

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.2619/2011

Датум израде извештаја: 08.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТЕКСТИЛА БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08069689

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгослав Милошевић

Број лиценце: 155-0215

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG, 250-1580000105070/97

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-197573-39

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 145.704,52 |
| 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 | 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 | | 145.704,52 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 145.704,52 |
| 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 | 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 | 145.704,52 |

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 | 145.704,52 |
| 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 | 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 | 145.704,52 |

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 | 5.259,00 | 5.259,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.259,00 | 5.259,00 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 5.259,00 | | | |
| 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) | 7.402,80 | | 7.402,80 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 12.661,80 | 0,00 | 7.402,80 | 0,00 |

Коментар

4. Наплата потраживања од 5.259,00 динара је уплата три рате за отплату кредита за стан Перић Љубице из Бечеја а уплату је извршио ПИО-Нови Сад.

11. Уплата од 7.402,80 динара је: Приликом уплате по Решењу о главној деоби за три повериоца банка је вратила уплату јер су рачуни поверилаца угашени.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 2.339,48 | 2.339,48 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 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 | 1.200,00 | 8.602,80 | 8.602,80 | 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 | 0,00 | 6.200,00 | 15.942,28 | 15.942,28 | 0,00 |

Коментар

24. Неодобрена исплата од 7.402,80 динара је: Приликом уплате по Решењу о главној деоби за три повериоца банка је вратила уплату јер су рачуни поверилаца угашени, након тога 14.03.2016. године повериоцима је уплаћено по главној деоби на нове рачуне.

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 | 5.893.899,71 | 0,00 | 93.056,75 | 5.800.842,96 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 135.676.888,33 | 0,00 | 0,00 | 135.676.888,33 |
| 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 | 141.570.788,04 | 0,00 | 93.056,75 | 141.477.731,29 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 145.704,52 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.661,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 148.999,03 |
| 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) | 31.03.2016. | 9.367,29 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------------|---|
| 1. књиг.Трифунковић Драгутин | 5.000,00 |
| Укупно | 5.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.367,30 |
| 2. Орована 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 | | 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 | | 9.367,30 |

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

25.01.2016. Нацрт за главну деобу

Нацрт за главну деобу достављен суду.

11.02.2016. Решење за главну деобу.

Донето Решење за главну деобу , Правоснажно 04.03.2016.године.

09.03.2016. Исплата по главној деоби.

Исплата поверилаца по Решењу о главној деоби.

Број предмета: 4. Ст.2619/2011

Датум: 08.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТЕКСТИЛА БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ERSTE BANKA-N.SAD | 09.03.2016. | Парезановић Душанка-ERSTE BANKA-NOVI SAD | 2.467,60 |
| АИК БАНКА А.Д. | 09.03.2016. | Станковић Славица-АИК БАНКА Н. САД | 2.467,60 |
| ОТП-БАНКА-Ђурђин Драгица | 09.03.2016. | Ђурђин Драгица | 2.467,60 |
| Укупно: | | | 7.402,80 |
| Укупни приходи: | | | 7.402,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Рч.02-01/16 | 15.01.2016. | Милошевић Драгослав | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Рч.01-01/16 | 15.01.2016. | Милошевић Драгослав | 10.000,00 |
| Рч.03-02/16 | 01.02.2016. | Милошевић Драгослав | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2016. | Eurobank EFG | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Eurobank EFG | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2016. | Eurobank EFG | 614,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2016. | Eurobank EFG | 90,00 |
| Укупно: | | | 2.339,48 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Рч.11/16 | 22.02.2016. | Књиго.Трифунковић Драгутин | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Накнада за АПР | 22.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| Ђурђин Драгица | 14.03.2016. | Ђурчин Драгица | 2.467,60 |
| Парезановић Душанка | 14.03.2016. | Парезановић Душанка | 2.467,60 |
| Станковић Славица | 14.03.2016. | Станковић Славица | 2.467,60 |
| Укупно: | | | 8.602,80 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 15.942,28 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 65.942,28 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG, 250-1580000105070/97
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-197573-39

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 145.704,52 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 08.01.2016. | Перић Љубица и Андрија (ПИО) | 1.753,00 |
| 09.02.2016. | Перић Љубица и Андрија (ПИО) | 1.753,00 |
| 09.03.2016. | Перић Љубица и Андрија (ПИО) | 1.753,00 |
| Укупно: | | 5.259,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 09.03.2016. | Парезановић Душанка-ERSTE BANKA-NOVI SAD | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Станковић Славица-АИК БАНКА Н. САД | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Ђурчин Драгица | 2.467,60 |
| Укупно: | | 7.402,80 |

| | | | |
|------------------------|--|--|------------------|
| Укупни приливи: | | | 12.661,80 |
|------------------------|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 15.01.2016. | Милошевић Драгослав | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 15.01.2016. | Милошевић Драгослав | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 04.01.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |
| 15.01.2016. | Eurobank EFG | 80,00 |
| 01.02.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |
| 22.02.2016. | Eurobank EFG | 55,00 |
| 01.03.2016. | Eurobank EFG | 500,00 |
| 09.03.2016. | Eurobank EFG | 614,48 |
| 14.03.2016. | Eurobank EFG | 90,00 |
| Укупно: | | 2.339,48 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 22.02.2016. | Књиго.Трифунувић Драгутин | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 22.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 14.03.2016. | Ђурчин Драгица | 2.467,60 |
| 14.03.2016. | Парезановић Душанка | 2.467,60 |
| 14.03.2016. | Станковић Славица | 2.467,60 |
| Укупно: | | 8.602,80 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 09.03.2016. | Дабић Мирослав | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Сабо Ференц | 2.467,62 |
| 09.03.2016. | Ивановић Зорица | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Парезановић Душанка | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Стејић Олга | 1.715,38 |
| 09.03.2016. | Мирић Иван | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Радосављевић Вера | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Марјановић Винка | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Миљевић Винка | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Савичић Драгица | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Мађар Илдико | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Шорак Драгана | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Манојловић Јека | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Пустаи Ласло | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Крунић Ружица | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Станковић Славица | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | Халапи Ласло | 264,99 |
| 09.03.2016. | Манојловић Мане | 2.175,50 |
| 09.03.2016. | Ђурчин Драгица | 2.467,60 |
| 09.03.2016. | ФОНД СОЛИДАРНОСТИ Београд | 49.419,25 |
| Укупно: | | 93.056,75 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 148.999,03 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 9.367,30 |
|---|-----------------|

