

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.101/2011

Датум израде извештаја: 05.06.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОБЕДА СВРЉИГ, ВАСЕ
АЛБАНЦА ББ

Матични број: 07215410

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-7229-
2) Volksbank A.D.- Beograd, 285-2411050000005-59
3) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7021210035862-10
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.780.570,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	169.304,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.224.003,53
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		9.004.574,21

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти састоје се од:

- Стања на текућем рачуну код Алфа банке (са депозитом) на дан 01.01.2013. године у износу од 7.949.874,91 динара.
- Стања у благајни на дан 01.01.2013. године у износу од 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.780.570,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.224.003,53
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	9.004.574,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	7.780.570,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.224.003,53
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	9.004.574,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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.	Потраживања	0,00	0,00	1.224.003,53
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	1.224.003,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	133.181,47			
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		133.181,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 133.181,47 динара и то:

- Камата код пословне банке у износу од 133.181,47 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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	89.064,00	388.363,00	417.669,00	174.361,00	332.372,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	599.064,00	508.363,00	537.669,00	294.361,00	842.372,00

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	9.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00
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	9.000,00	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	4.934,05	4.934,05	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	29.097,00	90.059,00	90.059,00	90.059,00	29.097,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	900,00	900,00	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	229.215,00	0,00	0,00	0,00	229.215,00
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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	258.312,00	120.059,00	99.393,05	98.893,05	258.812,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

Решењима стечајног судије од 21.01.2013. г., 20.02.2013. г. и 22.03.2013. г. одобрени су планирани трошкови за период од 01.01. до 31.03.2013.г.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 2. Судски трошкови по предмету бр.1068/2012. у износу од 23.401,00 дин, по предмету бр.1310/2013. у износу од 364.962,00 дин, по предмету бр.2594/2012. у износу од 29.306,00 дин.

Тачка 3.Прелиминарна награда по Решењима Стечајног судије од 21.01.2013. г., 20.02.2013. г. и 22.03.2013. г. у укупном износу од 60.000,00 динара,

Тачка 5. Накнада трошкова по Решењима Стечајног судије од 21.01.2013. г., 20.02.2013. г. и 22.03.2013. г. у укупном износу од 60.000,00

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

динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 1. Набавка канцеларијског материјала и копирање потребне документације у укупном износу од 3.500,00 динара.

Тачка 8. Платни промет у укупном износу од 4.934,05 динара

Тачка 15. Бруто зараде за ангажовано лице - књиговођу за јануар (31.867,00 динара), фебруар (29.096,00 динара) и март (29.096,00 динара) , у укупном износу од 90.059,00 динара.

Тачка 19. Трошкови предаје ФИ за 2012. годину АПР-у.

ИСПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

У извештајном месецу исплаћени трошкови у износу од 393.254,05 динара

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 2. Судски трошкови по предмету бр.1068/2012. у износу од 23.401,00 дин, по предмету бр.1310/2013. у износу од 121.654,00 дин, по предмету бр.2594/2012. у износу од 29.306,00 дин.

Тачка 3. Прелиминарна награда за децембар, 2012. г., јануар и фебруар 2013. године у укупном износу од 60.000,00 динара,

Тачка 5. Накнада трошкова СУ за децембар, 2012. г., јануар и фебруар 2013. године у укупном износу од 60.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 1. Канцеларијски материјал 3.000,00 динара по фактурама из извештајног периода.

Тачка 8. Платни промет за извештајни период у укупном износу од 4.934,05 динара.

Тачка 15. Бруто зараде за ангажовано лице: за књиговођу за децембар, 2012. г., јануар и фебруар 2013. године у укупном износу од 90.059,00 динара.

Тачка 19. Трошкови предаје ФИ за 2012. годину АПР-у.

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	694.754,01	6.705.409,55	4.540.696,98	2.859.466,58
2. I исплатни ред	10.081.766,00	-17.400,00	0,00	10.064.366,00
3. II исплатни ред	412.954,00	0,00	0,00	412.954,00
4. III исплатни ред	34.793.246,28	-6.688.009,55	0,00	28.105.236,73
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	45.982.720,29	0,00	4.540.696,98	41.442.023,31

Коментар

У извештајном периоду дошло је до исправке техничке грешке приликом евидентирања пријаве број 39 тако што је умањен износ у првом исплатном реду у износу од 17.400,00 динара, а за исту вредност је увећано потраживање у трећем исплатном реду.

