

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА
22

Матични број: 08000441

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
4) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
6) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
7) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
8) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-
9) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
10) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200223953-75

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.108.041,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.593.801,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	189.976.590,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	205.367.379,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		474.045.812,88

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.108.041,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.593.801,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	189.976.590,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.510,00	205.383.889,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	16.510,00	474.062.322,88	

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	16.108.041,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.593.801,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	189.976.590,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	205.383.889,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	474.062.322,88	

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	18.062,50	24.437,50	62.587.426,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	189.976.590,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	16.510,00	205.367.379,41
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.062,50	40.947,50	457.931.396,29

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	24.437,50			
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	16.510,00	0,00	16.510,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	890.615,29	0,00	890.615,30	0,01
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	123.739,43		123.739,43	0,00
12. Повраћај орочених средстава	43.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.297.135,55	0,00	1.030.864,73	0,01

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	4.500.000,00	1.819.574,00	1.819.574,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	83.490,00	83.490,00	83.490,00	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	4.673.490,00	1.903.064,00	1.903.064,00	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	34.000,00	34.163,40	33.998,40	165,00
2. Електрична енергија	0,00	400.000,00	164.331,13	164.331,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.000,00	40.711,00	40.711,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	13.350,67	13.350,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.800,00	45.800,00	23.700,00	25.800,00	3.700,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.075,43	6.075,43	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	330.000,00	323.019,00	323.019,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.460,00	3.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	121.000,00	120.879,00	120.879,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	340.000,00	188.379,00	188.379,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	7.374,01	7.374,01	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	480.000,00	440.000,00	140.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		43.500.000,00		56.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.800,00	45.701.800,00	1.668.442,64	57.870.377,64	303.865,00

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.385.123.844,61	0,00	0,00	1.385.123.844,61
2. I исплатни ред	25.378.608,43	0,00	0,00	25.378.608,43
3. II исплатни ред	24.244.160,25	0,00	0,00	24.244.160,25
4. III исплатни ред	150.573.282,73	0,00	0,00	150.573.282,73
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.585.319.896,02	0,00	0,00	1.585.319.896,02

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	16.108.041,59
2.	Укупан прилив		44.297.135,55
3.	Укупан одлив		59.773.441,64
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)	30.06.2015.	631.735,50

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		631.735,50
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.587.337,09
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		189.976.590,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		205.367.379,41
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		472.063.042,00

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

02.04.2015. Састанак у В. Плани

Састанак са закупцем "Југопревозом" а.д. В. Плана имовине у Б. Тополи у вези плаћања закупа и осигурања објеката.

06.04.2015. Састанак у Београду

Састанак са Г. Д. Ђуровићем из "Виконт"-а доо, Београд у вези могућности продаје имовине ст. дужника у Б. Тополи.

06.05.2015. Састанак са "Вицонт" доо у Београду

Састанак у вези разматрања могућности куповине преостале имовине стечајног дужника у Б. Тополи и анализа свих позиција покретне имовине.

11.05.2015. Састанак у С. Митровици

Састанак у ЛПА С. Митровици у вези решења на порез на имовину за претходне године пре продаје непокретне имовине ст. дужника.

15.05.2015. Састанак у Зрењанину

Састанак у Зрењанину са г. М. Бабовићем из "Нет Бус Цо." доо из Зрењанина у вези излучне тужбе.

01.06.2015. Редовне активности у Зрењанину

Обављање редовних активности у седишту стечајног дужника у Зрењанину.

03.06.2015. Састанак у В. Плани

Редовни састанак са закупопримцем "Југопревоз" а.д. В. Плана ради решавања проблема осигурања некретнина у закупу.

15.06.2015. Редовне активности у Зрењанину

Обављање редовних активности у седишту ст. дужника у Зрењанину-сређивање архива.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1219-9438-372182-22065	10.06.2015.	Мишковић Дејан	16.510,00
Укупно:			16.510,00
Закуп (у извештајном периоду)			
016	01.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
017	23.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	19.620,25
018	23.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
019	23.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	44.339,78
020	23.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	10.489,93
021	30.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
023	14.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	12.304,82
026	14.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
025	14.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	10.762,82
024	14.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	33.206,60
022	01.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
Укупно:			890.615,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
I-42/2015	24.04.2015.	""SREM-EXPRES"	104.660,19
I-42/2015	24.04.2015.	""SREM-EXPRES"	15.777,24
207	10.06.2015.	Мишковић Дејан	3.302,00
Укупно:			123.739,43
Укупни приходи:			1.030.864,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.42/2015	28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	4.289,00
И.42/2015	28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	4.280,00
И. 42/2015	28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	780,00
Р.461/2011	15.05.2015.	"Komercijalna banka" a.d. Beograd	553.125,00
Р.461/2011	15.05.2015.	Advokat Vladimir Stiljkovski	140.000,00
2140-014405	19.05.2015.	"HETA LESING" D.O.O. Beograd	439.360,00
5385-014405	19.05.2015.	"HETA LESING" D.O.O. Beograd	400.000,00
Р.30/2015	19.05.2015.	DUŠAN LAKIĆ ADVOKAT	277.740,00
Укупно:			1.819.574,00

