

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД
Трстеник - у стечају

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-1824217-91

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 | 34.750.115,71 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.049.243,13 |
| 5. | Потраживања | 18.565.747,39 |
| 6. | Залихе | 32.940.475,33 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 66.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 337.931.894,05 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 425.303.475,61 |

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 34.750.115,71 динара (од чега 90.687,36 ЕУР (11.153.058,96 динара) на девизном рачуну)

-Дати аванси у износу од 1.049.243,13 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

Потраживања

* Почетно стање на дан 01.10. се разликује у односу на стање на дан 30.09. и то у износу од 25.845,75 дин. У питању је наплата потраживања настала пре отварања стечајног поступка, од предузећа ППТ Кочна теника. Износ почетног дуга био је 29.295,00 код ког је проценат наплате износио 5% (29.295,00x5% = 1.464,75din).

Кочна теника је уплатила 27.310,50 динара. Сходно томе јавило се повећање 27.310,50-1.464,75=25.845,75 dinara

-Потраживања у износу од 18.565.747,39 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 32.940.475,33 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894,05

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 34.750.115,71 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.049.243,13 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 18.565.747,39 |
| 4. Залихе | 0,00 | 32.940.475,33 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 66.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 337.931.894,05 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 425.303.475,61 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 34.750.115,71 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.049.243,13 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 18.565.747,39 |
| 4. Залихе | 0,00 | 32.940.475,33 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 66.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 337.931.894,05 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 425.303.475,61 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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 | 1.049.243,13 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 2.666.023,26 | 5.565.861,53 | 15.665.909,12 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.940.475,33 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 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 | 337.931.894,05 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.666.023,26 | 5.565.861,53 | 387.653.521,63 |

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 5.565.861,53 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17,91% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца за потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

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 | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 5.565.861,53 | | | |
| 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) | 612.404,78 | 0,00 | 918.613,34 | 306.208,56 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 695.353,23 | | 1.173.041,37 | 477.688,14 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 7.060.203,45 | 0,00 | 2.091.654,71 | 783.896,70 |

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 7.060.203,45 динара.

186.583,91 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства

5.565.861,53 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 612.404,78 динара је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 695.353,23 динара је износ наплаћених префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 2.091.654,71 динара на име закупа, префактурисаних комуналних услуга и услуга обезбеђења.

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 | 3.974.627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974.627,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 600.000,00 | 13.506,48 | 13.506,48 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 630.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 630.000,00 | 270.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 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 | 4.864.627,80 | 870.000,00 | 283.506,48 | 643.506,48 | 4.504.627,80 |

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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 51.779,26 | 450.000,00 | 163.434,07 | 186.017,99 | 29.195,34 |
| 4. Гориво и мазиво | 12.127,68 | 52.200,00 | 40.447,67 | 38.855,53 | 13.719,82 |
| 5. Пошта и телефон | 1.604,00 | 30.000,00 | 5.548,00 | 5.467,00 | 1.685,00 |
| 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 | 9.000,00 | 3.984,50 | 3.984,50 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 71.259,52 | 71.259,52 | 71.259,52 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 445.824,00 | 1.337.475,00 | 1.337.472,00 | 1.783.296,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 9.600,00 | 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 | 109.172,00 | 327.516,00 | 327.516,00 | 436.688,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 300.000,00 | 115.660,00 | 115.660,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 884.506,94 | 7.143.050,52 | 2.290.321,76 | 3.125.228,54 | 49.600,16 |

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.504.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду стечајног управника у износу од 270.000 динара и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 260.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.290.321,76 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.337.472,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 115.600 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 327.516,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 49.600,16 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.233.852.869,39 | 0,00 | 0,00 | 1.233.852.869,39 |
| 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 | 1.233.852.869,39 | 0,00 | 0,00 | 1.233.852.869,39 |

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016.године укупно је признато и утврђено 324,908,392.29 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016.године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3.исплатном реду. Што укупно износи 1.233.852.869,39 динара у 3. исплатном реду.

