

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.72/2011

Датум израде извештаја: 04.09.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ SPORT COM ДОО
НИШ, ЗЕТСКА 2 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27002277

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Димитријевић

Број лиценце: 155-0140

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нова Агробанка, 245-82085-62

2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

3) Alpha bank, 180-7001210041646-24

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.234.662,08
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	2.542.696,73
5. Потраживања	11.757.709,81
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	15.535.068,62

Коментар

Почетком извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.234.662,08 динара по изводу бр.15. од 01.04.2014.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.234.662,08
2.	Дати аванси	0,00	2.542.696,73
3.	Потраживања	0,00	11.757.709,81
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
Укупно		0,00	15.535.068,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

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	1.234.662,08
2.	Дати аванси	0,00	2.542.696,73
3.	Потраживања	0,00	11.757.709,81
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
Укупно		0,00	15.535.068,62

Коментар

У извештајном промену није било промена на имовини по овом основу.

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	2.542.696,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.757.709,81
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	14.300.406,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	306,09			
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)	500.000,00		500.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		500.306,09	0,00	500.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 306,09 динара по основу камате на слободна средства стечајног дужника.

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	475.000,00	25.000,00	0,00	475.000,00	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	249.801,03	249.801,03	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
Укупно	483.000,00	25.000,00	274.801,03	757.801,03	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	990,00	990,00	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	407,00	0,00	104,00	407,00	104,00
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	0,00	2.683,45	2.683,45	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	17.681,00	0,00	0,00	17.681,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	6.910,00	6.910,00	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	3.412,50	3.412,50	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.088,00	0,00	14.099,95	38.083,95	10.104,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ:

Стечајни судија Привредног суда у Нишу одобрио је планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 25.000,00 динара.

Разлика за повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

*4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 249.801,03 динара,

*8 Разлика за повраћај депозита за покретање стечајног поступка у износу од 25.000,00 динара.

1. Канцеларијски материјал у износу од 990,00 динара

5. Пошта и телефону износу од 104,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет-накнада банци за обављени платни промет у извештајном периоду у износу од 2.683,45 динара.

19. Административне таксе у износу од 6.910,00 динара.

Трошкови оглашавања у износу од 3.412,5 25 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 475.000,00 динара.

*8 Разлика за повраћај депозита за покретање стечајног поступка у износу од 25.000,00 динара.

Извршено је пребијање обавезе за исплату предујма за покретање стечајног поступка у укупном износу од 500.000,00 динара, који је уплатио Петковић Војислав, оснивач стечајног дужника са потраживањем стечајног дужника од Петковић Војислава, на име мањка на основним средствима стечајног дужника.

*4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 249.801,03 динара,

*5. Накнада трошкова стечајног управника-плаћена накнада за март 2014. године у износу од 8.000,00 динара.

1. Канцеларијски материјал.

5. Пошта и телефон.

8. Платни промет - накнада банци за платни промет и вођење рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу-сараднику стечајног управника исплаћена је накнада за месец март 2014.године.

16. Књиговодствене услуге за месец март 2014.године.

19.Административне таксе.

22.Трошкови оглашавања.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.388,51	0,00	7.388,51	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.299.038,03	0,00	309.776,07	30.989.261,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	31.306.426,54	0,00	317.164,58	30.989.261,95

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе повериоцима и Министарству финансија - ПУ, у укупном износу од 317.164,58 динара, према решењу суда о главној деоби, од 24.02.2014. године, које је постало правноснажно 06.03.2014. године. Потраживање ПУ у трећем исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	1.234.662,08
2.	Укупан прилив		500.306,09
3.	Укупан одлив		1.113.049,56
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)	30.06.2014.	621.918,61

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника - 1.234.662,08 динара.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 306,09 динара - камата на слободна средства стечајног дужника, а начињен је одлив у износу од 613.049,56 динара, према спецификацији прилива и одлива у прилогу

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У наведеном периоду 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.	ПР Душица Антић	6.000,00
2.	Жаклина Николић	17.681,00
Укупно		23.681,00

Коментар

ПР за рачуноводствене услуге Душица Антић ангажована је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.72/2011 од 10.06.2011 године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.06.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном износу од 10.000,00 динара.

Решењем стечајног судије 3. Ст. 72/2011 од 29.04.2013. године, накнада за књиговодствене услуге је делимично одобрена у износу од 6.000,00 динара месечно.

