

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.735,22
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.667.552,07
4.	Залихе	12.846.897,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	277.589.386,65
Укупно без депозита		304.114.570,94

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 10.735,22 динара
Потраживања од пре стечаја су 13.258.076,96 динара и 409.476,38 динара у току стечаја .
Залихе су у пословним просторијама затечене при отварању стечаја у износу од 12.846.897,00 динара.
-Некретнине се налазе у Ивањици,Сађавац 181,Бујановац и Београд а процењена вредност је 277.589.386,65 динара

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.735,22
2.	Потраживања	0,00	13.667.552,07
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	277.589.386,65
Укупно		0,00	304.114.570,94

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	10.735,22
2.	Потраживања	0,00	13.667.552,07
3.	Залихе	0,00	12.846.897,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	277.589.386,65
Укупно		0,00	304.114.570,94

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде

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.	Потраживања	0,00	0,00	460.000,02	13.207.552,05
2.	Залихе	10.056.034,07	0,00	2.790.862,93	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	170.139.939,58	0,00	47.219.137,07	60.230.310,00
Укупно		180.195.973,65	0,00	50.470.000,02	73.437.862,05

Коментар

Продата имовина је у Сађавцу у Ивањици и то земљиште,објекти на тој локацији и опрема која се налазила у тим објектима

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	50.010.000,00			
3.	Наплата потраживања	460.000,02			
4.	Залихе	0,00	2.790.862,93	2.790.862,93	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	47.219.137,07	47.219.137,07	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	152.751,62	152.751,62
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.446.390,92		1.446.390,92	0,00
Укупно		51.916.390,94	50.010.000,00	51.609.142,54	152.751,62

Коментар

Приливи се односе на уплату купопродајне цене за имовину у Сађавцу Ивањица а и наплати потраживања

2б // Спсак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	459.121,78	0,00	140.140,00	599.261,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	120.000,00	120.000,00	1.220.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.029.581,78	150.000,00	150.000,00	2.179.581,78
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	3.588.703,56	270.000,00	410.140,00	0,00	3.998.843,56

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	2.004,00	6.000,00	0,00	2.004,00
2.	Електрична енергија	83.799,16	200.000,00	176.142,27	94.611,08
3.	Комуналне услуге	520.108,44	120.000,00	56.111,89	576.220,33
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.460,45	15.000,00	7.302,84	5.759,10
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	16.571,35	0,00
9.	Премија осигурања	821.565,37	180.000,00	0,00	821.565,37

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
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	137.020,00	39.000,00	0,00	0,00	137.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	132.323,80	200.000,00	67.788,96	200.110,76	2,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.392,40	120.000,00	33.696,00	67.392,20	33.696,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.500,00	165.000,00	60.600,00	34.200,00	111.900,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.262.905,66	0,00	0,00	0,00	1.262.905,66
19. Административне таксе	1.178,00	15.000,00	440,00	440,00	1.178,00
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.230.957,28	1.096.000,00	436.453,31	489.048,85	3.178.361,74

Коментар

Плаћена је потрошња електричне енергије које је префактурисано делом закупцима, трошак телефона за потребе стечаја, зараде за раднике обезбеђења и административне раднике, адвокатске услуге и такса уз жалбу на решење Пореске управе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	103.321.604,32	50.610,54	34.560.999,00	68.811.215,86	
2. II исплатни ред	62.611.670,67	0,00	0,00	62.611.670,67	
3. III исплатни ред	1.668.803,71	0,00	0,00	1.668.803,71	
4. IV исплатни ред	351.704.689,06	0,00	0,00	351.704.689,06	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	519.306.767,76	50.610,54	34.560.999,00	484.796.379,30	

Коментар

Извршена је исплата разлучним повериоцима који су имали различно право на продатој имовини и то Пореска управа, Чачанска банка и "Јелен до"

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	10.735,22
2.	Укупан прилив		51.916.390,94
3.	Укупан одлив		35.050.047,85
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)	30.09.2015.	16.877.078,31

Коментар

Промене на рачуну су по основу продаје имовине и исплата разлучним повериоцима

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Није било промета у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв.Игњатовић Бранко	34.200,00
2.	Милутин Обрадовић	67.392,20
3.	Веселин Лакетић	100.055,38
4.	Будимир Поледица	100.055,38
Укупно		301.702,96

Коментар

Плаћене адвокатске услуге и ангажовање лица за потребе стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.877.078,31
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		13.360.303,67
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		60.230.310,00
Укупно без депозита		90.467.691,98

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 877.078,31 динара и орочено код Војвођанске банке 16.000.000,00 динара
Потраживања од пре стечаја су 13.258.076,96 динара и 102.226,71 динара у току стечаја.

-Некретнине се налазе у Бујановцу и Београду где је у току судски поступак по ревизији за утврђивање својине

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015. Стање дуга закупаца

На дан 1.7.2015 године закупци дугују "Стандард инвест груп" износ од 159.304,55 динара и "Ива техник" доо Ивањица дуг од 188.875,75 динара

01.08.2015. Дуг закупаца

На дан 1.8.2015 године дуг закупаца је "Стандард инвест груп" дуг од 10.535,01 динара и "Ива техник" доо Ивањица дуг је 168.687,53 динара

01.09.2015. Дуг закупаца

Дуг закупаца на дан 1.8.2015 године дуг "Стандард инвест груп" је 61.067,37 динара и "Ива техник" доо Ивањица дуг је 136.468,69 динара

30.09.2015. Припрема главне деобе

Припрема се документација и обрачун за предлагање нацрта за главну деобу

20.07.2015. Примопредаја имовине

После позитивне одлуке Одбора поверилаца извршено је закључење Купопродајног уговора, уговор оверен код нотара и извршена је 20.7.2015 године примопредаја имовине у Сађавцу Ивањица

