

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

Матични број: 08670544

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka, 330-15006281-13

2) Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2017. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.979.478,89          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 6.175.390,67          |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 2.012.126,11          |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 10.166.995,67         |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.979.478,89                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                      | 6.175.390,67                   |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 2.012.126,11                   |
| 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>10.166.995,67</b>           |

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина                                               | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 1.979.478,89                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                     | 6.175.390,67                   |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 2.012.126,11                   |
| 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>10.166.995,67</b>           |

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                             | Повећање    |                                                            |                                   |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 6.175.390,67                      |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 2.012.126,11                      |
| 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>8.187.516,78</b>               |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 435.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| 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        |                                                    | 435.000,00                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

#### Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив на рачуну стечајног дужника у износ од 435.000,00 динара

- Камата и други финансијски приходи у износу од 435.000,00 динара се односи на прилив од стране West point ПР Нови Сад, и исти ће бити предмет повраћаја у наредном извештајном периоду, јер су грешком иста пребачена на рачун стечајног дужника.

## 26 // Списак 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                         | 241.661,20                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 241.661,20                                      |
| 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 72.000,00                                         | 36.000,00                                                | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 108.000,00                                      |
| 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                                                            | 313.661,20                                        | 36.000,00                                                | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 349.661,20                                      |

### 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија     | 0,00                                              | 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 6.000,00                                                 | 560,00                                         | 560,00                                 | 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 232.500,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 50.000,00                              | 182.500,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 1.900.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>232.500,00</b>                                 | <b>6.000,00</b>                                          | <b>560,00</b>                                  | <b>1.950.560,00</b>                    | <b>182.500,00</b>                               |

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 36.560,00 динара и односе се на:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара (односи се на накнаду трошкова на месечном нивоу у износу од 12.000,00 динара, која је одобрена Решењем Привреног суда у Новом Саду од 08.08.2017. године)

- трошкови платног промета у износу од 560,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.950.560,00 динара и састоје се од:

- трошкови платног промета у износу од 560,00 динара

- накнада за заступање у износу од 50.000,00 динара

- орочена средства у износу од 1.900.000,00 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                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                   | 9.408,60                                        | 0,00                                                          | 0,00                                    | 9.408,60                                        |
| 4. III исплатни ред                                  | 1.167.892.025,44                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.167.892.025,44                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>1.167.901.434,04</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>1.167.901.434,04</b>                         |

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 1.979.478,89 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 435.000,00   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.950.560,00 |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 463.918,89   |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2017. године износи 1.979.478,89 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду изnose 435.000,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду изnose 1.950.560,00 динара.

Стање на рачуну 31.12.2017. године износи 463.918,89 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                       | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Адвокат Ивана Вујасин | 50.000,00                                                 |
| Укупно        |                       | 50.000,00                                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованих стручњака у износу од 50.000,00 динара у складу са приказом у табели.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2017.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 463.918,89    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 1.900.000,00  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 6.175.390,67  |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 2.012.126,11  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00          |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00          |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 10.551.435,67 |

## 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

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ                                         |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                                               |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                                               |
| 10-12/2017                                  | 01.10.2017.  | Иветић Радован | 36.000,00                                     |
|                                             |              |                | Укупно: 36.000,00                             |
|                                             |              |                | Укупно трошкови стечајног поступка: 36.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                       |                                      |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2017. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 60,00                                |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00                               |
|                                       |             |                                       | Укупно: 560,00                       |
|                                       |             |                                       | Укупно обавезе стечајне масе: 560,00 |
|                                       |             |                                       | Укупни трошкови: 36.560,00           |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-4045-24

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003798-13

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-12400-94

NLB banka A.D.- Beograd, 310-16714-26

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000718-78

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1076707-10

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-2022861018-41

Credit Agricole banka, 330-15006281-13

Орочени динарски рачун, 330-0000000000048-42

полагање орочених депозита, 330-1543010027265-76

Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2017. | 1.979.478,89 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода                              | Налогодавац                           | Износ             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                       |                   |
| 29.12.2017.                               | Credit Agricole banka - stečajna masa | 435.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                       | <b>435.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                       | <b>435.000,00</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода                                    | Прималац                              | Износ               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                    |                                       |                     |
| <b>Платни промет</b>                            |                                       |                     |
| 28.12.2017.                                     | Credit Agricole banka - stečajna masa | 60,00               |
| 30.12.2017.                                     | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00              |
| <b>Укупно:</b>                                  |                                       | <b>560,00</b>       |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                                       |                     |
| 28.12.2017.                                     | Адвокат Ивана Вујасин Нови Сад        | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                  |                                       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Орочење средстава</b>                        |                                       |                     |
| 29.12.2017.                                     | полагање орочених депозита            | 1.900.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                                       | <b>1.900.000,00</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                           |                                       | <b>1.950.560,00</b> |
| Стање на рачунима на дан                        | 31.12.2017.                           | 2.363.918,89        |