

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

Матични број: 06652727

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драган Марковић

Број лиценце: 155-0342

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница, 355-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	244.744,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.203.911,08
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	63.486.383,41
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.935.038,77</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 244.744,28 динара, потраживања у износу од 5203911,08 динара, некретнина постројења и опреме у износу од 63.486.383,41 динар што укупно износи 68.935.038,77 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	244.744,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.203.911,08
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	63.486.383,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.935.038,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	244.744,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.203.911,08
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	63.486.383,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.935.038,77</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовине без накнаде или излучних права

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.203.911,08
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	63.486.383,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.690.294,49</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

**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	950.427,81			
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)	236.488,52	0,00	236.488,52	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.467.081,60		2.467.081,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.653.997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.570,12</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду било је готовинских прилива и то као камате и други финансијски приходи у износу од 950.427,81 динар и односи се на уплате СЈ Агропрома за утрошену електр.енергију, од прилива по основу закупа СЈ Агропрома у износу од 236.488,52 динара, потраживања по основу наплате потраживања од Селенић Лине у износу од 20.000,00 динара и наплате потраживања по тужби ЈП за управ. и коришћење регион.висенам. хидросистема стубно равни колубара у износу од 2.447.081,60 динара што укупно износи 3.653.997,93 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	653.711,19	653.711,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	105.000,00	23.427,00	0,00	23.427,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.350,54	2.350,54	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	24.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	250.000,00	121.689,62	121.689,62	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	19.590,00	19.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	96.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>923.768,35</b>	<b>900.341,35</b>	<b>102.427,00</b>

#### Коментар

Готовински одливи се односе на исплату трошкова стечајне масе у износу од 90.000,00 динара на име прелиминарне награде, обавеза стечајне масе и то за елек.енергију у износу од 653.711,19 динара, за гориво и мазиво у износу од 54.000,00 динара, за трошкове платног промета у износу од 2.350,54 динара, за пописну комисију у износу од 9.000,00 динара за књигов.услуге у износу од 30.000,00 динара за услуге адвокату и извршитељу у износу од 121.689,62 динараи за обавезе за ПДВ у износу од 19.590,00 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	33.528.407,61	0,00	0,00	33.528.407,61
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	75.576.191,26	-2.656.926,72	0,00	72.919.264,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>109.104.598,87</b>	<b>-2.656.926,72</b>	<b>0,00</b>	<b>106.447.672,15</b>

### Коментар

Утврђена потраживања се састоје од потраживања различних поверилаца у износу од 33.528.407,61 динара, трећег исплатног реда у износу од 72.919.264,54 динара с тим што је у извештајном периоду дошло до уступања различног потраживања од стране са Банце Интеса на ХОЛД ЦО тWo Београд при чему систем приказује смањење обавезе у износу од 2.656.926,72 динара а то је износ камате који је остао у трећем исплатном реду на Банци Интеса где није било никаквих промена па ни нама није јасно зашто систем приказује унађење иако не би требало јер не постоји разлог за то

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	244.744,28
2.	Укупан прилив		3.653.997,93
3.	Укупан одлив		990.341,35
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)	30.09.2018.	2.908.400,86

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну је износило 244.744,28 динара са укупним приливом од 3.653.997,93 динара и то камате и други финансијски приходи у износу од 950.427,81 динар наплате закупа у износу од 236.488,52 динара и наплате потраживања у износу од 2.467.081,60 динара, укупног одлива за трошкове у износу од 990.341,35 динара тако да стање на рачуну на крају периода износи 2.908.400,86 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

### Коментар

није било промена на благајни јер и не постоји

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дарко Крунић	88.689,62
2.	Милован Ђурић	33.000,00
<b>Укупно</b>		<b>121.689,62</b>

#### Коментар

Ангажовани судски извршитељ и адвокат у добијеном спору и наплати истог ( ЈП за управљање и кориш, регион. вишен. хидросистема стубно равни Колубара )

