

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

Матични број: 20105445

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200105492-50

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.322.414,59
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.172.843,86
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	750.702.442,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		794.197.701,18

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.322.414,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.172.843,86
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	785.197.701,18

Коментар

Како у овом кварталу није накнадно пронађена имовина, није ни било повећања вредности 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	1.322.414,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.172.843,86
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	785.197.701,18

Коментар

У овом кварталу није било преноса имовине без накнаде нити је било излучења имовине по основу излучних захтева .

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	440.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	440.000,00
				783.435.286,59

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних периода у износу од 440.000,00 динара .

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
1.	Камате и други финансијски приходи	80.630,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	440.000,00			
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	937.131,15	937.131,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.020.630,13	0,00	937.131,15	937.131,15

Коментар

Укупан износ готовинских прилива у првом кварталу 2018. године, износи 19.020.630,13 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава 80.630,13 динара.
- наплата потраживања из претходних периода у износу од 440.000,00 динара .
- стварно настали трошак по основу закупа у текућем периоду износи 937.131,15 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	777.727,27	0,00	0,00	325.000,00	452.727,27
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	9.720,00	9.720,00	9.720,00	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	777.727,27	159.720,00	9.720,00	334.720,00	452.727,27

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.613,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00
9. Премија осигурања	24.660,00	0,00	0,00	4.110,00	20.550,00
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	126.000,00	117.658,25	117.658,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	430.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	360.000,00	60.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	38.273,00	604.000,00	924.263,25	19.633.373,25	329.163,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 325.000,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00 динара , колико је и плаћено .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала : није било овех трошкова у периоду.
- Трошкови ПТТ маркица : нису куповане поштанске маркице.
- Услуге платног промета износе 2.405,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Премије осигурања : плаћена је обавеза из ранијих извештајних периода у износу од 4.110,00 динара .

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 117.658,25 динара , а толико је и плаћено .
- Књиговодствене услуге износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање нису фактурисане пошто у овом периоду није било рочишта у предметима стечајног дужника .
- Порез на имовину : У извештајном периоду је плаћена квартална обавезе у износу од 428.000,00 динара , колико и износи трошак овог периода .
- Административне таксе су плаћене у износу од 1.200,00 динара .
- Трошкова оглашавања продаје није било .
- Плаћена је тарифа АЛСУ од 60.000,00 динара , а обавеза по тарифном броју 6 за четврти квартал 2017. износи 300.000,00 динара.
- Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 19.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	5.063.173.487,08	0,00	0,00	5.063.173.487,08
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4. III исплатни ред	232.175.518,00	0,00	0,00	232.175.518,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	5.295.353.505,08	0,00	0,00	5.295.353.505,08

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.322.414,59
2.	Укупан прилив		19.020.630,13
3.	Укупан одлив		19.968.093,25
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)	31.03.2018.	374.951,47

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 374.951,47 динара (извод бр.25. од 30.03.2018) док је орочен износ од 9.500.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вељин Небојша	117.658,25
2.	Агенција Књиговођа и саветник	15.000,00
Укупно		132.658,25

Коментар

Вељин Небојша је ангажован Уговором о делу, књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге пружа Стојшић Живанка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.951,47
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.669.975,01
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		750.702.442,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		794.247.369,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 794.247.369,21 динара и за 49.668,03 динара је већи од почетног стечајног биланса из претходног периода и то због смањења готовине за 447.463,12 динара смањења потраживања за 497.131,15 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

09.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је орочење слободних динарских средстава у висини од 9.500.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад на период од 60 дана , по каматној стопи од 2,70% на годишњем нивоу .

13.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је орочење слободних динарских средстава у висини од 9.500.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад на период од 60 дана , по каматној стопи од 2,73% на годишњем нивоу .

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду није било значајнијих активности , обзиром да парница са ЗЗ Црепајом налази у фази одлучивања по жалби пред Апелационим Судом у Београду .

Након окончања ове парнице , спремни смо да уђемо у поступак продаје целокупне имовине стечајног дужника .

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2018	01.01.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
2-2018	01.02.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
3-2018	01.03.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
Укупно:			937.131,15
Укупни приходи:			937.131,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови стеч. управника	22.01.2018.	Којић Милана	3.240,00
2 трошкови стеч. управника 2018	23.02.2018.	Којић Милана	3.240,00
3 трошкови стеч. управника 2018	20.03.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:			9.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.720,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Војвођанска банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Војвођанска банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Војвођанска банка	473,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка	117,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			2.405,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод НВ 2018	26.01.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
2 уод НВ 2018	28.02.2018.	Вељин Небојша	36.202,54
3 уод НВ 2018	26.03.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
Укупно:			117.658,25

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2018	10.01.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
2 књиговодствс 2018	28.02.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
3 књиговодствене 2018	26.03.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2018 порез на имовину	22.02.2018.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	428.000,00
Укупно:			428.000,00

Административне таксе			
050218 АПР	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/196/2018	22.02.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4-2018 Алсу	12.03.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	924.263,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	933.983,25
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-3200105492-50
 Војвођанска банка, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	10.322.414,59
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
06.01.2018.	Војвођанска банка	38.465,75
10.03.2018.	Војвођанска банка	42.164,38
Укупно:		80.630,13

Наплата потраживања		
13.02.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
23.02.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
26.02.2018.	Живанов Мирослав	41.399,80
26.02.2018.	Живанов Мирослав	8.600,20
28.02.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
01.03.2018.	Живанов Мирослав	30.000,00
02.03.2018.	Живанов Мирослав	30.000,00
06.03.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
07.03.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
13.03.2018.	Живанов Мирослав	30.000,00
14.03.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
Укупно:		440.000,00

Повраћај орочених средстава		
06.01.2018.	Војвођанска банка	9.000.000,00
10.03.2018.	Војвођанска банка	9.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:	19.020.630,13
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	Милана Којић Предузетник	150.000,00
06.02.2018.	Милана Којић Предузетник	100.000,00
08.03.2018.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
30.03.2018.	Милана Којић Предузетник	25.000,00
Укупно:		325.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2018.	Којић Милана	3.240,00
23.02.2018.	Којић Милана	3.240,00
20.03.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:		9.720,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
04.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
08.01.2018.	Војвођанска банка	165,00
22.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
26.01.2018.	Војвођанска банка	135,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
06.02.2018.	Војвођанска банка	165,00
22.02.2018.	Војвођанска банка	473,00
23.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	135,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
08.03.2018.	Војвођанска банка	60,00
20.03.2018.	Војвођанска банка	117,00
26.03.2018.	Војвођанска банка	135,00
30.03.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.405,00

Премија осигурања		
22.02.2018.	ДДОР Осигурање	4.110,00
Укупно:		4.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
01.03.2018.	Вељин Небојша	36.202,54
26.03.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
Укупно:		117.658,25

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
26.01.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
01.03.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
26.03.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2018.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	428.000,00
Укупно:		428.000,00

Административне таксе		
06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
09.01.2018.	Војвођанска банка	9.500.000,00
14.03.2018.	Војвођанска банка	9.500.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни одливи:		19.968.093,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		9.874.951,47
---------------------------------------------	--	---------------------