Накнада трошкова стечајног управника			
22/15	15.04.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
29/15	15.05.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
35/15	15.06.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.903.064,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4/15	07.04.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00
5/15	12.05.2015.	" XEON " D.O.O.	12.000,00
15-RN012000978	08.06.2015.	" XEON " D.O.O.	11.998,40
G.R.029	23.06.2015.	"Njegoš Plus"S.T.R.	165,00
Укупно:			34.163,40

Електрична енергија			
85 204-0005605-209	16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
90-204-0187053-148	16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	44.339,78
44-204-0005613-209	16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	10.489,93
62-204-0008345-208	16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	19.620,25
59-204-0008345-209	14.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	12.304,82
82-204-0005605-210	14.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
41-204-0005613-210	14.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	10.762,82
89-204-0187053-149	14.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	33.206,60
38-204-0005613-211	01.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	5.151,97
79-204-0005605-211	01.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
56-204-0008345-210	01.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	8.505,55
86-204-0187053-150	01.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	19.512,76
Укупно:			164.331,13

Гориво и мазиво			
G.R. 017	04.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.514,00
G.R.015	01.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
G.R.018	13.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00

Гориво и мазиво			
G.R.019	18.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.941,00
G.R.020	27.04.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
G.R.021	30.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.399,00
G.R.022	01.05.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.499,00
G.R.021	06.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.999,00
G.R. 023	14.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
G.R.024	17.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.000,00
G.R.025	29.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.500,00
G.R.027	14.06.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	903,00
G.R.028	19.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
G.R.030	25.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.959,00
G.R.031	27.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
Укупно:			40.711,00

Пошта и телефон			
95-162-023-1156255	07.04.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	714,95
152330000311	14.04.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	3.989,00
78-163-023-1392245	30.04.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	706,96
G.R.026	11.06.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	7.000,00
94 164 023 1256229	01.06.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	939,76
Укупно:			13.350,67

Текуће одржавање			
86/15	26.06.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	23.700,00
Укупно:			23.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,27
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	321,18
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	65,67
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	432,02
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	911,13
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	1.117,10
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	250,02
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	130,04
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:			6.075,43

Дневнице и путни трошкови			
P.N.498	01.04.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
P.N.499	06.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.500	09.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.501	13.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.502	15.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.503	17.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.504	22.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.505	24.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.506	04.05.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
P.N.507	04.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.508	11.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.509	13.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.510	15.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.511	16.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.512	19.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.513	20.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.514	11.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.515	13.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.516	16.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.517	18.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.518	19.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.519	22.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.520	23.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.521	26.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 03.	01.04.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 03.	01.04.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 03.	01.04.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 04.	30.04.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 04.	30.04.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 04.	30.04.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 05.	01.06.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 05.	01.06.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 05.	01.06.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
Укупно:			323.019,00

Књиговодствене услуге			
401	01.04.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
500	30.04.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
600	01.06.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/15	08.04.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
23/15	01.05.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
5/15	01.06.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
97 51242	08.05.2015.	Republika Srbija - sudske takse	290,00
9 7 51242	08.05.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	1.920,00
16	05.05.2015.	"ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN"	500,00
97 35 215	29.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	750,00
Укупно:			3.460,00

ПДВ			
97 30601101162067	16.04.2015.	"ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	120.879,00
Укупно:			120.879,00

Трошкови оглашавања			
6-2849	04.05.2015.	НОВИНСКО-ИЗДАВЧКО ДРУШТВО КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д.	39.744,00
1169/15	05.05.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	42.336,00
1550/15	08.06.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	42.336,00
20155335	08.06.2015.	RINGIER AXEL SPRINGER D.O.O.	63.963,00
Укупно:			188.379,00

Остали трошкови стечајне масе			
153-2015	02.04.2015.	"JOLIĆ" CO	2.500,01
G.R.016	01.04.2015.	"PEN COPY"	178,00
97 51242	17.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	2.052,00
97 51242	17.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	300,00
97 62206	18.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	2.054,00
97 62206	18.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	290,00
Укупно:			7.374,01

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2626-659415	27.04.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2626-659416	08.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
2626-659416	08.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	300.000,00
2626-659416	08.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
2626-659416	09.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
2626-659416	23.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
Укупно:			380.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.668.442,64

