

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

Матични број: 27004105

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д., 355-320047618-88

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.546.523,12
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.546.523,12</b>

**Коментар**

-Стање на рачуну износи 4.546.523,12 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.546.523,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.546.523,12</b>

**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	4.546.523,12
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.546.523,12</b>

**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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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 предума за покретање стечаја	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	119.191,07	119.191,07	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	30.000,00	30.000,00	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	110.000,00	40.000,00	149.191,07	259.191,07	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	8.387,39	8.387,39	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	32.000,00	31.645,56	31.645,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>75.000,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>363.532,95</b>	<b>438.532,95</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка подносиоцу "Развојна банка Војводине" у стечају у износу од 110.000,00 динара.
- Награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца по решењу о главној деоби од 02.02.2016. године у износу од 119.191,07 динара.
- Накнада трошкова у укупном износу од 30.000,00 динара, исплаћени износ се односи за месец децембар 2015. године и јануар 2016. године.
- Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 3.000,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 2.500,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 8.387,39 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу за административног радника за месец јануар и фебруар 2016. године. За вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а за јануар и фебруар месец 2016. године.
- Књиговодствене услуге за месец јануар и фебруар 2016. године у износу од 7.000,00 динара месечно.
- Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 75.000,00 динара.
- Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 4.000,00 динара.
- Тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара за 3. квартал 2015. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	428.204.562,29	0,00	3.772.089,29	424.432.473,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>428.204.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.089,29</b>	<b>424.432.473,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци III исплатног реда по решењу о Главној деоби од 02.02.2016. године у износу од 3.772.089,29 динара што представља 0,88%.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.546.523,12
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.469.813,31
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)	31.03.2016.	76.709,81

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђурђица Цветковић	15.822,78
2. Бојан Стојановић	15.822,78
<b>Укупно</b>	<b>31.645,56</b>

#### Коментар

-За административног радника ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ од 15.822,78 динара исплаћени износ се односи за период јануар и фебруар месец 2016. године (месечно нето 5.000,00 динара).

-За вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић и исплаћен је бруто износ од 15.822,78 динара за период јануар и фебруар месец 2016. године (месечно нето 5.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.709,82
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.709,82</b>

### Коментар

-Стање на рачуну износи 76.709,82 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

### 02.02.2016. Главна Деоба

Дана 02.02.2016. године донето је решење о главној деоби које је постало правоснажно 19.02.2016. године. Решењем о главној деоби се намирују повериоци III исплатног реда у процентуалном износу од 0,88%.

### 09.03.2016. Завршни рачун

Стечајни управник је дана 09.03.2016. године предао у Привредни суд у Суботици завршни рачун стечајног дужника.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 29/16К	02.03.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	119.191,07
			<b>Укупно:</b>
			<b>119.191,07</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 6/16К	20.01.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
СТ 25/16К	18.02.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>149.191,07</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-28/2016	20.01.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
160005501296	01.02.2016.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	2.270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	325,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	615,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	3.937,39
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.387,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2016	04.01.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-01/2016	04.01.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
Б-02/2016	01.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
Ц-02/2016	01.02.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>31.645,56</b>

Књиговодствене услуге			
С-002/16	04.01.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
С-018/16	04.02.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

Административне таксе			
АПР29022016	29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
АПР24032016	24.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/1160/2015	25.01.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 363.532,95**

**Укупни трошкови: 512.724,02**



Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 4.546.523,12

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода Прималац Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предума за покретање стечаја		
02.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
02.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	119.191,07
<b>Укупно:</b>		<b>119.191,07</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
19.02.2016.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
21.01.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.02.2016.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
08.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	2.270,00
21.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	20,00
21.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	270,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	325,00
19.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	615,00
29.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
02.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	3.937,39
11.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	20,00
24.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.387,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
21.01.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
19.02.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
19.02.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,56</b>

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.02.2016.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 14.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ	75.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Административне таксе		
29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
24.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2016.	АЛСУ	300.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
02.03.2016.	КОНЕКТ ГРОУП - ЕРДЕВИК	113.179,16
02.03.2016.	ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО - НОВИ САД	930.506,83
02.03.2016.	АГРО БОСНА ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	20.096,96
02.03.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА СУБОТИЦА	44,44
02.03.2016.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	6.753,04
02.03.2016.	ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА А.Д. - СЕНТА	861,45
02.03.2016.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	348,00
02.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БЕОГРАД У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ	2.700.299,40
		<b>Укупно: 3.772.089,29</b>

		<b>Укупни одливи: 4.469.813,31</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>76.709,82</b>
---	--	------------------