Такође, због правоснажности пресуде у корист Фонда за развој РС о утврђеном различном праву у укупном износу од 6.705.409,55 динара, извршена је корекција тако што се наведени износ који је био евидентиран у трећем исплатном реду пребацује на позицију - различни повериоци. У табели, у колони - повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате извршено је умањење трећег исплатног реда за 6.705.409,55 динара и увећање за 17.400,00 динара, тако да математички добијамо умањење трећег исплатног реда за 6.688.009,55 динара.

Обавезе за различне повериоце увећане су за 6.705.409,55 динара, а у извештајном периоду, услед продаје имовине на којој је различни поверилац стекао различно право, извршена је исплата по основу обрачуна различног повериоца у износу од 4.540.696,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	7.949.874,91
2.	Укупан прилив		70.381,47
3.	Укупан одлив		4.871.151,03
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)	31.03.2013.	3.149.105,35

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 133.181,47 динара и то:

- Камата код пословне банке у износу од 133.181,47 динара,

У извештајном периоду делимично су исплаћени трошкови стечајног поступка, обавезе стечајне масе и исплаћен је различни поверилац Фонд за развој РС, Ниш у укупом износу од 4.933.951,03 динара.

Стање на рачуну:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.03.2013. године износи 3.149.105,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		62.800,00
3.	Укупан одлив		62.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив у благајну у износу од 62.800,00 динара, а такође и одлив из благајне у истом износу од 62.800,00 динара.

Салдо благајне на дан 31.03.2013. 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.	Боса Симић	90.059,00
Укупно		90.059,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата зараде ангажованом лицу у стечајном поступку, на пословима књиговође, у укупном износу од 90.059,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.979.801,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	169.304,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.224.003,53
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		4.203.804,65

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти састоје се од:

- Стања на текућем рачуну код Алфа банке (са депозитом) на дан 31.03.2013. године у износу од 3.149.105,03 динара.
- Стања у благајни на дан 31.03.2013. године у износу од 0,00 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

26.03.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном урађен је квартални Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2012. године.

27.03.2013. Исплата

Извршена је исплата средстава од продаје имовине под различним правом обезбеђеном повериоцу Фонду за развој РС, Ниш на основу судски утврђеног различног права.

27.02.2013. Завршни рачун

Извршена је израда Финансијског извештаја за 2012. годину који је благовремено предат Агенцији за привредне регистре Београд и Пореској управи Сврљиг.

Број предмета: Бр.2.Ст.101/2011

Датум: 05.06.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОБЕДА СВРЉИГ, ВАСЕ
АЛБАНЦА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-1-13	03.01.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	23.401,00
01/02-1-13	01.02.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	121.654,00
01/2-2-13	12.02.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	29.306,00
01/02-13-1	01.02.2013.	Фонд за развој РС	243.308,00
		Укупно:	417.669,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-13	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/02-13	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/03-13	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-13	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04/02-13	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04/03-13	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	537.669,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-13	17.01.2013.	Национал сервис	3.000,00
08/02-13	01.02.2013.	Национал сервис	500,00
		Укупно:	3.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.219,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	3.290,00
Укупно:			4.934,05

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-13	31.01.2013.	Симић Боса	31.867,00
22/02-13	28.02.2013.	Симић Боса	29.096,00
22/03-13	31.03.2013.	Симић Боса	29.096,00
Укупно:			90.059,00

Административне таксе			
26/02-13	20.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			99.393,05
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			637.062,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-7229-75
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-2411050000005-59
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7021210035862-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368280101002-56
 Over night depoziti, 01-08

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	7.949.874,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	48.587,97
28.02.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	39.558,72
29.03.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	45.034,78
Укупно:		133.181,47

Укупни приливи:		133.181,47
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	23.401,00
06.02.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	121.654,00
12.02.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	29.306,00
Укупно:		174.361,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
13.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
15.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2013.	Национал сервис	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
31.01.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	425,00
28.02.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.219,05
29.03.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	3.290,00
Укупно:		4.934,05

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2013.	Симић Боса	9.776,00
13.02.2013.	Симић Боса	10.707,00
15.03.2013.	Симић Боса	9.776,00
15.03.2013.	Симић Боса	19.320,00
13.02.2013.	Симић Боса	19.320,00
13.02.2013.	Симић Боса	21.160,00
Укупно:		90.059,00

Административне таксе		
27.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
27.03.2013.	Фонд за развој РС	4.540.696,98
Укупно:		4.540.696,98

Укупни одливи:		4.933.951,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.	3.149.105,35
---	---------------------