Укупни трошкови:	3.571.506,64
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5318-80
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21018-41
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153077-55
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153147-39
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-6866-35
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
 ProCredit Bank A.D.- Beograd- dev., 220-302-0000068.1
 PrCredit Bank A.D.- Beograd- nam., 220-118871-51
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311759-55
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
 Vojvođanskaa banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 037202-0519
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-394060-17
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200223953-75
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200223953-75
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200275925-38

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	16.108.041,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107.250,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75.000,00
17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59.583,33
Укупно:		241.833,33

Наплата потраживања		
16.06.2015.	"Vojvodinašped" a.d.	24.437,50
Укупно:		24.437,50

Имовина		
10.06.2015.	Мишковић Дејан	16.510,00
Укупно:		16.510,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
06.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
11.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	19.620,25
11.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
11.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	44.339,78
11.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	10.489,93
25.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	12.304,82
25.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	10.762,82
25.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	33.206,60
25.05.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,54
09.06.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
Укупно:		890.615,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2015.	""SREM-EXPRES"	104.660,19
24.04.2015.	""SREM-EXPRES"	15.777,24
10.06.2015.	Мишковић Дејан	3.302,00
Укупно:		123.739,43

Повраћај орочених средстава		
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.000.000,00
Укупно:		43.000.000,00

Укупни приливи:		44.297.135,55
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	4.289,00
28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	780,00
28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	4.280,00
15.05.2015.	"Komercijalna banka" a.d. Beograd	553.125,00
15.05.2015.	Advokat Vladimir Stiljkovski	140.000,00
19.05.2015.	"HETA LESING" D.O.O. Beograd	439.360,00
19.05.2015.	"HETA LESING" D.O.O. Beograd	400.000,00
19.05.2015.	DUŠAN LAKIĆ ADVOKAT	277.740,00
Укупно:		1.819.574,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
15.05.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
15.06.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00
12.05.2015.	" XEON " D.O.O.	12.000,00
08.06.2015.	" XEON " D.O.O.	11.998,40
Укупно:		33.998,40

Електрична енергија		
16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	44.339,78
16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	10.489,93
16.04.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	19.620,25
15.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	33.206,60
15.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	12.304,82
15.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	10.762,82
15.05.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
16.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	5.151,97
16.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
16.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	8.505,55
16.06.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	19.512,76
Укупно:		164.331,13

Гориво и мазиво		
07.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
08.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.514,00
14.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00
21.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.941,00
27.04.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
30.04.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.399,00
07.05.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.499,00
07.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.999,00
14.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
18.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.000,00
29.05.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.500,00
15.06.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	903,00
20.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
25.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.959,00
30.06.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
Укупно:		40.711,00

Пошта и телефон		
08.04.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	714,95
14.04.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	3.989,00
08.05.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	706,96
12.06.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	7.000,00
15.06.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	939,76
Укупно:		13.350,67

Текуће одржавање		
07.04.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	5.800,00
26.06.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	20.000,00
Укупно:		25.800,00

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,00
08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	231,27
14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	321,18
24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,00
29.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,67
07.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	432,02
12.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	911,13
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
19.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.117,10
21.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,02
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
08.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,04
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,00
16.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
17.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00

Платни промет		
25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
26.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
29.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Укупно:		6.075,43

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
21.05.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.04.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
08.04.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
08.04.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
08.05.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
08.05.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
08.05.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
04.06.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
04.06.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
04.06.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
Укупно:		323.019,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
08.05.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
04.06.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
08.05.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
04.06.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
08.05.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	1.920,00
08.05.2015.	Republika Srbija - sudske takse	290,00
25.06.2015.	"ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN"	500,00
29.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	750,00

Административне таксе		
		Укупно: 3.460,00
ПДВ		
16.04.2015.	"ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	120.879,00
		Укупно: 120.879,00
Трошкови оглашавања		
05.05.2015.	НОВИНСКО-ИЗДАВЧКО ДРУШТВО КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д.	39.744,00
05.05.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	42.336,00
08.06.2015.	" DAN GRAF " d.o.o.	42.336,00
08.06.2015.	RINGIER AXEL SPRINGER D.O.O.	63.963,00
		Укупно: 188.379,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2015.	"PEN COPY"	178,00
29.04.2015.	"JOLIĆ" CO	2.274,02
29.04.2015.	"JOLIĆ" CO	225,99
17.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	2.052,00
17.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	300,00
18.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	2.054,00
18.06.2015.	RGZ SKH Zrenjanin	290,00
		Укупно: 7.374,01
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
23.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
23.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
23.06.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	20.000,00
		Укупно: 80.000,00
Орочење средстава		
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.000.000,00
18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.500.000,00
		Укупно: 56.500.000,00
		Укупни одливи: 59.773.441,64
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		14.131.735,50

