

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.814/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПИК-БЕЧЕЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БЕЧЕЈ,
НОВОСАДСКА УЛИЦА 2

Матични број: 08607753

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи

Број лиценце: 155-0160

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА, 105-12226-17

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	377.782.488,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		377.782.588,71

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака у износу од 377.782.488,71 динара.
9. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројања опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	377.782.488,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	377.782.588,71

Коментар

7. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројења опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 динара.

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	377.782.488,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	377.782.588,71

Коментар

7. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројења опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 динара.

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	0,00
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	100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100,00

Коментар

7. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројења опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	2.260.197,30			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.809.523,00		1.809.523,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.069.720,30	0,00	1.809.523,00	0,00

Коментар

Камате на депозит по виђењу и позитивне курсне разлике у износу 2.260.197,30 динара.
Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду 1.809.523,00 динара.
Укупно створена потраживања у извештајном периоду 1.809.523,00 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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	52.864,00	0,00	0,00	0,00	52.864,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	15.076,64	15.076,64	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	115.000,00	115.000,00	150.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	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	0,14	660.000,00	628.800,00	628.800,00	0,14
25. Тарифа АЛСУ	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.022.864,14	2.150.780,00	2.099.656,64	4.054.656,64	67.864,14

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене решењем стечајног судије Привредног суда у Новом Саду и то:

-за јул 2017. године у износу од 790.000,00 динара

-за август 2017. године у износу од 1.270.780,00 динара.

-за септембар 2017. године у износу од 115.000,00 динара.

-за септембар 2017. године - допунски трошковник у износу од 65.000,00 динара.

Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 2.240.780,00 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	-61.859.888,87	0,00	0,00	-61.859.888,87
2. I исплатни ред	1.050.466,84	0,00	0,00	1.050.466,84
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	922.602.580,35	52.858.947,71	35.703.918,15	939.757.609,90
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	861.793.158,32	52.858.947,71	35.703.918,15	878.948.187,87

Коментар

У извештајном периоду извршена су плаћања према стечајним дужницима:

- Повећање обавеза по основу судских спорова:

Банка интеса 52.700.203,39 динара

Михајловић Перса 158.744,39 динара

- исплаћене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда у износу 35.703.918,15 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	377.782.488,71
2.	Укупан прилив		4.069.720,30
3.	Укупан одлив		39.878.574,79
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.	341.973.634,22

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 377.782.481,71 динара;

2. Укупан прилив износи 4.069.720,30 динара;

3. Укупан одлив износи 39.878.574,79 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 341.973.634,22 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду промет готовинске благајне износи 0,00 динара. Стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY PR DUSANKA VUČINIĆ	40.000,00
2.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	115.000,00
3.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	130.000,00
Укупно		285.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.973.634,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		341.973.734,22

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака у износу од 341.973.634,22 динара; (од чега је 300.000.000,00 динара орочено на период од једног месеца до 07.10.2017)
9. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројања опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 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

30.09.2017. Активности стечајног управника у периоду 1.7.2017-30.09.2017

Активности стечајног управника у извештајном периоду везана су за решавање судских спорова и исплату повериоца по главној деоби.

Број предмета: 1. Ст.814/2011

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПИК-БЕЧЕЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА УЛИЦА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ДЕЛИ07.08.17	07.08.2017.	ДЕЛИ ЈОЖЕФ	9.523,00
РЕЗОН110817	11.08.2017.	РЕЗОН СЕВЕР ОД	1.800.000,00
Укупно:			1.809.523,00
Укупни приходи:			1.809.523,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
P12072017-1	12.07.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
РЕ306092017	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
РЕ3092017	29.09.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
АИК06072017	06.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.356,79
АИК 12072017	12.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	66,00
АИК17072017	14.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	28,00
АИК 310717	31.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	342,00
АИК010817	01.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	24,00
АИК 03.08.17	03.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	81,00
АИК140817	14.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.050,00
АИК 31082017	31.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	300,00
АИК06092017	06.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	28,00
АИК08092017	08.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	6.832,84
АИК14092017	14.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.275,00
АИК26092017	26.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.260,00
АИК27092017	27.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	84,00
АИК290917	29.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	2.349,01
Укупно:			15.076,64
Бруто зараде по уговору о делу			
УГ072017	31.07.2017.	ГРКОВИЋ, ДРАГАН	50.000,00
УГ082017	27.09.2017.	ГРКОВИЋ, ДРАГАН	40.000,00
УГ092017	27.09.2017.	ГРКОВИЋ, ДРАГАН	40.000,00
Укупно:			130.000,00

Књиговодствене услуге			
ТИМЕ072017	01.08.2017.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ГМ072017	31.07.2017.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	50.000,00
АГМ290917	29.09.2017.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	65.000,00
Укупно:			115.000,00

Административне таксе			
СТ П41-7/2016	06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.780,00
СТ П-417/2016	06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.000,00
СТ П-417/2016-3	06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.000,00
Укупно:			1.170.780,00

Остали трошкови стечајне масе			
Т П352/2017	06.07.2017.	ОАД МИЛИЋ	553.800,00
Р12072017	12.07.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	75.000,00
Укупно:			628.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.099.656,64
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.189.656,64
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-1117316-15
 АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА, 105-12226-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	377.782.488,71
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2017.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	718.047,62
05.09.2017.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	1.542.149,60
29.09.2017.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	0,08
Укупно:		2.260.197,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2017.	ДЕЛИ ЈОЖЕФ	9.523,00
11.08.2017.	РЕЗОН СЕВЕР ОД	1.800.000,00
Укупно:		1.809.523,00

Укупни приливи:	4.069.720,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
03.08.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
06.09.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00
29.09.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	28,00
12.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	66,00
06.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.356,79
31.07.2017.	АИК БАНКА А.Д.	342,00
01.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	24,00
03.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	81,00
14.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.050,00
31.08.2017.	АИК БАНКА А.Д.	300,00
08.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	28,00
08.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	6.832,84
14.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.275,00
26.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	1.260,00
27.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	84,00
29.09.2017.	АИК БАНКА А.Д.	2.349,01
		Укупно:
		15.076,64

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	50.000,00
27.09.2017.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	40.000,00
27.09.2017.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	40.000,00
		Укупно:
		130.000,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2017.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
14.07.2017.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2017.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	50.000,00
03.08.2017.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	50.000,00
29.09.2017.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Административне таксе		
06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.000,00
06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.000,00
06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.780,00
		Укупно:
		1.170.780,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2017.	АГЕНЦИЈА РЕЗОН-МПС	75.000,00
06.07.2017.	ОАД МИЛИЋ	553.800,00
		Укупно:
		628.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.09.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
26.09.2017.	АЛСУ	300.000,00
29.09.2017.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно:
		1.880.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	2.409.845,61
29.09.2017.	ПЕТКОВИЋ ВЛАДИМИР	85.372,50
29.09.2017.	ФИТ Д.О.О.	7.529,30
29.09.2017.	ASSIST-TREND KRISSHYGIEN Д.О.О.	1.688,49
17.07.2017.	ЛАГУМА Д.О.О.	328.852,33

III исплатни ред		
29.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	401.215,80
29.09.2017.	ПЕТКОВИЋ ВЛАДИМИР	14.213,69
08.09.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	32.357.731,96
06.07.2017.	Михајловић Перса	97.468,47
Укупно:		35.703.918,15

Укупни одливи:	39.878.574,79
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	341.973.634,22
---	-----------------------