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 34.750.115,71 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.059.236,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.767.768,02 |
| 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. | 38.041.584,14 |

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 967,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 967,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Адвокат Ђорђе Никић | 150.000,00 |
| 2. | Марија Шарчевић | 163.758,00 |
| 3. | Иван Лекић | 163.758,00 |
| Укупно | | 477.516,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, и са 1 радником на период од 3 месеца почев од 01.10.2017. године до 31.12.2017.године:

Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара;

Лекић Иваном - координатор испорука уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 38.041.584,14 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.049.243,13 |
| 5. Потраживања | | 16.449.805,82 |
| 6. Залихе | | 32.940.475,33 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 66.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 337.931.894,05 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 426.479.002,47 |

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 38.041.584,14 динара (од чега 90.732,83 ЕУР (11.155.756,02 динара) на девизном рачуну)

-Дати аванси у износу од 1.049.243,13 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 16.449.805,82 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настал у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 32.940.475,33 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894,05

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

01.10.2017. Продужетак ангажовања

Продужен је уговор о делу са 1 ангажованим радником у стечајном поступку за наредна 3 месеца.

03.10.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2017. године.

20.10.2017. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2017-30.09.2017.год.

02.11.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2017. године.

04.12.2017. Излучење - Застава оружје

Поверилац Застава оружје доставио је стечајном управнику захтев да се из стечаја излуче покретне ствари које не улазе у стечајну масу (АЛАТИ).

На основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника, није се могло утврдити власништво над траженим АЛАТИМА.

Из наведених разлога, послат је предлог радњи за одбијање излучног захтева. Чека се сагласност АЛСУ-а.

29.12.2017. Остале активности

Извршена је припрема за продају стечајног дужника као правног лица. Достављена је процена и документација, те се чека на одобрење. Планирано је да се продаја огласи у фебруару 2018.године.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД
Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 93-049-17 | 02.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 93-050-17 | 02.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 5.005,39 |
| 93-053-17 | 01.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 93-054-17 | 01.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 4.999,39 |
| 93-057-17 | 01.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 93-058-17 | 01.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 5.008,56 |
| Укупно: | | | 918.613,34 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 93-051-17 | 02.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 93-055-17 | 03.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 31.10.17 | 31.10.2017. | Гас Тех | 5.690,00 |
| 93-052-17 | 31.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 105.771,50 |
| 50/2017 | 01.11.2017. | НИС АД Нови Сад | 34.589,13 |
| 93-059-17 | 01.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 93-056-17 | 30.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 40.738,25 |
| I.V 1026/17 | 13.12.2017. | Фершпед | 62.740,35 |
| 93-061-17 | 31.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 31.864,14 |
| 93-060-17 | 29.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| Укупно: | | | 1.173.041,37 |
| Укупни приходи: | | | 2.091.654,71 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| ИИВ-6409/2017 | 03.11.2017. | Привредни суд у Београду | 5.895,00 |
| ИИВ-6409/2017-1 | 24.11.2017. | Јавни извршитељ Драгана Стојков | 7.611,48 |
| Укупно: | | | 13.506,48 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ПН4-10/17 | 31.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 90.000,00 |
| ПН5-11/17 | 30.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 90.000,00 |
| ПН6-12/17 | 31.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 270.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 283.506,48 |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------|-------------|---------|-------------------|
| 96-7919709201171003 | 31.10.2017. | Комстан | 96.912,54 |
| 87-7919709201171103 | 30.11.2017. | Комстан | 37.326,19 |
| 78-7919709201171203 | 31.12.2017. | Комстан | 29.195,34 |
| Укупно: | | | 163.434,07 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 195/17 | 31.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.718,59 |
| 214/17 | 30.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 12.009,26 |
| 230/17 | 29.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 13.719,82 |
| Укупно: | | | 40.447,67 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 290569907 | 10.10.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 300637113 | 11.10.2017. | ЈП Пошта | 102,00 |
| 196/17 | 31.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 290578775 | 24.10.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 000086935 | 09.10.2017. | ЈП Пошта | 127,00 |
| 8626 | 07.11.2017. | ЈП Пошта | 345,00 |
| 000056434 | 10.11.2017. | ЈП Пошта | 81,00 |
| 215/17 | 30.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 323993855 | 25.12.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 000228206 | 08.12.2017. | ЈП Пошта | 81,00 |
| 231/17 | 29.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 5.548,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 132,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 441,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2017. | Piraeus bank | 65,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2017. | Piraeus bank | 67,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.12.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Укупно: | | | 3.984,50 |

