

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

Матични број: 07105282

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.366.219,77
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	522.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.888.219,77</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 4.366.219,77 динара,
2. Постројења и опрема у износу од 522.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.366.219,77
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	6.300.000,00	6.822.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>11.188.219,77</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварено је повећање вредности имовине стечајног дужника по основу регистрације опреме као резултат потврде правноснажности судског спора који је вођен за побијање дужникових правних радњи у парничном поступку П.463/2013 у износу од 6.300.000,00 динара по процењеној вредности.

**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	4.366.219,77
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	12.000,00	6.810.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.176.219,77</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника за 12.000,00 динара као резултат техничке грешке у поступку евидентирања резултата извршене продаје имовине стечајног дужника од 31.03.2015.године.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.810.000,00
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>6.810.000,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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	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)	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	780.000,00		780.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>808.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 808.800,00 динара, и то 780.000,00 динара по основу наплате досуђених судских трошкова и 28.800,00 динара по основу закупнине.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	255.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	225.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>705.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>675.000,00</b>

**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	2.000,00	4.552,49	4.552,49	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	108.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	0,00
20. ПДВ	0,00	398.527,00	398.527,00	398.527,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>108.000,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>462.902,49</b>	<b>474.902,49</b>	<b>96.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у периоду јул - септембар 2015.год.:

Ставка 3. - Прелиминарна награда за рад стечајног управника - одобрена и настала у износу од 60.000,00 динара а исплаћена у износу од 90.000,00 динара као резултат исплате и евидентиране обавезе из ранијег периода;

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника - одобрени, настали и исплаћени у износу од 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у периоду јул - септембар 2015.год.:

Ставка 8. - Трошкови платног промета - остварени и исплаћени у износу од 4.552,49 динара,

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени и настали у износу од 48.000,00 динара а исплаћени у износу од 60.000,00 динара као резултат исплате и евидентиране обавезе из ранијег периода;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 19. - Административне таксе - одобрене, настале и исплаћене у износу од 11.823,00 динара;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - одобрене, настале и исплаћене у износу од 398.527,00 динара.

## 2б // 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	9.994.691,03	0,00	1.332.583,00	8.662.108,03
2. I исплатни ред	2.415.829,18	0,00	2.415.829,18	0,00
3. II исплатни ред	638.584,10	0,00	0,00	638.584,10
4. III исплатни ред	74.949.516,81	0,00	0,00	74.949.516,81
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.998.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.412,18</b>	<b>84.250.208,94</b>

### Коментар

На основу решења о делимичној деоби у посматраном извештајном периоду укупан одлив новчаних средстава по основу утврђених обавеза износи 3.748.412,18 динара, и то:

- Исплата различног повериоца 1.332.583,00 динара и
- Исплата стечајних поверилаца I исплатног реда 2.415.829,18 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	4.366.219,77
2.	Укупан прилив		808.800,00
3.	Укупан одлив		4.333.314,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	841.705,10

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у току извештајног периода је износило 4.366.219,77 динара, док је крајње стање на пословном рачунима било у износу од 841.705,10 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовањем стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		841.705,10
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		6.810.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.651.705,10</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 841.705,10 динара,
2. Постројења и опрема у износу од 6.810.000,00 динара.

#### 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

##### 10.07.2015. План трошкова за јул 2015.године.

Припрема и предаја плана трошкова за јул 2015.године.

**12.08.2015. ПЖ 1793/14.**

Пријем пресуде Привредног апелационог суда 3 Пж 1793/14 од 10.06.2015.године, којом је потврђена првостепена пресуда П.463/2013.

**24.08.2015. Правноснажност и извршност пресуде П.463/2013.**

Потврда и упис правноснажности и извршности пресуде П.463/2013.

**27.08.2015. СКН - Захтев за промену података.**

Подношење захтева за упис промене података у евиденцији РГЗ, СКН, Лесковац на основу правноснажне пресуде. Број захтева 952-02-5-16/2015.

**31.08.2015. План трошкова за август 2015.год.**

Припрема и предаја плана трошкова за август 2015.године.

**01.09.2015. Уговор о закупу пословног простора.**

Продужење Уговора о закупу пословног простора са СЗТР "МИТА", Лесковац, Бобиште и СЗР "ГРАНИТ", Лесковац.

**28.09.2015. План трошкова за септембар 2015.године.**

Припрема и предаја плана трошкова за септембар 2015.године

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину  
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
09/01-15-399/2011-3	01.09.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.463/2013	14.09.2015.	Стрела Клајић доо	780.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>808.800,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/20-399/2011-15	20.07.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
02/28-399/2011-15	10.08.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
05/31-399/2011-15	10.08.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
08/31-399/2011-15	09.09.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/20-399/2011-15-ТСУ	20.07.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
05/31-399/2011-15-ТСУ	10.08.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
02/28-399/2011-15-ТСУ	10.08.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
08/31-399/2011-15-ТСУ	09.09.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
01072015	01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20072015	20.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	533,53
21072015	21.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.548,96
24072015	24.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
01082015	01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10082015	10.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00

Платни промет			
27082015	27.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
01092015	01.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
09092015	09.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.552,49</b>

Књиговодствене услуге			
07/31-399/2011-15-КУ	20.07.2015.	Текинг плус	12.000,00
05/31-399/2011-15-КУ	10.08.2015.	Текинг плус	12.000,00
02/28-399/2011-15-КУ	10.08.2015.	Текинг плус	12.000,00
08/31-399/2011-15-КУ	09.09.2015.	Текинг плус	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Административне таксе			
08/27-399/2011-15-АТ	27.08.2015.	РГЗ	11.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.823,00</b>

ПДВ			
97 80601100107725-1	20.07.2015.	Порез на додату вредност	398.527,00
<b>Укупно:</b>			<b>398.527,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>462.902,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>542.902,49</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15  
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>4.366.219,77</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.09.2015.	СЗТР "МИТА"	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2015.	Стрела Клајић доо	780.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>808.800,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
24.07.2015.	Мирковић Драган	30.000,00
10.08.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
10.08.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
09.09.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
10.08.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
10.08.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
09.09.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	533,53
21.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.548,96
24.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
27.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
01.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
09.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.552,49</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2015.	Текинг плус	12.000,00
24.07.2015.	Текинг плус	12.000,00
10.08.2015.	Текинг плус	12.000,00
10.08.2015.	Текинг плус	12.000,00
09.09.2015.	Текинг плус	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
27.08.2015.	РГЗ	8.843,00
09.09.2015.	РГЗ	2.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.823,00</b>

ПДВ		
20.07.2015.	Порез на додату вредност	398.527,00
<b>Укупно:</b>		<b>398.527,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.332.583,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.332.583,00</b>

I исплатни ред		
14.09.2015.	Арсић Слободан	99.740,57
14.09.2015.	Митић Маринковић Душанка	202.681,76
14.09.2015.	Игњатовић Славољуб	202.681,76
14.09.2015.	Стојковић Радмила	43.431,92
14.09.2015.	Станојковић Зоран	91.794,13
14.09.2015.	Додић Владан	202.681,76
14.09.2015.	Стојиљковић Драган	202.681,76
14.09.2015.	Стојиљковић Аца	202.681,76
14.09.2015.	Пореска управа, Филијала Лесковац	1.167.453,76
<b>Укупно:</b>		<b>2.415.829,18</b>

<b>I исплатни ред</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.333.314,67</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>841.705,10</b>
---	--	-------------------