

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум израде извештаја: 25.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.
ФЕБРУАР ББ

Матични број: 07654359

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700026750-67

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.457.531,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.462.777,09
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	226.407.040,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		239.327.348,81

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.457.531,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.462.777,09
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	239.327.348,81

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	10.457.531,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.462.777,09
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	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	239.327.348,81

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	988.334,00
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	153.394.540,00	0,00	73.012.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		153.394.540,00	0,00	74.000.834,00

Коментар

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине због продаје.

Продаја је извршена методом непосредне погодбе, уговором овереним код јавног бележника 12.01.2017.године

Непокретности:

-ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА, као јединствен објекат, површине у основи 3266 м², спратности ПР + СП, са посебним делом бр. 1 у приземљу - три пословне просторије за које није утврђена делатност, површине 123 м² и посебним делом бр. 2 на спрату - шест пословних просторија за које није утврђена делатност, површине 345 м², која се налази на КП 2/7, уписано у листу непокретности бр. 949, КО Ниш - Црвени Крст, као зграда бр. 1, улица 12. Фебруар 1, Ниш.

-ТРАФО СТАНИЦА, површине у основи 43 м², спратности ПР, која се налази на КП 2/1Ск уписано у листу непокретности бр. 5253, КО Ниш - Црвени Крст, као зграда бр. 1, улица 12. Фебруар 2, Ниш.

ЗЕМЉИШТЕ на

КП 2/6, површине 13471 м²,

КП 2/8, површине 3952 м²,

КП 2/10, укупне површине 1146 м² • од чега земљиште под зградом-објектом 43 м² и земљиште уз зграду-објекат 1103 м²,

КП 2/11, површине 84 м²,

КП 2/12, површине 136 м²,

уписано у листу непокретности бр. 5253, КО Ниш - Црвени Крст

Продавац преноси на Купца и право коришћења на КП 2/7и КП 2/13, КО Ниш – Црвени крст.

Покретне ствари, по листи-списку

Купац: АGRONIM & KEMOIMEX doo Beograd

Предметна имовина стечајног дужника продата је за 73.012.500,00 динара.

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	23.625,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	988.334,00			
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	73.012.500,00	0,00	73.012.500,00	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)	184.975,44		394.619,38	209.643,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.209.434,54	0,00	73.407.119,38	209.643,94

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 74.209.434,54 РСД.

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	28.005,28	28.005,28	28.005,28	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	4.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	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	4.000,00	40.005,28	36.005,28	40.005,28	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	120.934,47	232.370,36	111.435,89	232.370,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.986,37	1.986,37	1.986,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.535,12	9.535,12	9.535,12	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	105.840,00	217.728,00	111.888,00	217.728,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	133.889,00	133.889,00	0,00	133.889,00	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	115.960,00	0,00	0,00	0,00	115.960,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	486.623,47	626.708,85	256.045,38	626.708,85	115.960,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март месец 2017. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јануар месец у износу од 383.494,06 динара

- за фебруар месец 2017. године у износу од 248.716,79 динара

- за март месец 2017. године у износу од 34.503,28 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	728.359.236,43	0,00	63.742.913,92	664.616.322,51
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	273.029.231,39	0,00	0,00	273.029.231,39
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	1.001.388.467,82	0,00	63.742.913,92	937.645.553,90

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	10.457.531,72
2. Укупан прилив		74.209.434,54
3. Укупан одлив		64.409.628,05
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)	31.03.2017.	20.257.338,21

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2017. године

-- ОТП банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700026750-67 = 10.457.531,72 динара

Крајње стање на дан 31.03.2017. године

-- ОТП банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700026750-67 = 20.257.338,21 динара

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.257.338,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.684.087,03
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.941.425,24

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

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум: 25.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.
ФЕБРУАР ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1687-11578-462640-28169	13.01.2017.	AGROHIM & KEMOIMEX doo	73.012.500,00
Укупно:			73.012.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун 01/2017	11.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
Рачун 02/2017	11.01.2017.	VIK INVEST	21.168,00
Рачун 03/2017	11.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
Рачун 04/2017	18.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	54.338,87
Рачун 05/2017	18.01.2017.	VIK INVEST	60.376,52
Рачун 06/2017	13.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	33.566,40
Рачун 08/2017	13.02.2017.	Доо "Метлакомерц"	33.566,40
Рачун 09/2017	17.02.2017.	Доо "Метлакомерц"	50.078,65
Рачун 07/2017	13.02.2017.	VIK INVEST	22.377,60
Рачун 10/2017	17.02.2017.	VIK INVEST	55.642,94
Укупно:			394.619,38
Укупни приходи:			73.407.119,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
65-0022 5-2017-001	20.02.2017.	Привредни суд	8.065,00
I.lv-37/2017	13.03.2017.	"Извршитељ" О.Д.	13.676,28
72-0037 6-2017-001	23.03.2017.	Привредни суд	6.264,00
Укупно:			28.005,28
Накнада трошкова стечајног управника			
гориво-1/17	31.01.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво -2/17	28.02.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.005,28

