

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.26/2012

Датум израде извештаја: 21.11.2014.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО  
Тутин

Матични број: 17472798

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1101012-39

3) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21144-52

4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	640.844,56
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.696.045,15
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	7.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.736.889,71</b>

### Коментар

Стечајни дужник поседује следећу имовину: 3 ВОЗИЛА:

1. Прикључно возило ГОША, Тип: FKP 13, год. произв.: 1983., Бр. шасије: 10138, облик: кипер

2. Багер MOBIL 173 FUSHСврста: Радно возило-БАГЕР, марка: MOBIL 173, тип: FUSHС, бр. мотора: 213638, бр. шасије: 2214210249, год. произв.: 1996. Рег. ознака: СО ТУТИН 1013

3. Каміон ФАП-2226 RBK, врста: Теретно, марка: ФАП, тип: 2226, RBK, бр. мотора: 155895, бр. шасије: 104709, год. производње: 1987, Рег. ознака: NP 615-52

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	640.844,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.696.045,15
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	7.200.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.536.889,71</b>

## 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	640.844,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.696.045,15
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	7.200.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.536.889,71</b>

## 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	1.184.106,24	14.511.938,91
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	7.200.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.106,24</b>	<b>21.711.938,91</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	13.757,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.184.106,24			
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)	1.263.129,65		1.263.129,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.460.992,98	0,00	1.263.129,65	0,00

#### Коментар

Ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника против ЈКП „Градац“ сам морао да покренем поступак извршења и током овог извештајног периода наплатио 2.447.235,89 динара по решењу Ив.804/2014 а укупно са ранијим наплатио износ од 3.193.074,13 динара

## 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	110.000,00	87.778,00	87.778,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.500,00	0,00	0,00
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	0,00	219.500,00	122.778,00	0,00	122.778,00

### 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	1.410,00	9.500,00	11.085,00	12.495,00	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	23.500,00	13.500,00	0,00	0,00	23.500,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	11.500,00	8.501,64	5.501,64	4.500,00
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	3.927,72	3.927,72	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	30.092,58	0,00	0,00	0,00	30.092,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360.000,00	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	32.500,00	0,00	10.000,00	0,00	42.500,00
- Орочене средстава		0,00		3.058.572,48	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>89.002,58</b>	<b>394.500,00</b>	<b>33.514,36</b>	<b>3.080.496,84</b>	<b>100.592,58</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--87.778,00 дин.таксе по тужби против дужника ЈП „Србија Шуме“–Шумско газдинство из Рашке у предмету П.560/2014.
- прелиминарна награда стечајном управнику--35.000,00 дин.је у бруто износу.
- пошта и телефон--8.501,64 дин.на име птт маркица и допуне мобилног стечајном управнику.
- тарифа АЛСУ--10.000,00 дин.накнада Агенције за лиценцирање.

Орочена средства су 3.058.572,48 дин.

## 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	4.423.379,85	0,00	0,00	4.423.379,85
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	3.665.123,48	0,00	0,00	3.665.123,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>8.088.503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.503,33</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	640.844,56
2.	Укупан прилив		2.460.992,98
3.	Укупан одлив		3.080.496,84
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)	30.09.2014.	21.340,70

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

## Коментар

У овом кварталу није било исплата по основу ранијег ангажовања радника Милић Љиљане на књиговодственим и админист. пословима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.340,70
2. Орочена средства		4.258.572,48
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.511.938,91
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		7.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.991.852,09</b>

## 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

### 30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о првој продаји имовине објављен је 31.05.2014 године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“. Јавно надметање одржано је дана 30.06.2014 године у Привредном суду у Краљеву а продате су: Целина 1-Пословни простор у Врњачкој Бањи: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА за износ од 25.206.977,25 динара и Целина 14-Локал у Александровцу G-3 L-3-S:БИЋАНИН ЉУБИША из Александровца за износ од 758.363,76 динара.

У стечајном поступку различно право намирења првог реда над продатим објектима имају следећи повериоци којима ће делимично бити измирено потраживање :

1. Целина 1-Пословни простор у Врњачкој Бањи: „УНИКРЕДИТ БАНКА“ АД
2. Целина 14-Локал у Александровцу G-3 L-3-S: „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД

Оглас о другој продаји имовине објављен је 07.06.2014 године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“. Јавно надметање одржано је дана 14.07.2014 године у пословним просторијама стечајног дужника у Крушевцу.

