

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 20-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90

2) BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10

3) *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.701.286,07
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	362.275.059,53
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.226.300,00
10.	Остала имовина	49.708,10
Укупно без депозита		375.252.353,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.701.286,07
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	362.275.059,53
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8.	Остала имовина	0,00	49.708,10
Укупно		0,00	375.252.353,70

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	9.701.286,07
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	362.275.059,53
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8.	Остала имовина	0,00	49.708,10
Укупно		0,00	375.252.353,70

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	362.275.059,53
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	3.226.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	49.708,10
Укупно		0,00	0,00	0,00	365.551.067,63

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	1.768,28			
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)	444.092,30	0,00	444.092,30	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		445.860,58	0,00	444.092,30	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 предујма за покретање стечаја	2.850.100,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	656.506,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.750.000,00	150.000,00	450.000,00	4.200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	6.600.100,00	300.000,00	1.106.506,00	656.506,00	7.050.100,00

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	5.000,00	3.565,00	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	20.000,00	4.795,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	5.000,00	7.810,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.923,18	2.923,18	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.000,00	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	164.493,65	493.485,65	164.496,00	328.989,65
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	24.674,00	24.674,00	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	50.117,00	50.117,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	858.000,00	399.493,65	947.369,83	378.380,18	1.426.989,65

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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	3.052.403,25	0,00	0,00	3.052.403,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.588.454.526,04	0,00	0,00	3.588.454.526,04
5. III исплатни ред - различни 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	3.656.416.763,36	0,00	0,00	3.656.416.763,36

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	9.655.252,07
2.	Укупан прилив		345.860,58
3.	Укупан одлив		980.839,18
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)	30.09.2016.	9.020.273,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	46.034,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		54.047,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	91.987,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.112.260,47
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		362.239.982,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.226.300,00
10. Остала имовина		49.700,60
Укупно без депозита		374.628.243,51

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**30.09.2016. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2016.ГОДИНЕ**

на поднеске стечајних поверилаца Бетоњерка ад из Сомбора, Пореске управе-филијала Вождовац и Васић Борислава стечајни управник

се изјаснио о неоснованости примедби стечајних поверилаца на Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе.

30.09.2016. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА

у 3.кварталу 2016.године није било заказаних рочишта и активности заступника

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/16	14.07.2016.	GAT EGAL	148.177,70
004/16	18.08.2016.	GAT EGAL	147.934,80
005/16	14.09.2016.	GAT EGAL	147.979,80
Укупно:			444.092,30
Укупни приходи:			444.092,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01071601	08.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
01071602	08.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
01081601	05.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	69.946,00
Укупно:			656.506,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02071601	01.07.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02081601	01.08.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02091601	01.09.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.106.506,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08071601	22.07.2016.	WINWIN SHOP	3.140,00
08081601	21.08.2016.	LUNA PLUS	300,00
08091601	17.09.2016.	LUNA PLUS	125,00
Укупно:			3.565,00
Гориво и мазиво			
11071601	30.07.2016.	OMV SRBIJA	4.795,00
Укупно:			4.795,00
Пошта и телефон			
12071601	07.07.2016.	GRAFART	1.500,00
12081601	02.08.2016.	GRAFART	1.500,00
12071602	29.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
12081602	26.08.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
12091601	05.09.2016.	GRAFART	1.500,00
12081603	30.08.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	241,00

Пошта и телефон			
12091602	07.09.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
Укупно:			7.810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	712,05
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	62,25
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	358,88
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	500,00
Укупно:			2.923,18

Бруто зараде по уговору о делу			
22071601	01.07.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22071602	01.07.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
22071603	01.07.2016.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
22081601	01.08.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22081602	01.08.2016.	Живановић Зоран	63.291,13
22081603	01.08.2016.	Стојиљковић Бранко	71.202,52
22091601	01.09.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22091602	01.09.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
22091603	01.09.2016.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
Укупно:			493.485,65

Књиговодствене услуге			
23071601	25.07.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
23081601	22.08.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
23091601	19.09.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071601	26.07.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24071602	27.07.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24081601	23.08.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24081602	24.08.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24091601	19.09.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24091602	20.09.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	270.000,00

ПДВ	
27071601	14.07.2016. ПОРЕСКА УПРАВА
Укупно:	24.674,00

Остали трошкови стечајне масе	
31071601	06.07.2016. DELTA AUTOMOTO
31071602	11.07.2016. GRAFART
31071603	06.07.2016. ДУШАН НИКОЛИЋ предузетник
31071604	29.07.2016. ШТАМПА СИСТЕМ
31081601	12.08.2016. KILER AUTO
31071605	22.07.2016. ПАРКИНГ СЕРВИС
31081602	26.08.2016. ШТАМПА СИСТЕМ
31091601	09.09.2016. GRAFART
31081603	25.08.2016. ПАРКИНГ СЕРВИС
31091602	23.09.2016. ПАРКИНГ СЕРВИС
31091603	30.09.2016. ШТАМПА СИСТЕМ
Укупно:	50.117,00

Укупно обавезе стечајне масе:	947.369,83
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.053.875,83
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10
 *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	9.701.286,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи	
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
Укупно:	1.768,28

Закуп (у извештајном периоду)	
14.07.2016.	GAT EGAL
18.08.2016.	GAT EGAL
14.09.2016.	GAT EGAL
Укупно:	444.092,30

Укупни приливи:	445.860,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови	
08.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
08.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
05.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Укупно:	69.946,00

Судски трошкови		
		Укупно: 656.506,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2016.	WINWIN SHOP	3.140,00
31.08.2016.	LUNA PLUS	300,00
30.09.2016.	LUNA PLUS	125,00
		Укупно: 3.565,00

Гориво и мазиво		
31.07.2016.	OMV SRBIJA	4.795,00
		Укупно: 4.795,00

Пошта и телефон		
31.07.2016.	GRAFART	1.500,00
31.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
31.08.2016.	GRAFART	1.500,00
31.08.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
31.08.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	241,00
30.09.2016.	GRAFART	1.500,00
30.09.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
		Укупно: 7.810,00

Платни промет		
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
08.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	712,05
14.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
05.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	62,25
12.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
23.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	358,88
01.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
23.09.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	500,00
		Укупно: 2.923,18

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
23.08.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
23.08.2016.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
		Укупно: 164.496,00

Књиговодствене услуге		
23.08.2016.	Ђосић Верица	30.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.08.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
23.08.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
		Укупно: 90.000,00

ПДВ		
14.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.674,00
		Укупно: 24.674,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2016.	DELTA AUTOMOTO	2.524,00
31.07.2016.	ДУШАН НИКОЛИЋ предузетник	3.000,00
31.07.2016.	GRAFART	2.000,00
31.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
12.08.2016.	KILER AUTO	12.240,00
31.07.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	6.176,00
31.08.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	6.176,00
30.09.2016.	GRAFART	2.000,00
30.09.2016.	ŠТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
30.09.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	6.176,00
Укупно:		50.117,00

Укупни одливи:	1.034.886,18
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	9.112.260,47
---	---------------------