| Премија осигурања | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 001-1190-009593371-000 | 16.10.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 31.670,90 |
| 001-1190-009593371-000-новембар | 16.11.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31 |
| 001-1190-009593371-000-децембар | 16.12.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31 |
| Укупно: | | | 71.259,52 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1700948 | 31.10.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| 1700983 | 23.11.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| 1701079 | 19.12.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| Укупно: | | | 1.337.472,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.10.17/02 | 31.10.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| 01.10.17/01 | 31.10.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.11.17/02 | 30.11.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| 01.11.17/01 | 30.11.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.12.17/01 | 29.12.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.12.17/02 | 29.12.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| Укупно: | | | 327.516,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 17-РН001000222 | 31.10.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| 17-РН001000250 | 30.11.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| 17-РН001000261 | 29.12.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 79/2017 | 31.10.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| 85/2017 | 30.11.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| 89/2017 | 29.12.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 30.08.17 | 15.10.2017. | Министарство финансија | 92.919,00 |
| 30.09.17 | 15.11.2017. | Министарство финансија | 22.741,00 |
| Укупно: | | | 115.660,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 200/17 | 31.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 221/17 | 30.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 236/17 | 29.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.290.321,76 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.573.828,24 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank , 125-1824217-91
Piraeus bank, 125-2003-07
Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120
Piraeus bank a.d. Beograd, RS35125120000000479875
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Euro bank a.d., 250-4249557-42
Societe Generale Bank, 908-27501-22

