

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум израде извештаја: 16.08.2017.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

Матични број: 08404798

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Шумар

Број лиценце: 155-0895

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК ад Београд, 155-21397-33

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33070-31

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.138,07
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	853.790,08
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	218.766.153,13
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	219.624.081,28

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 4.138,07 динара.

Потраживања износе 853.790,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 218.766.153,13 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 219.624.081,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.231.400,00	3.235.538,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	853.790,08
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	12.613.000,00	231.379.153,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.844.400,00	235.468.481,28

Коментар

У датом периоду је пронађена имовина и то :

- стан од 28 м2 који је у датом периоду и продат и који је био под различном потраживању у пријави код Пољопривредне банке
- трособан стан који је продат у овом периоду

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	3.235.538,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	853.790,08
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	12.689.103,00	218.690.050,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.689.103,00	222.779.378,28

Коментар

У датом периоду је било умањење имовине по основу преноса на основу продаје која је продата по 50% нижој цени.

Примљена су и три излучна захтева и то :

- Каковљевић Небојша,
- Дудах Александра ,
- Дарко Миличић, која су и излучена.

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	853.790,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.643.233,35	0,00	8.045.407,85	201.001.408,93
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.643.233,35	0,00	8.045.407,85	201.855.199,01

Коментар

У датом периоду је умањена вредност имовине због продаје. Остварена је наплата продаје имовине у укупној вредности од 8.045.407,85 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.339.800,00			
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	4.825.282,06	0,00	8.045.407,85	3.220.125,79
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)	135.000,00		150.000,00	15.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.360.082,06	0,00	8.195.407,85	3.235.125,79

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	482.792,80	0,00	0,00	0,00	482.792,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	90.000,00	141.280,69	141.280,69	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	390.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	240.000,00
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	1.712.792,80	135.000,00	186.280,69	336.280,69	1.562.792,80

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	330.000,00	302.646,54	302.646,54	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	3.500,00	8.283,90	8.283,90	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	3.231,00	3.231,00	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	160.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	428.608,00	4.500,00	-428.608,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	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	140.000,00	128.424,00	128.424,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	114.286,08	114.286,08	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	457.500,00	455.000,00	455.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.108.400,00	
Укупно	588.608,00	1.056.500,00	583.263,52	3.150.271,52	130.000,00

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	145.422.179,16	0,00	2.684.333,08	142.737.846,08
2. I исплатни ред	1.092.673,37	0,00	0,00	1.092.673,37
3. II исплатни ред	749.255,61	0,00	0,00	749.255,61
4. III исплатни ред	14.137.024,34	0,00	0,00	14.137.024,34
5. III исплатни ред - разлучни 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	161.401.132,48	0,00	2.684.333,08	158.716.799,40

Коментар

У датом периоду су исплаћени разлучни повериоци и то :
-Б2 Холдинг Компани који је прузео потраживање Интеса банке
- Пољопривредна банка

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.138,07
2.	Укупан прилив		10.360.082,06
3.	Укупан одлив		6.170.885,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.231.400,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	7.424.734,84

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АССИСТ	30.000,00
Укупно	30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.213.152,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.102.190,08
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		195.496.780,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		203.812.123,08

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

01.04.2017. Процена вредности

Процена 14 целина имовине стечајног дужника -судски вештак Бранка Павлић ,Нови Сад.

01.04.2017. Откупна документација

Припрема и сачињавање откупне документације,ради продаје имовине Првим јавним надметањем за 08.05.2017.годину.

01.04.2017. Оглас за Продају имовине Првим јавним надметањем

Припрема и сачињавање Огласа за Продају имовине Првим јавним надметањем.

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум: 16.08.2017.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2874-12016-486263-29461	15.05.2017.	Шимпрага Тодор	855.000,00
20-2874-12016-486265-29462	15.05.2017.	Шимпрага Тодор	917.000,00
20-2874-12016-486267-29463	15.05.2017.	Драгаш Горан	1.981.000,00
20-2874-12016-486268-29464	15.05.2017.	Ћирковић Маја	4.325.500,00
Укупно:			8.078.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	25.04.2017.	Ћирковић Чедимир	15.000,00
02/2017	26.04.2017.	Соро Мирко	15.000,00
03/2017	28.04.2017.	Драгаш Горан	15.000,00
04/2017	28.04.2017.	Шимпрага Тодор	15.000,00
05/2017	03.05.2017.	Попов Боривој	15.000,00
06/2017	28.04.2017.	Шимпрага Тодор	15.000,00
07/2017	03.05.2017.	ЦОМ СПЕД ДОО	15.000,00
08/2017	03.05.2017.	ЦОМ СПЕД ДОО	15.000,00
09/2017	03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	15.000,00
10/2017	03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	15.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			8.228.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
13/1-2017	17.05.2017.	Гота Консалтинг	141.280,69
Укупно:			141.280,69

Накнада трошкова стечајног управника			
4,5,6/2017	30.06.2017.	Шумар Никола	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			186.280,69
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16/2-2017	08.06.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	302.646,54
Укупно:			302.646,54

