

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9 Ст.2950/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

Матични број: 07015186

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d., 290-19717-65

2) EUROBANK SRBIJA A.D., 250-1430000025070-93

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	980.816,04
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.227.523,57
6.	Залихе	2.473.900,00
7.	Удели или акције код других лица	106.422.236,36
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.625.159,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>240.729.634,97</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	980.816,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.227.523,57
4.	Залихе	0,00	2.473.900,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	106.422.236,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.625.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>227.729.634,97</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	980.816,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.227.523,57
4.	Залихе	0,00	2.473.900,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	106.422.236,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.625.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>227.729.634,97</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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	715.439,45	
3.	Залихе	0,00	0,00	2.473.900,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	106.422.236,36	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	102.625.159,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.439,45</b>	<b>226.033.379,48</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	217.616,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	715.439,45			
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	2.151.007,14	2.151.007,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.933.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.007,14</b>	<b>2.151.007,14</b>

**26** // **Списак 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 предужа за покретање стечаја	406.379,76	0,00	0,00	406.379,76
2.	Судски трошкови	194.171,00	510.000,00	498.708,41	270.910,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>670.550,76</b>	<b>720.000,00</b>	<b>708.708,41</b>	<b>701.969,41</b>	<b>677.289,76</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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	24.501,47	75.000,00	47.501,01	47.501,01
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	11.155,27	11.155,27	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	570.000,00	498.420,00	498.420,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	700,00	0,00	700,00
20. ПДВ	0,00	335.000,00	325.928,00	325.928,00	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	1.005,00	55.000,00	20.525,00	11.305,00	10.225,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		13.000.000,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>25.506,47</b>	<b>14.336.500,00</b>	<b>1.138.229,28</b>	<b>14.105.309,74</b>	<b>58.426,01</b>

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	35.362.055,30	0,00	0,00	35.362.055,30
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>35.362.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.362.055,30</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	980.816,04
2. Укупан прилив		13.933.055,89
3. Укупан одлив		14.807.279,15
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)	31.03.2015.	106.592,78

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.592,78
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.663.091,26
6. Залихе		2.473.900,00
7. Удели или акције код других лица		106.422.236,36
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.625.159,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.290.979,40</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**

Број предмета: 9 Ст.2950/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	31.01.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
02/2015	31.01.2015.	Galeb	32.617,17
03/2015	28.02.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
04/2015	28.02.2015.	Galeb	33.210,55
05/2015	31.03.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
06/2015	31.03.2015.	Galeb	33.179,42
<b>Укупно:</b>			<b>2.151.007,14</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.151.007,14</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P 653/2013 ST	01.01.2015.	Privredni sud u Beogradu	76.739,00
601-II VK 7103/13	27.01.2015.	JKP INFOSTAN	17.916,41
I PP	05.02.2015.	Poslovni prostor Vračar	150.000,00
P 2133/13/15	23.02.2015.	Privredni sud u Beogradu	104.053,00
PP II/15	24.03.2015.	Poslovni prostor Vračar	100.000,00
DO I/15	25.03.2015.	Dunav osiguranje	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>498.708,41</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/2015	01.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
5/2015	01.02.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
9/2015	01.03.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>708.708,41</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
314390	23.01.2015.	NIS	6.001,86
1690157-200	16.01.2015.	EURO PETROL	2.000,54
2711978	16.01.2015.	Fluks	3.000,86
6310	30.01.2015.	Knežević petrol	2.500,30
33572	07.02.2015.	UNIVERZUM	2.000,46
3576	11.02.2015.	DUDA INVEST	1.999,65
259581	04.02.2015.	NIS	5.999,72
324415	02.03.2015.	NIS	5.999,15
6658	09.03.2015.	DUDA INVEST	4.500,02
17742	22.03.2015.	ART PETROL	2.000,16

