

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114479

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 200-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.049.284,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.647.701,64
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	517.349.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		592.046.886,54

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.049.284,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.046.886,54

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	1.049.284,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.046.886,54

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	0,00	73.647.701,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	517.349.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	590.997.601,64

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	1.020.000,00	0,00	1.080.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.020.000,00	0,00	1.080.000,00	60.000,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	875.780,00	0,00	0,00	875.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	929.005,87	929.005,87	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	194.784,37	187.945,33	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	935.780,00	1.123.790,24	1.116.951,20	1.116.951,20	935.780,00

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
2.	Електрична енергија	1.172.204,53	390.000,00	61.899,63	1.234.104,16
3.	Комуналне услуге	613.760,18	0,00	0,00	613.760,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.354,97	0,00	0,00	9.354,97
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	2.160,00	60.000,00	58.080,00	58.080,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.844,44	2.844,44	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	7.013.746,74	600.000,00	518.022,00	0,00	7.531.768,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	22.973,00	7.500,00	7.353,00	7.353,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	195.877,17	195.877,17	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	113.556,96	112.337,16	112.337,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.476.994,49	0,00	0,00	0,00	17.476.994,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	2.539.804,00	150.000,00	145.515,00	345.515,00	2.339.804,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.663.404,15	0,00	0,00	0,00	15.663.404,15
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	45.291.374,06	1.720.056,96	1.307.928,40	928.006,77	45.671.295,69

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	368.959.417,69	0,00	0,00	368.959.417,69
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	1.515.006.421,19	0,00	0,00	1.515.006.421,19
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.883.965.838,88	0,00	0,00	1.883.965.838,88

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.049.284,90
2. Укупан прилив		1.020.000,00
3. Укупан одлив		2.044.957,97
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)	30.09.2017.	24.326,93

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.326,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.707.701,64
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		517.349.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		591.081.928,57

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**15.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за април - јун 2017 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца.

03.08.2017. Писмо намере

Преко Министарства Привреде, Агенција Стечајних управника упутила нам је писмо о намерама ЦГ Глобал Цорп

14.08.2017. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 11.08.2017 уз ургенцију Хета Реал Естате из Београда

16.08.2017. Молба за посету Фиделинке

Молба за посету "Фиделинке" ад у стечају - потенцијалним купцима

21.08.2017. Одговор на захтев АЛСУ

Одговор на захтев АЛСУ путем мејла

23.08.2017. ПКС

Позив на заједнички састанак поводом писма о намери за куповину ""Фиделинка" ад- у стечају, у просторијама ПКС

22.09.2017. Заказано припремно рочиште

Посл. бр.1.П.77/2017 дана 18.09.2017. године припремно рочиште заказано за 21.09.2017. године са почетком у 11,15 часова, одлаже се за 25.10.2017. године.

Тужилац: ХЕТА АССЕТ РЕСОЛУТИОН из Аустрије, Клагенфурт.

ТУЖЕНИ: Компанија "Фиделинка" АД у стечају, Суботица

Тужени IV реда: Фиделинка-Млинарство доо у стечају

30.08.2017. Поднесак тужитеља-ургенција-

Поднесак Привредном Апелационом суду (на бр. Пж. 5993/2016) за ургенцију са молбом да се наведени предмет у жалбеном поступку разреши у што је могуће краћем року.

18.08.2017. Уговор бр. 081/2017

Закључен дана 18.08.2017. године између:

Фиделинка-Млинарства доо у стечају и БМ-Интерелектрис доо суботица.

Предмет уговора:

Испорука и монтажа опреме за компензацију реактивне енергије (100 kVAr, 400V)

30.09.2017. Анех уговора о закупу

Закључен између:

Фиделинка-Млинарства доо у стечају и Геби доо из Чантавира

Уговорне стране су се сагласиле следеће:

Уговорне стране овим путем врше измену дела основног уговора и то на следећи начин:

Мења се капацитет силоса и то тако што уместо цифре 45.000 тона треба да стоји 43320 тона.

13.09.2017. Исплата награда по основу исплате заложног повериоца

На основу правоснажних решења Привредног суда у Суботици од 01.11.2016 и од 24.08.2016 године исплаћен је заложни повериоц и награда стечајном управнику по основу исплате заложног повериоца која по истом решењима износи 827.005,87 дин.(збир 386.009,51 + 437.996,36)

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2017	01.09.2017.	Gebi Doo Čantavir	1.080.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Укупни приходи:			1.080.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
28/2017	27.07.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
32/2017	31.08.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
34/2017	13.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	824.005,87
36/2017	29.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			929.005,87
Накнада трошкова стечајног управника			
27/2017	31.07.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	64.784,37
31/2017	31.08.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	59.278,89
38/2017	29.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.882,07
Укупно:			187.945,33
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.116.951,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-470009717	27.07.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	29.127,31
97-880011417	25.08.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	32.772,32
Укупно:			61.899,63
Текуће одржавање			
099-17	29.08.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
60/2017	13.09.2017.	SZR MARČETA	50.880,00
115-17	29.09.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			58.080,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	988,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	145,52
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	515,07
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	367,71
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	827,68
Укупно:			2.844,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
101-17	31.07.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
97-070012317	31.08.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
0139-17	30.09.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
Укупно:			518.022,00

Дневнице и путни трошкови			
07/ПутниТ-217	31.07.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
08/ПутниТ-2017	31.08.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
09/ПутниТ-2017	28.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/зараде-2017	31.07.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
08/зараде-2017	31.08.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
09/зараде-2017	28.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
Укупно:			195.877,17

Бруто зараде по уговору о делу			
07/угд-2017	31.07.2017.	Рекецки Ержебет	36.390,10
08/угд-2017	31.08.2017.	Рекецки Ержебет	36.390,10
09/угд-2017	28.09.2017.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			112.337,16

Књиговодствене услуге			
417-17	28.07.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
482-17	29.08.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
550-17	28.09.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
216/17	26.07.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
245/17	28.08.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
270/17	28.09.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
07/ПДВ-2017	12.07.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	145.515,00
Укупно:			145.515,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/681/2017	14.08.2017.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.307.928,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 2.424.879,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 200-2435080401894-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.049.284,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.09.2017.	Gebi Doo Čantavir	500.000,00
12.09.2017.	Gebi Doo Čantavir	520.000,00
Укупно:		1.020.000,00

Укупни приливи: 1.020.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
13.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	824.005,87
29.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		929.005,87

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	64.784,37
01.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	59.278,89
29.09.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.882,07
Укупно:		187.945,33

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
13.09.2017.	SZR MARČETA	50.880,00
01.09.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
29.09.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		58.080,00

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	988,46
13.07.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	145,52
01.08.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	515,07
04.09.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	367,71
14.09.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	827,68
Укупно:		2.844,44

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
29.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
01.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
29.09.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
Укупно:		195.877,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Рекецки Ержебет	36.390,10
01.09.2017.	Рекецки Ержебет	36.390,10
29.09.2017.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:		112.337,16

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
01.09.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
29.09.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.09.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
29.09.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
12.07.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	145.515,00
13.09.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
Укупно:		345.515,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2017.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.044.957,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	24.326,93
---	------------------