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.908.400,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.203.911,08
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		63.486.383,41
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.598.695,35</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.908.400,86 динара потраживања у износу од 5.203.911,08 динара, некретнина постројења и опреме у износу од 63.486.383,41 динара што укупно износи 71.598.695,35 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
06-06-2018	03.07.2018.	CJM Агропеом ДОО	59.122,13
07-07-2018	06.08.2018.	CJM Агропеом ДОО	59.122,13
08-07-2018	06.09.2018.	CJM Агропеом ДОО	59.122,13
09-07-2018	24.09.2018.	CJM Агропеом ДОО	59.122,13
<b>Укупно:</b>			<b>236.488,52</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ии86/2018	10.07.2018.	ЈП ЗА УПРАВ.И КОРИСЋ.РЕГИОН.ВИСЕНАМ.ХИДРОСИСТЕМА СТУБНО-РОВНИ КОЛУБАРА	2.447.081,60
04-07-2018	04.07.2018.	Селенић Лине ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.467.081,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.703.570,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
03-07/18	01.07.2018.	Марковић Драган	30.000,00
02-08/18	01.08.2018.	Марковић Драган	30.000,00
01-09-2018	01.09.2018.	Марковић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
10-07/18	01.07.2018.	Електродистрибуција	438.703,95
05-09-18	01.09.2018.	Електродистрибуција	215.007,24
<b>Укупно:</b>			<b>653.711,19</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
06-09-18	01.09.2018.	Водовод Ваљево	23.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.427,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
04-07/18	01.07.2018.	Марковић Драган	18.000,00
03-08-18	01.08.2018.	Марковић Драган	18.000,00
02-09/18	01.09.2018.	Марковић Драган	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Пошта и телефон			
05-07/18	01.07.2018.	Марковић Драган	3.000,00
04-08-18	01.08.2018.	Марковић Драган	5.000,00
04-09-18	01.09.2018.	Марковић Драган	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Платни промет			
11-04/18	01.07.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	1.067,58
07-08/18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	208,05
09-08/18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	68,40
10-08/18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
11-08/18	01.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
07-09-18	01.09.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	681,51
<b>Укупно:</b>			<b>2.350,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05-08/18	01.08.2018.	Пописна комисија	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-07/18	01.07.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
09-07/18	01.07.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
03-09-18	01.09.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-07/18	01.07.2018.	Дарко Крунић Извршитељ	31.689,62
01-08/18	01.08.2018.	Адвокат Милован Ђурић	33.000,00
08-08/18	01.08.2018.	Дарко Крунић Извршитељ	57.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.689,62</b>

ПДВ			
08-07/18	01.07.2018.	ПДВ	9.736,00
06-08/18	01.08.2018.	ПДВ	9.854,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.590,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>923.768,35</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.013.768,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **244.744,28**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница	227.026,63
18.07.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница	211.677,32
07.08.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница	215.007,24
25.09.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница	273.289,62
25.09.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница	23.427,00
<b>Укупно:</b>		<b>950.427,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	СЈМ Агропеом ДОО	59.122,13
06.08.2018.	СЈМ Агропеом ДОО	59.122,13
06.09.2018.	СЈМ Агропеом ДОО	59.122,13
24.09.2018.	СЈМ Агропеом ДОО	59.122,13
<b>Укупно:</b>		<b>236.488,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	ЈП ЗА УПРАВ.И КОРИСЋ.РЕГИОН.ВИСЕНАМ.ХИДРОСИСТЕМА СТУБНО-РОВНИ КОЛУБАРА	2.447.081,60
04.07.2018.	Селенић Лине ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.467.081,60</b>

**Укупни приливи: 3.653.997,93**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	Марковић Драган	30.000,00
08.08.2018.	Марковић Драган	30.000,00
18.09.2018.	Марковић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
31.07.2018.	Електродистрибуција	438.703,95
19.09.2018.	Електродистрибуција	215.007,24
<b>Укупно:</b>		<b>653.711,19</b>

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	Марковић Драган	18.000,00
08.08.2018.	Марковић Драган	18.000,00
18.09.2018.	Марковић Драган	10.000,00
21.09.2018.	Марковић Драган	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Пошта и телефон		
08.08.2018.	Марковић Драган	5.000,00
09.07.2018.	Марковић Драган	3.000,00
21.09.2018.	Марковић Драган	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Платни промет		
31.07.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	1.067,58
08.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	208,05
28.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	68,40
01.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
10.08.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
30.09.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	681,51
<b>Укупно:</b>		<b>2.350,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2018.	Пописна комисија	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
27.07.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
19.09.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2018.	Дарко Крунић Извршитељ	31.689,62
08.08.2018.	Адвокат Милован Ђурић	33.000,00
28.08.2018.	Дарко Крунић Извршитељ	57.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.689,62</b>

ПДВ		
11.07.2018.	ПДВ	9.736,00
10.08.2018.	ПДВ	9.854,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.590,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>990.341,35</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>2.908.400,86</b>
---	---------------------