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 24-893-0309489-023	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	111.435,89
Укупно:			111.435,89

Комуналне услуге			
Рн 366-742/16 2011011	01.01.2017.	ЈКП Медиана	626,46
Рн RR17-001490	31.01.2017.	ЈКП " НАИССУС "	733,45
Рн 031-742/17 2011011	31.01.2017.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:			1.986,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.755,13
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	114,00
Укупно:			9.535,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 1/240	31.01.2017.	NIFON SECURITY DOO	111.888,00
Укупно:			111.888,00

Књиговодствене услуге			
Рн 8-1	31.01.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
Рн 22-2	28.02.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
АПР-80-41148958	20.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.045,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			292.050,66
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 10.457.531,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,10
08.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	23.625,00
Укупно:		23.625,10

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	56.646,25
05.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
05.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	24.025,12
05.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	177.201,07
05.01.2017.	Доо "Метлакомерц"	10.282,76
04.01.2017.	VIK INVEST	16.744,52
04.01.2017.	VIK INVEST	33.255,48
05.01.2017.	VIK INVEST	47.845,56
05.01.2017.	VIK INVEST	2.154,44
17.01.2017.	VIK INVEST	31.153,02
17.01.2017.	VIK INVEST	16.578,17
17.01.2017.	VIK INVEST	2.268,71
24.01.2017.	VIK INVEST	19.504,09
24.01.2017.	VIK INVEST	25.548,29
24.01.2017.	VIK INVEST	4.947,62
31.01.2017.	VIK INVEST	40.000,00
07.02.2017.	VIK INVEST	21.578,87
07.02.2017.	VIK INVEST	18.421,13
23.02.2017.	Доо "Метлакомерц"	21.469,24
23.02.2017.	Доо "Метлакомерц"	36.673,75
23.02.2017.	Доо "Метлакомерц"	137.281,75
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	40.003,56
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	43.061,00
16.03.2017.	VIK INVEST	50.000,00
28.03.2017.	VIK INVEST	16.507,48
28.03.2017.	VIK INVEST	18.255,27
28.03.2017.	VIK INVEST	15.237,25
Укупно:		988.334,00

Имовина		
13.01.2017.	AGROHIM & KEMOIMEX doo	72.570.000,00
25.01.2017.	AGROHIM & KEMOIMEX doo	442.500,00
Укупно:		73.012.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.752,00
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	54.338,87
03.03.2017.	Доо "Метлакомерц"	33.566,17
27.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	33.566,40
Укупно:		184.975,44

Укупни приливи: 74.209.434,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2017.	Привредни суд	8.065,00
13.03.2017.	"Извршитељ" О.Д.	13.676,28
23.03.2017.	Привредни суд	6.264,00
Укупно:		28.005,28

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
07.02.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
07.03.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2017.	ЈП "Електропривреда" Србије	120.934,47
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	111.435,89
Укупно:		232.370,36

Комуналне услуге		
02.02.2017.	ЈКП Медиана	626,46
17.02.2017.	ЈКП " НАИССУС "	733,45
17.02.2017.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:		1.986,37

Платни промет		
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.755,13
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,99
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	114,00
Укупно:		9.535,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2017.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
13.02.2017.	NIFON SECURITY DOO	111.888,00
Укупно:		217.728,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
21.02.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
13.03.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
20.02.2017.	APR	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.01.2017.	Пореска управа	133.889,00
Укупно:		133.889,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.01.2017.	SOCIETE GENERALE	112.190,47
16.01.2017.	SOCIETE GENERALE	62.536.033,06
19.01.2017.	SOCIETE GENERALE	19.888,04
26.01.2017.	SOCIETE GENERALE	1.074.802,35
Укупно:		63.742.913,92

Укупни одливи:		64.409.628,05
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	20.257.338,21
---	----------------------