

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08073830

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202382-89

2) Војвођанска банка ад - стеч.маса, 355-3200548789-29

3) PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832473-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	819.496,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	119.133,09
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		938.629,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2017. године износи 819.496,30 динара.
5. Потраживања на почетку извештајног периода износе 119.133,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.496,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.133,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	938.629,39

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.496,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.133,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	938.629,39

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2017. године није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	119.133,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	119.133,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.318,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.000,00		27.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	701.620,55			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		746.939,46	0,00	42.000,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства и по виђењу остварен је укупан прилив од 3.318,91 динара.

10. На име закупа земљишта наплаћено је 15.000,00 динара.

11. Потраживање у износу од 27.000,00 динара односи се на уплаћену трећу, четврту и пету рату потраживања по споразуму између стечајног дужника и извршног повериоца Опријан Наташе из Јанков Моста.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 701.620,55 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	4.482,00	4.482,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	0,00	300.000,00	4.482,00	4.482,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.215,60	2.215,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
19. Административне таксе	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	9.976,65	30.000,00	619,00	619,00	9.976,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.404.589,46	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.826,65	266.000,00	130.834,60	1.536.274,06	9.976,65

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 566.000,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.1/2017 од 04.04.2017. године у износу од 161.000,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.1/2017 од 04.05.2017. године у износу од 242.500,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.1/2017 од 02.06.2017. године у износу од 162.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године износе 135.316,60 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 136.166,60 динара и наставио орочење слободних средстава са приписом камате код ПИРАЕУС банке ад експ.Зрењанин.

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	524.488,93	0,00	0,00	524.488,93
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	524.488,93	0,00	0,00	524.488,93

Коментар

Решењем о закључењу стечајног поступка Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 28.11.2016.године којим је и одређена расподела нераспоређеног дела стечајне масе, сви повериоци стечајног дужника су намирени у 100% утврђених потраживања. Повериоцу АД Хемик у стечају Кикинда нису исплаћена средства ради намирења из разлога што је овај поверилац брисан из регистра привредних друштава.

Како стечајни управник има сазнања да је поступак стечаја над овим повериоцем закључен пред Привредним судом у Сомбору, стечајни управник је обавестила Привредни суд у Сомбору да стечајни дужник АД Хемик у стечају из Кикинде има накнадно пронађену имовину коју чине потраживања од стечајног дужника ЗЗ Мужљански ритови у стечају у износу од 524.488,93 динара.

До израде овог извештаја није добијен одговор од Привредног суда у Сомбору.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	819.496,30
2.	Укупан прилив		746.939,46
3.	Укупан одлив		1.540.756,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	25.679,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2017. године износи 819.496,30 динара.

2. Остварен је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства, потраживања и повраћаја орочених средстава у износу од 746.939,46 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочавања слободних средстава, на рачуну евидентирао одлив средстава у износу од 1.540.756,06 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 30.06.2017. године код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин износи 25.679,70 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нинослав Комлушки адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.679,70
2. Орочена средства		702.968,91
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		119.133,09
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		847.781,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 30.06.2017. године износи 25.679,70 динара.
2. Слободна средства у износу од 702.968,91 динара орочена су код Пираеус банке ад експозитора Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на крају извештајног периода износе 119.133,09 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након закључења стечајног поступка над стечајним дужником, настављен је поступак стечаја у односу на стечајну масу коју чине средства резервисана за парнице које су у току.

У извештајном периоду МФ Пореска управа, чије је решење којим је утврђена обавеза стечајног дужника на плаћање пореза на добит

за 2012.годин, поништено од стране Управног суда, није поступила по пресуди Управног суда па је упућен захтев МФ Пореској управи за поступање по пресуди Управног суда у супротном покренуће се поступак ради враћања више плаћеног пореза на добит. МФ Пореска управа још није доставила одговор ити је упутила позив на поновно одлучивање. Поступак је у току.

У извештајном периоду поднет је захтев РГЗ СКН Зрењанин за промену власника на на кнадно пронађеној имовини на којој се стечајни дужник води као корисник, а према расположивој документацији стечајни дужник је власник. Уколико се изврши упис власништва стечајног дужника на накнадно пронађеној имовини приступиће се поступку продаје.

Остале парнице за које су резервисана средстав након закључења стечајног поступка нису правноснажно окончане.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 06.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27/17	12.05.2017.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.1245/11-3	25.04.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
И.1245/11-4	25.05.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
И.1245/11-5	23.06.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			42.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
24И.2371/2011	18.04.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	582,00
15-026-0000580-16-00013	01.06.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00
Укупно:			4.482,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.482,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
12/01.04.17	01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
13/06.04.17	06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
14/11.04.17	11.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	57,60
15/13.04.17	13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	700,00
16/21.04.17	21.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
18/03.05.17	03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
20/26.05.17	26.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	96,00
22/01.06.17	01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
5/01.06.17	01.06.2017.	ПИРАЕУС БАНК АД	0,05
23/06.06.17	06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
6/26.06.17	26.06.2017.	ПИРАЕУС БАНК АД	349,95
Укупно:			2.215,60
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
58242101161007/29.03.17	07.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
51242/29.05.17	29.05.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН	619,00
Укупно:			619,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1991-659416/2016-4	03.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			130.834,60
Укупни трошкови:			135.316,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200202382-89
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин, 250-39720-56
 PIRAEUS BANKA ад Београд, 125-2004-04
 Војвођанска банка ад - стеч.маса, 355-3200548789-29
 PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832473-58

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	819.496,30
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.05.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	143,84
26.05.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	1.476,71
01.06.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	0,05
26.06.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	1.698,31
Укупно:		3.318,91
Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2017.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
25.05.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
23.06.2017.	Опријан Наташа	9.000,00
Укупно:		27.000,00
Повраћај орочених средстава		
26.06.2017.	PIRAEUS BANKA ад Београд	701.620,55
Укупно:		701.620,55
Укупни приливи:		746.939,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	582,00
06.06.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.900,00

Судски трошкови	
Укупно:	4.482,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
11.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	57,60
13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	700,00
21.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
26.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	96,00
01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	284,00
01.06.2017.	ПИРАЕУС БАНК АД	0,05
06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
26.06.2017.	ПИРАЕУС БАНК АД	349,95
Укупно:		2.215,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
06.04.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	850,00
Укупно:		850,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.06.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН	619,00
Укупно:		619,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
28.04.2017.	PIREUS BANKA ад Београд	700.000,00
26.05.2017.	PIREUS BANKA ад Београд	1.620,55
26.06.2017.	PIREUS BANKA ад Београд	702.968,91
Укупно:		1.404.589,46

Укупни одливи:	1.540.756,06
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	728.648,61
---	-------------------