Гориво и мазиво			
16731	17.03.2015.	Knežević petrol	2.000,57
2757471	10.03.2015.	Fluks	9.497,72
<b>Укупно:</b>			<b>47.501,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	295,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	293,34
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	955,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	563,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	127,53
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	480,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	425,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	248,20
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	533,20
<b>Укупно:</b>			<b>11.155,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3-1/2015	01.01.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
3-2/2015	01.02.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
3-3/2015	01.03.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
2-1/2015	01.01.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
2-2/2015	01.02.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
2-3/2015	01.03.2015.	Tošić Snežana	65.832,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно: 498.420,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/15	01.01.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
19/15	01.02.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
44/15	01.03.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2015	01.01.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
08/2015	01.02.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
13/2015	01.03.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
			<b>Укупно: 144.000,00</b>

Административне таксе			
18268	06.03.2015.	APR	700,00
			<b>Укупно: 700,00</b>

ПДВ			
PDV I/15	20.01.2015.	Poreska uprava Voždovac	325.928,00
			<b>Укупно: 325.928,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
443/15	22.01.2015.	Službeni glasnik	5.145,00
6513	27.01.2015.	APR	700,00
227/2015	16.03.2015.	PRINTER SERVIS	9.600,00
35690	19.01.2015.	JKP Parking servis	2.705,00
36577	10.02.2015.	JKP Parking servis	1.160,00
52914	19.03.2015.	JKP Parking servis	1.215,00
			<b>Укупно: 20.525,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.138.229,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.846.937,69</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka a.d., 290-19717-65  
 KBC BANKA A.D., 115-1-61  
 Univerzal banka a.d. Beograd, 908-29001-81  
 AIK banka a.d. Niš, 105-50-73  
 EUROBANK SRBIJA A.D., 250-1430000025070-93  
 Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56  
 Piraeus banka a.d., 908-12501-14

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>13.980.816,04</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	217.616,44
		<b>Укупно: 217.616,44</b>

Наплата потраживања		
27.01.2015.	Galeb	31.439,45
20.03.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
		<b>Укупно: 715.439,45</b>

Повраћај орочених средстава		
05.01.2015.	Eurobank a.d. Beograd	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.933.055,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2015.	JKP INFOSTAN	17.916,41
05.02.2015.	Poslovni prostor Vračar	150.000,00
23.02.2015.	Privredni sud u Beogradu	104.053,00
24.03.2015.	Poslovni prostor Vračar	100.000,00
25.03.2015.	Dunav osiguranje	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>421.969,41</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
30.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
27.02.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
31.03.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
13.02.2015.	ART PETROL	4.999,92
13.02.2015.	NIS	11.499,71
13.02.2015.	UNIVERZUM	4.000,92
13.02.2015.	VUK PETROL	4.000,92
<b>Укупно:</b>		<b>24.501,47</b>

Платни промет		
05.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	295,00
06.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	6.500,00
20.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	293,34
27.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	955,00
30.01.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	563,00
03.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
05.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	150,00
13.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	127,53
23.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	480,00
27.02.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	425,00
02.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
24.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	248,20
25.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	45,00
31.03.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	533,20
<b>Укупно:</b>		<b>11.155,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
30.01.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
27.02.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
27.02.2015.	Tošić Snežana	25.832,00
24.03.2015.	Tošić Snežana	40.000,00
31.03.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
31.03.2015.	Пешут Жељко	100.308,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 498.420,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.01.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
24.03.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
31.03.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
30.01.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
24.03.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
31.03.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
		<b>Укупно: 144.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
20.01.2015.	Poreska uprava Voždovac	325.928,00
		<b>Укупно: 325.928,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.01.2015.	APR	700,00
13.02.2015.	JKP Parking servis	1.005,00
24.03.2015.	PRINTER SERVIS	9.600,00
		<b>Укупно: 11.305,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
06.01.2015.	Piraeus banka a.d.	13.000.000,00
		<b>Укупно: 13.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 14.807.279,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>13.106.592,78</b>