Душици Антић, ПР је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада за месец март 2014. године у укупном износу од 6.000,00 динара.

Жаклина Николић ангажована је сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.72/2011 од 15.06.2011. године, на обављању административно - техничких послова код стечајног дужника, почев од 15.06.2011. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно бруто износу од 17.681,00 динара и у овом извештајном периоду и исплаћен јој је припадајући бруто износ накнаде за март 2014. године у укупном износу од 17.681,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		621.918,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.542.696,73
5. Потраживања		11.757.709,81
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		14.922.325,15

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

30.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Агенција за привредне регистре је усвојила регистрациону пријаву брисања код Друштва за производњу и промет "Спорт ком" доо Ниш и усвојила захтев регистрационе пријаве стечајног управника па је у регистар стечајних маса регистрована стечајна маса.

Стечајни управник је пренео средства стечајног дужника из Банке Поштанске штедионице у Alpha bank.

Поред тога, стечајни управник је радио на сачињавању плана трошкова, извештаја и друге послове.

Број предмета: З.Ст.72/2011

Датум: 04.09.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ SPORT COM ДОО
НИШ, ЗЕТСКА 2 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/06/2011	19.06.2014.	Петковић Војислав	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупни приходи:			500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
ЗСТ.72/2011	29.04.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	249.801,03
Укупно:			249.801,03
Остали трошкови стечајног поступка			
POVRACAJ_PREDU JMA-193902/1	19.06.2014.	Петковић Војислав	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			274.801,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/VI	18.06.2014.	График Арт	990,00
Укупно:			990,00
Пошта и телефон			
PE011583554	14.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
Укупно:			104,00
Платни промет			
15/2014	01.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
15/14	01.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
16/14	02.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	503,61
17/14	03.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
19/14	14.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
22/14	15.05.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	20,00
23/2014	02.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
25/2014	06.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	264,84
27/2014	19.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	40,00
28/2014	20.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	620,00
28/2014*	20.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	500,00
29/2014	23.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	15,00
30/2014	26.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	20,00

Платни промет	
	Укупно: 2.683,45

Административне таксе	
01-20004436	05.06.2014. Агенција за привредне регистре 3.000,00
13 99	05.06.2014. Агенција за привредне регистре 2.800,00
97 05128	05.06.2014. Агенција за привредне регистре 1.110,00
	Укупно: 6.910,00

Трошкови оглашавања	
3989/14	06.05.2014. Службени гласник 3.412,50
	Укупно: 3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:	14.099,95
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	288.900,98
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-86546-22
 Нова Агробанка, 245-82085-62
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2431850101034-35
 Alpha bank, 180-7001210041646-24

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	1.234.662,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи	
30.06.2014.	Alpha bank 306,09
	Укупно: 306,09

Потраживања (у извештајном периоду)	
19.06.2014.	Петковић Војислав 500.000,00
	Укупно: 500.000,00

Укупни приливи:	500.306,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја	
19.06.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја 475.000,00
	Укупно: 475.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	
05.06.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. 249.801,03
	Укупно: 249.801,03

Накнада трошкова стечајног управника	
11.04.2014.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. 8.000,00
	Укупно: 8.000,00

Остали трошкови стечајног поступка	
19.06.2014.	Петковић Војислав 25.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно: 25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.06.2014.	График Арт	990,00
		Укупно: 990,00

Пошта и телефон		
18.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
18.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	88,00
18.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	99,00
18.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
18.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
		Укупно: 407,00

Платни промет		
01.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
02.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	503,61
01.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
03.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
14.04.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
15.05.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	20,00
02.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
06.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	264,84
19.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	40,00
20.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	620,00
20.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	500,00
23.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	15,00
26.06.2014.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	20,00
		Укупно: 2.683,45

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2014.	Николић Жаклина	17.681,00
		Укупно: 17.681,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2014.	ПР за рачуноводствене услуге Душица Антић	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Административне таксе		
05.06.2014.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
05.06.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
05.06.2014.	Агенција за привредне регистре	1.110,00
		Укупно: 6.910,00

Трошкови оглашавања		
14.05.2014.	Службени гласник	3.412,50
		Укупно: 3.412,50

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.04.2014.	РУЈП-Пореска управа Ниш	7.388,51
		Укупно: 7.388,51

III исплатни ред		
01.04.2014.	РУЈП-Пореска управа Ниш	309.776,07
		Укупно: 309.776,07

		Укупни одливи: 1.113.049,56
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.

621.918,61