Београд	63.974,40
8934	27.10.2017.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.936,18
<b>Укупно:</b>			<b>123.910,58</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/918/2017	16.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.030.263,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.421.360,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101016-44

Banca Intesa АД Београд, 160-366447-36

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1100667-07

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2436970101003-83

Комерцијална банка АД Београд, 205-227568-70

Комерцијална банка АД Београд, 205-227570-64

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>1.486.142,18</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
27.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	5.373.500,00
27.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	1.905.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.279.412,00</b>

Наплата потраживања		
16.10.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	4.127,03
17.10.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	5.400,00
17.10.2017.	"ТАС WORLD" д.о.о. Београд	522,53
13.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>10.049,57</b>

Имовина		
12.12.2017.	Мало дрво ДОО Београд	4.094.088,00
23.10.2017.	CARP SERVIS BISTRO СЗТР Младеновац	25.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.119.288,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	1.884,31
13.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	0,01
13.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	1.836,88
13.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	806,98
20.12.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	572.407,68
<b>Укупно:</b>		<b>576.935,86</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2017.	ПИК Бечеј АД Бечеј	12.000,00
20.11.2017.	АГРОСЕМЕ д.о.о. Кикинда	36.000,00
20.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	6.000,00
23.11.2017.	МИЛАТИН ТРАНС Миле Латиновић ПР Банатско Велико Село	6.000,00
24.11.2017.	Мало дрво ДОО Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.051.685,43</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
13.11.2017.	Вуколић Јелица	40.000,00
18.12.2017.	Вуколић Јелица	243.025,68
<b>Укупно:</b>		<b>323.025,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
06.11.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
01.12.2017.	Вуколић Јелица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
21.11.2017.	Тадић Зоран	5.101,20
21.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	2.970,32
<b>Укупно:</b>		<b>8.071,52</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.026,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.026,00</b>

Комуналне услуге		
13.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
13.10.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
13.10.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	2.020,53
08.11.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
13.11.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
16.11.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	6.105,49
05.12.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	12.084,07
18.12.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	4.964,19
27.12.2017.	ЈП "Топлана" Кикинда	12.664,03

Комуналне услуге		
27.12.2017.	ЈП "Кикинда" Кикинда	1.469,47
27.12.2017.	ФСС Кикинда д.о.о.	156,84
<b>Укупно:</b>		<b>49.706,68</b>

Пошта и телефон		
06.10.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.450,00
01.11.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.450,00
01.11.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	500,00
18.12.2017.	ЈП "Пошта Србије" - ПТТ Зрењанин	3.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.525,00</b>

Текуће одржавање		
28.11.2017.	Турбо Гас доо Кикинда	7.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.485,00</b>

Платни промет		
13.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	280,00
02.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
06.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
10.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	325,00
23.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
27.10.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	120,00
01.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
06.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
07.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
08.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
09.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	285,00
13.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
15.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
16.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
17.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
21.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
28.11.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
04.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
05.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
13.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	5.540,99
18.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	543,72
20.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	225,00
22.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	3.800,00
27.12.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.879,71</b>

Премија осигурања		
13.10.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
07.11.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
18.12.2017.	Триглав Осигурање АДО Београд (Нови Београд), Филијала Крагујевац	37.319,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.957,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
07.11.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	209.058,91
18.12.2017.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	223.476,77
<b>Укупно:</b>		<b>656.012,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
10.10.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
09.11.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
09.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
17.11.2017.	Уговор о делу нето накнада	2.080,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.11.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	1.704,57
20.12.2017.	Уговор о делу нето накнада	19.000,00
20.12.2017.	Пореска управа - Обједињена наплата	11.063,29
<b>Укупно:</b>		<b>93.974,44</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.11.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
18.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
18.12.2017.	ВЕГ ДОО Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
08.11.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	5.750,00
08.11.2017.	Општина Кикинда, Секретаријат локалне пореске администрације	8.047,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.797,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
10.10.2017.	Република Србија-републичке административне таксе	310,00
15.11.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Кикинда	1.782,00
15.11.2017.	Република Србија-републичке административне таксе	310,00
04.12.2017.	АПР, Регистар привредних субјеката	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.902,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.10.2017.	DAN GRAF д.о.о. Београд	63.974,40
27.10.2017.	RINGIER AXEL SPRINGER ДОО Београд	59.936,18
<b>Укупно:</b>		<b>123.910,58</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
22.12.2017.	Мало дрво ДОО Београд	5.373.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.373.500,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
13.12.2017.	"FMP" д.о.о. Београд	4.617.487,85
<b>Укупно:</b>		<b>4.617.487,85</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.539.260,91</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>1.998.566,70</b>
---	---------------------