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 34.750.115,71 |
|---------------------------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 02.10.2017. | Piraeus bank a.d. Beograd | 889,05 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 57.897,60 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank | 60.275,24 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank a.d. Beograd | 918,39 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank a.d. Beograd | 889,62 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank | 65.714,01 |
| Укупно: | | 186.583,91 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 02.10.2017. | Милетић Снежана | 2.037,00 |
| 02.10.2017. | Петковић Милева | 1.144,84 |
| 11.10.2017. | Ђурчић Јадран | 1.182,00 |
| 13.10.2017. | Ђурковић Зорица | 476,00 |
| 13.10.2017. | МД Комерц | 20.000,00 |
| 14.10.2017. | Стаменковић Душан | 446,00 |
| 16.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 16.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 5.005,38 |
| 16.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 56.512,50 |
| 16.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 16.10.2017. | Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ | 1.000.000,00 |
| 18.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 500.000,00 |
| 20.10.2017. | Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ | 1.000.000,00 |
| 25.10.2017. | Филиповић Драгица | 1.000,00 |
| 31.10.2017. | Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ | 1.484.742,21 |
| 02.11.2017. | Петковић Милева | 1.144,00 |
| 02.11.2017. | Милетић Снежана | 2.037,00 |
| 07.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 10.11.2017. | Ирка | 5.000,00 |
| 10.11.2017. | Ђурчић Јадран | 1.182,00 |
| 13.11.2017. | Ђурковић Зорица | 476,00 |
| 15.11.2017. | Стаменковић Душан | 446,00 |
| 17.11.2017. | МД Комерц | 20.000,00 |
| 23.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 500.000,00 |
| 27.11.2017. | Филиповић Драгица | 1.000,00 |
| 02.12.2017. | Петковић Милева | 1.144,00 |
| 04.12.2017. | Ирка | 5.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05.12.2017. | Милетић Снежана | 2.037,00 |
| 11.12.2017. | Ђурчић Јадран | 1.182,00 |
| 13.12.2017. | Фершпед | 104.289,60 |
| 13.12.2017. | Ђурковић Зорица | 476,00 |
| 14.12.2017. | Стаменковић Душан | 446,00 |
| 15.12.2017. | МД Комерц | 20.000,00 |
| 25.12.2017. | Филиповић Драгица | 1.000,00 |
| 29.12.2017. | Петковић Милева | 1.144,00 |
| Укупно: | | 5.565.861,53 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 24.10.2017. | ППТ Заптивни елементи | 5.005,39 |
| 23.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| 01.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 4.999,39 |
| 18.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00 |
| Укупно: | | 612.404,78 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | Гас Тех | 5.690,00 |
| 07.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 17.11.2017. | НИС АД Нови Сад | 4.072,49 |
| 17.11.2017. | НИС АД Нови Сад | 30.000,00 |
| 17.11.2017. | НИС АД Нови Сад | 516,64 |
| 23.11.2017. | ППТ Заптивни елементи | 105.771,50 |
| 01.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 222.912,00 |
| 13.12.2017. | Фершпед | 62.740,35 |
| 18.12.2017. | ППТ Заптивни елементи | 40.738,25 |
| Укупно: | | 695.353,23 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 7.060.203,45 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 16.11.2017. | Привредни суд у Београду | 5.895,00 |
| 29.11.2017. | Јавни извршитељ Драгана Стојков | 7.611,48 |
| Укупно: | | 13.506,48 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 630.000,00 |
| Укупно: | | 630.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------|-------------------|
| 10.10.2017. | Комстан | 51.779,26 |
| 16.11.2017. | Комстан | 96.912,54 |
| 22.12.2017. | Комстан | 37.326,19 |
| Укупно: | | 186.017,99 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 02.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 12.127,68 |
| 06.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.718,59 |
| 07.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 12.009,26 |
| Укупно: | | 38.855,53 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 02.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 06.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 07.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 127,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 102,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 345,00 |
| 29.12.2017. | ЈП Пошта | 81,00 |
| Укупно: | | 5.467,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 132,30 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 441,00 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| 02.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 10.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 10.10.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 16.10.2017. | Piraeus bank | 65,04 |
| 31.10.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 02.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 06.11.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| 06.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 15.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 16.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 16.11.2017. | Piraeus bank | 67,84 |
| 23.11.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| 24.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.11.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 30.11.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 01.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 05.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 07.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 14.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 14.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 19.12.2017. | Piraeus bank | 312,08 |
| 22.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 28.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 50,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| 29.12.2017. | Piraeus bank | 40,00 |
| Укупно: | | 3.984,50 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 24.11.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 31.670,90 |
| 14.12.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31 |
| 28.12.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31 |

| Премија осигурања | | |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 71.259,52 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 02.10.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| 06.11.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| 23.11.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| 19.12.2017. | Алпха гуард | 445.824,00 |
| | | Укупно: 1.783.296,00 |
| Вештачења и процене | | |
| 02.10.2017. | Актуал консалтинг | 189.000,00 |
| | | Укупно: 189.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 02.10.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 02.10.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| 01.11.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| 01.11.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.12.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| 01.12.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 29.12.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 29.12.2017. | Лекић Иван | 54.586,00 |
| | | Укупно: 436.688,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 10.10.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| 01.11.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| 01.12.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| 29.12.2017. | Стар агенција | 20.000,00 |
| | | Укупно: 80.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 02.10.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| 02.11.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| 05.12.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| 29.12.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00 |
| | | Укупно: 200.000,00 |
| ПДВ | | |
| 16.10.2017. | Министарство финансија | 92.919,00 |
| 15.11.2017. | Министарство финансија | 22.741,00 |
| | | Укупно: 115.660,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 02.10.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 06.11.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 14.12.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| | | Укупно: 15.000,00 |
| | | Укупни одливи: 3.768.735,02 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 38.041.584,14 |