

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2013.

Назив стечајног дужника: ДОО LKW ТЕЈИС интернационална шпедиција, експорт-импорт, транспорт и сервис, Нови Сад

Матични број: 08325120

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200157580-53

2) Развојна банка Војводине ад, 335-372973-34

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2012. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 32.016,49 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 18.312,91 |
| 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 | 20.905.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 20.956.129,40 |

Коментар

Новац и новчани еквиваленти стечајног дужника се налазе на рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-320015758053.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 32.016,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.312,91 |
| 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 | 20.905.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 20.956.129,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 32.016,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.312,91 |
| 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 | 20.905.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 20.956.129,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 18.312,91 |
| 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 | 20.905.800,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 20.924.112,91 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 40.000,00 | | | |
| 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 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је уплата по налогу суда по основу трошкова одржавања допунског испитног рочишта од:

- NLB Leasing doo у износу од 10.000,00 05.11.2012.;
- Сава Осигурање АДО у износу од 10.000,00 05.11.2012.;
- Прица и Партнери ОАД у износу од 10.000,00 07.11.2012.;
- Porsche mobility doo у износу од 10.000,00 09.11.2012.

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 | 232.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.792,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Укупно | 232.792,80 | 130.000,00 | 130.000,00 | 60.000,00 | 302.792,80 |

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 | 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 | 3.000,00 | 853,33 | 853,33 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,30 |
| 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 | 660,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 660,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 21.882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.882,90 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 30.876,20 | 138.000,00 | 123.853,33 | 3.853,33 | 150.876,20 |

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода и то:

- 03.10.2012. за октобар 2012. у износу од 76.000,00 динара;
- 01.11.2012. за новембар 2012. у износу од 76.000,00 динара;
- 30.11.2012. за децембар 2012 у износу од 116.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- прелиминарна награда стечајног управника износи 30.000,00 динара за два месеца текућег периода. Обавеза плаћена у целости.
- накнаду трошкова стечајног управника у укупном износу од 30.000,00 динара за два месеца текућег периода. Обавеза плаћена у целости.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварно настале обавезе стечајне масе се односе на:

- трошкови провизије платног промета, накнада за вођење рачуна и доставу извода. Обавеза плаћена у целости.

- трошкове књиговодствених услуга за три месеца текућег периода

- трошкови оглашавања у Службеном Гласнику Србије

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 11.098.813,94 | 6.336.732,06 | 0,00 | 17.435.546,00 |
| 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 | 11.098.813,94 | 6.336.732,06 | 0,00 | 17.435.546,00 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2012. | 32.016,49 |
| 2. | Укупан прилив | | 40.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 63.853,33 |
| 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) | 31.12.2012. | 8.163,16 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2012. | 0,00 |

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 | 31.12.2012. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 8.163,16 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 18.312,91 |
| 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 | | 20.905.800,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 20.932.276,07 |

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи РСД 8.163,16.

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

31.12.2012. Предлог за заказивање додатног испитног рочишта

Дана 09.11.2012. стечајни управник доставио стечајном судији предлог за заказивање додатног испитног рочишта, а што је стечајни судија својим Решењем од 23.11.2012. и прихватила.

31.12.2012. Допунско испитно рочиште

05.12.2012. одржано допунско испитно рочиште на коме је стечајни судија донео закључак којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца од 03.12.2012., а као допуна Закључка од дана 07.05.2012.

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум: 21.01.2013.

Назив стечајног дужника: ДОО LKW ТЕЈИС интернационална шпедиција, експорт-импорт, транспорт и сервис, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 00036/12 | 04.10.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 00044/12 | 10.12.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 11-2012 | 30.11.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| | | Укупно: | 45.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 00036/12-1 | 04.10.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 00044/12-1 | 10.12.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 11-2012-1 | 30.11.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| | | Укупно: | 45.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| Допунско испитно рочиште трошкови | 05.12.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 40.000,00 |
| | | Укупно: | 40.000,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 130.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2012. | Развојна банка Војводине ад | 8,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2012. | Развојна банка Војводине ад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 35,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2012. | Развојна банка Војводине ад | 280,00 |
| Укупно: | | | 853,33 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 30/12 | 31.12.2012. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 20.000,00 |
| 167/12 | 30.11.2012. | " Time agency 021 " ПР Радмила Вучинић | 20.000,00 |
| 165/12 | 31.10.2012. | " Time agency 021 " ПР Радмила Вучинић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 143/12 | 31.10.2012. | " Time agency 021 " ПР Радмила Вучинић | 20.000,00 |
| 144/12 | 14.11.2012. | " Time agency 021 " ПР Радмила Вучинић | 20.000,00 |
| 19/12 | 11.12.2012. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 08-11-2012 | 08.11.2012. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 123.853,33 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 253.853,33 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200157580-53
 Развојна банка Војводине ад, 335-372973-34

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2012. | 32.016,49 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 05.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 10.000,00 |
| 05.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 10.000,00 |
| 07.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 10.000,00 |
| 09.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 40.000,00 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 04.10.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 21.12.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |

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

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 04.10.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| 27.12.2012. | Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Платни промет | | |
| 04.10.2012. | Развојна банка Војводине ад | 8,33 |
| 16.10.2012. | Развојна банка Војводине ад | 30,00 |
| 01.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 250,00 |
| 16.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 35,00 |
| 30.11.2012. | Развојна банка Војводине ад | 250,00 |
| 31.12.2012. | Развојна банка Војводине ад | 280,00 |
| Укупно: | | 853,33 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 08.11.2012. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 63.853,33 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2012. | 8.163,16 |
|---|-----------------|