Платни промет			
3/2-2017	05.04.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	1.200,00
3/3-2017	05.04.2017.	Чачанска банка АД	111,22
2/2-2017	06.04.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	57,62
6/2-2017	03.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	50,00
8/4-2017	09.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	310,80
10/3-2017	11.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	527,10
12/1-2017	16.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.251,23
13/2-2017	17.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	141,28
14/2-2017	26.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
15/1-2017	31.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
16/5-2017	08.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	819,65
17/3-2017	12.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	255,00
18/1-2017	30.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
Укупно:			8.283,90

Вештачења и процене			
8/2-2017	09.05.2017.	НАК.ЗА КОРИШЋЕЊЕ Р.ГЕОДЕТ.ЗАВОД	1.754,00
8/3-2017	09.05.2017.	НАК.ЗА КОРИШЋЕЊЕ Р.ГЕОДЕТ.ЗАВОД	877,00
8/5-2017	09.05.2017.	РЕПУБ.АДМИН.ТАКСЕ	300,00
8/6-2017	09.05.2017.	РЕПУБ.АДМИН.ТАКСЕ	300,00
Укупно:			3.231,00

Трошкови оглашавања			
2/1-2017	06.04.2017.	ДНЕВНИК ПРЕСС	57.624,00
8/1-2017	09.05.2017.	НИД Компанија Новости	70.800,00
Укупно:			128.424,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/1-2017	03.05.2017.	ДОО ИНФОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН	50.000,00
16/4-2017	08.06.2017.	Накнада за наводњавање	4.286,08
18/2-2017	30.06.2017.	Земљорадничка задруга	60.000,00
Укупно:			114.286,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
16/1-2017	08.06.2017.	АЛСУ	375.000,00
Укупно:			375.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
16/3-2017	08.06.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.011.871,52
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.198.152,21
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ХАЛКБАНК ад Београд, 155-21397-33
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33070-31

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	4.138,07
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	ХАЛКБАНК ад Београд	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Уплаћени депозити		
03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	792.400,00
03.05.2017.	Попов Боривој	261.800,00
03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	261.800,00
04.05.2017.	Соро Мирко	792.400,00
03.05.2017.	Шимпрага Тодор	342.000,00
03.05.2017.	Шимпрага Тодор	366.800,00
03.05.2017.	Драгаш Горан	792.400,00
28.04.2017.	Ћирковић Маја	1.730.200,00
Укупно:		5.339.800,00

Имовина		
15.05.2017.	Ћирковић Маја	2.595.300,00
15.05.2017.	Драгаш Горан	1.188.600,00
15.05.2017.	Шимпрага Тодор	548.200,00
15.05.2017.	Шимпрага Тодор	513.000,00
Укупно:		4.845.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	Ћирковић Чедимир	15.000,00
26.04.2017.	Соро Мирко	15.000,00
28.04.2017.	Драгаш Горан	15.000,00
28.04.2017.	Шимпрага Тодор	15.000,00
03.05.2017.	Шимпрага Тодор	15.000,00
03.05.2017.	ЦОМ СПЕД ДОО	15.000,00
03.05.2017.	ЦОМ СПЕД ДОО	15.000,00
03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	15.000,00
03.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Укупни приливи:	10.379.900,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2017.	Гота Консалтинг	141.280,69
Укупно:		141.280,69

Накнада трошкова стечајног управника		
12.06.2017.	Шумар Никола	15.000,00
12.06.2017.	Шумар Никола	45.000,00
12.06.2017.	Шумар Никола	90.000,00
12.06.2017.	Шумар Никола	45.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.06.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	302.646,54
Укупно:		302.646,54

Платни промет		
05.04.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	1.200,00
05.04.2017.	Чачанска банка АД	111,22
06.04.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	57,62
03.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	50,00
09.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	310,80
11.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	527,10
16.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.251,23
17.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	141,28
26.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
31.05.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
08.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	819,65
12.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	255,00
30.06.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
Укупно:		8.283,90

Вештачења и процене		
09.05.2017.	НАК.ЗА КОРИШЋЕЊЕ Р.ГЕОДЕТ.ЗАВОД	1.754,00
09.05.2017.	НАК.ЗА КОРИШЋЕЊЕ Р.ГЕОДЕТ.ЗАВОД	877,00
09.05.2017.	РЕПУБ.АДМИН.ТАКСЕ	300,00
09.05.2017.	РЕПУБ.АДМИН.ТАКСЕ	300,00
Укупно:		3.231,00

Књиговодствене услуге		
26.05.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
26.05.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
06.04.2017.	ДНЕВНИК ПРЕСС	57.624,00
09.05.2017.	НИД Компанија Новости	70.800,00
Укупно:		128.424,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.05.2017.	ДОО ИНФОГРАДЊА ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.06.2017.	Накнада за наводњавање	4.286,08
30.06.2017.	Земљорадничка задруга	60.000,00
Укупно:		114.286,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.06.2017.	АЛСУ	375.000,00
Укупно:		375.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
11.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	792.400,00
11.05.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	261.800,00
16.05.2017.	Соро Мирко	792.400,00
16.05.2017.	Попов Боривој	261.800,00
Укупно:		2.108.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.05.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА	1.423.821,28
16.05.2017.	БАНКА ИНТЕСА	1.260.511,80
Укупно:		2.684.333,08

Укупни одливи:		6.170.885,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	4.213.152,78
---	---------------------