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-131-9625-377875-22526	16.07.2015.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	50.010.000,00
Укупно:			50.010.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
38/06/15	02.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
39/06/15	02.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	15.295,42
41/06/15	02.07.2015.	Ива техник	22.800,00
42/06/15	02.07.2015.	Ива техник	6.599,04
40/06/15	02.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	4.130,40
43/06/15	02.07.2015.	Ива техник	413,04
47/07/15	03.08.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
48/07/15	03.08.2015.	Стандард Инвест Гроуп	19.715,52
49/07/15	03.08.2015.	Стандард Инвест Гроуп	5.617,34
50/07/15	03.08.2015.	Ива техник	22.800,00
51/07/15	03.08.2015.	Ива техник	4.567,82
52/07/15	03.08.2015.	Ива техник	413,04
Укупно:			152.751,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ, покр. имовина	17.07.2015.	CROWN FOREST	560.799,03
ПДВ гумара и покр имовина	17.07.2015.	МАТИС	885.591,89
Укупно:			1.446.390,92

Укупни приходи:			51.609.142,54
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П46/2014/3	07.08.2015.	Привредни суд у Чачку	69.680,00
П46/2014/4	21.09.2015.	Привредни суд у Чачку	70.460,00
Укупно:			140.140,00

Прелиминарна награда ст. управника			
јул-септембар2015на гр	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул-септембар2015ТА	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	147.000,00
јул-септембар2015пов	30.09.2015.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			410.140,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17125380	21.07.2015.	ЕПС"Снабдевање"	81.531,19
17335302	20.08.2015.	ЕПС"Снабдевање"	94.611,08
Укупно:			176.142,27

Комуналне услуге			
14610-02-06/15	09.07.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-06/15	09.07.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
52-06/026/15	14.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	5.103,82
14610-02-07/15	10.08.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-07/15	10.08.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
25-07/0026	13.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	25.671,45
14610-02-08	07.09.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-08/15	07.09.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
Укупно:			56.111,89

Пошта и телефон			
1130061	06.07.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.008,92
032-111784	07.08.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.175,83
032-1082921	07.09.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.118,09
Укупно:			7.302,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.123,51
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,84
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:			16.571,35

Бруто зараде по уговору о раду			
6/2015ве	20.07.2015.	Лакетић Веселин	33.894,48
6/2015бу	20.07.2015.	Поледица Будимир	33.894,48
Укупно:			67.788,96

Бруто зараде по уговору о делу			
јун/2015	20.07.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,00
Укупно:			33.696,00

Књиговодствене услуге			
37-85	25.08.2015.	NEXSOFT	17.800,00
Укупно:			17.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/05	10.07.2015.	Игњатовић - адвокат Бранко	34.200,00
25/2015	18.09.2015.	Игњатовић - адвокат Бранко	26.400,00
Укупно:			60.600,00

Административне таксе			
Пор.управажалба	17.08.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	440,00
Укупно:			440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			436.453,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.593,31
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200011050-39
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19
 Комерцијална банка, 908-2050-70
 Рачун за орочавање, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **10.735,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
01.07.2015.	Конзорцијум "Матис" и "Crown forest"	50.010.000,00
Укупно:		50.010.000,00

Наплата потраживања		
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	5.945,55
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	17.792,61
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	12.391,20
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	19.392,00
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	9.499,92
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	16.562,18
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	4.543,44
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
17.07.2015.	Стандард Инвест Гроуп	13.073,12
04.08.2015.	Ива техник	21.974,08
04.08.2015.	Ива техник	8.334,26
04.08.2015.	Ива техник	413,04
04.08.2015.	Ива техник	19.278,62
28.08.2015.	Ива техник	3.521,38
28.08.2015.	Ива техник	8.677,99
28.08.2015.	Ива техник	826,08
28.08.2015.	Ива техник	22.800,00
28.08.2015.	Ива техник	7.168,88
28.08.2015.	Ива техник	826,08
28.08.2015.	Ива техник	16.179,59
07.09.2015.	Љујић Радомир	150.000,00
Укупно:		460.000,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	CROWN FOREST	560.799,03
20.07.2015.	МАТИС	885.591,89
Укупно:		1.446.390,92

Укупни приливи: 51.916.390,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.07.2015.	ЕПС"Снабдевање"	83.799,16
25.08.2015.	ЕПС"Снабдевање"	81.531,19
Укупно:		165.330,35

Пошта и телефон		
17.07.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.995,27
25.08.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	3.008,92
Укупно:		5.004,19

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.123,51
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	317,84
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:		16.571,35

Бруто зараде по уговору о раду		
17.07.2015.	Лакетић Веселин	33.894,48
17.07.2015.	Поледица Будимир	33.894,48
25.08.2015.	Лакетић Веселин	32.266,42
25.08.2015.	Поледица Будимир	32.266,42
28.09.2015.	Лакетић Веселин	33.894,48
28.09.2015.	Поледица Будимир	33.894,48
Укупно:		200.110,76

Бруто зараде по уговору о делу		
12.08.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,00
25.08.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,20
Укупно:		67.392,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2015.	Игњатовић - адвокат Бранко	34.200,00
Укупно:		34.200,00

Административне таксе		
17.08.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	440,00
Укупно:		440,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.07.2015.	ЈЕЛЕН ДО	50.610,54
17.07.2015.	Чачанска банка	21.556.469,81
17.07.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	12.953.918,65
Укупно:		34.560.999,00

Укупни одливи:		35.050.047,85
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	16.877.078,31
---	----------------------