Предмет продаје била је непокретна и покретна имовина сврстана у 60 целина. У целинама 1 и 2 били су комплекси непокретне и покретне имовине тз. База Бивоље и комплекс на Јасичком путу док су од целине 3 до 60 предмет продаје била возила односно радне машине.

Ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника против ЈКП „Градац“ сам морао да покренем поступак извршења и током маја и јуна месеца 2014 године по решењу Ив.804/2014 наплатио износ од 3.193.074,13 динара.

И против дужника ЈП „Србија Шуме“-Шумско газдинство из Рашке био сам принуђен да након делимичног плаћања покренем поступак извршења а за износ од 3.239.793,93 динара. Како су они на решење број Ив.1274/2014 од 24.07.2014 године ставили приговор покренут је парнични поступак који се води у предмету број П.560/2014. У овој парници ових дана очекујем налаз вештака економско-финансијске струке и потврду основаности тужбеног захтева уз могућност мањег умањења само у делу обрачунате затезне камате. Како је наплативост пресуде извесна то је реално очекивање наплате од бар 3.000.000,00 динара.

Број предмета: З. Ст.26/2012

Датум: 21.11.2014.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО  
Тутин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИВ 804/2014	01.07.2014.	GRADAC	1.263.129,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.263.129,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.263.129,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ив-1274/2014	31.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	87.778,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.778,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
78/2014	30.09.2014.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија стечајног управника	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>122.778,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
14-3205	11.07.2014.	АЛТИ ДОО	6.555,00
14-3205-840	25.07.2014.	АЛТИ ДОО	3.211,00
1781	23.08.2014.	СТКР ОАЗА	895,00
1313	09.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	424,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.085,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
9911	05.08.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
19893-6	20.08.2014.	ТЕЛЕКОМ	2.531,64
10083111	26.09.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	990,00
51/14	23.07.2014.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
64/14	28.08.2014.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.501,64</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.665,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.132,72
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.927,72</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
20/13/720/2014	26.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>33.514,36</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>156.292,36</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-47786-96  
 Пољопривредна банка Агробанка А.Д.- Београд, 245-90846-66  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500900024004-59  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1101012-39  
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-21144-52  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36  
 OPPORTUNITY BANK, 370-714-27

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **1.840.844,56**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	5.553,32
01.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.203,77
<b>Укупно:</b>		<b>13.757,09</b>

Наплата потраживања		
01.07.2014.	GRADAC	153.847,88
02.07.2014.	GRADAC	274.075,82
03.07.2014.	GRADAC	108.811,38
04.07.2014.	GRADAC	72.740,00
07.07.2014.	GRADAC	151.295,06
08.07.2014.	GRADAC	160.704,40
09.07.2014.	GRADAC	116.447,98
10.07.2014.	GRADAC	146.183,72
<b>Укупно:</b>		<b>1.184.106,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2014.	GRADAC	49.869,28
11.07.2014.	GRADAC	138.123,80
14.07.2014.	GRADAC	144.984,49
15.07.2014.	GRADAC	252.403,72
16.07.2014.	GRADAC	122.392,02
17.07.2014.	GRADAC	401.234,48
18.07.2014.	GRADAC	140.059,23
21.07.2014.	GRADAC	14.062,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.263.129,65</b>

**Укупни приливи: 2.460.992,98**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2014.	АЛТИ ДОО	6.555,00
25.07.2014.	АЛТИ ДОО	3.211,00
19.09.2014.	КОПИ КСЕРОКС	1.410,00
19.09.2014.	СТКР ОАЗА	895,00
19.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	424,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.495,00</b>

Пошта и телефон		
05.08.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.980,00
20.08.2014.	ТЕЛЕКОМ	2.531,64
26.09.2014.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	990,00

<b>Пошта и телефон</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>5.501,64</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
11.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.665,00
21.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.132,72
25.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
01.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
05.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
20.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	20,00
01.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
19.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	135,00
26.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.927,72</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.07.2014.	OPPORTUNITY BANK	1.800.000,00
21.07.2014.	OPPORTUNITY BANK	1.258.572,48
<b>Укупно:</b>		<b>3.058.572,48</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.080.496,84</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>4.279.913,18</b>
---	---------------------