

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2013.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС,
ВРБАС

Матични број: 08057931

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 56.722,14 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 94.600,93 |
| 6. | Залихе | 145.900,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 11.085.750,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 11.382.973,07 |

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног преиода:

1. Новчана средства се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад.
5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
6. Залихе материјала..... 145.900,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
 - Напокретна имовина - Управна зграда са помоћним објектима..... 9.165.100,00 динара
 - Покретна имовина - Машине, опрема, алати, намештај..... 1.920.650,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 56.722,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 145.900,00 |
| 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 | 11.085.750,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 11.382.973,07 |

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 | 56.722,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 94.600,93 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 145.900,00 |
| 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 | 11.085.750,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 11.382.973,07 |

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 | 94.600,93 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 145.900,00 |
| 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 | 11.085.750,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 11.326.250,93 |

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 | 0,00 | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 282.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.792,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 531.000,00 | 150.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 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 | 813.792,80 | 150.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 967.792,80 |

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 | 4.149,56 | 3.000,00 | 2.863,20 | 0,00 | 7.012,76 |
| 3. Комуналне услуге | 71.412,39 | 2.000,00 | 285,84 | 0,00 | 71.698,23 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 77,00 | 500,00 | 285,00 | 0,00 | 362,00 |
| 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 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 120.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 48.677,72 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.677,72 |
| 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 | 200.000,00 | 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 | 136.427,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.427,52 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 530.744,19 | 346.000,00 | 93.734,04 | 15.300,00 | 609.178,23 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су закључком суда:

-01.07.2013. за ЈУЛ, у износу од 181.500,00 РСД.

-01.08.2013. за АВГУСТ, у износу од 231.500,00 РСД.

-01.09.2013. за СЕПТЕМБАР, у износу од 83.000,00 РСД.

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

5. Накнада трошкова стечајног управника - накнада трошкова стечајног управника по рачунима Агенције за приватизацију - центра за стечај за три месеца извештајног периода (3*38.500,00 динара+38.500,00 динара трошкови из претходног периода који нису

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

евидентирани у кварталном извештају). Обавезе из текућег и претходног периода нису плаћене .

Трошкови стечајне масе :

- Електрична енергија - обавеза по рачуну Електровојводине доо, и ЕПС Снабдевање доо, Нови Сад и ЕПС Снабдевање доо, Београд. Нису плаћене обавезе ни из претходног периода ни из текућег периода.
- Комуналне услуге-обавеза по рачуну ЈКП Стандард Врбас. Нису плаћене обавезе ни из претходног периода ни из текућег периода.
- Настали трошкови поштарине. Трошкови нису плаћени.
- Настали и плаћени трошкови банкарских услуга и провизије банке.
- Књиговодствене услуге - накнада по закљученом Уговору о пружању услуга за период од три месеца, са TYME AGENCY 021, Нови Сад. Плаћен је износ једне месечне накнаде из претходног извештајног периода.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)-адвокатске услуге за три месеца текућег периода. Обавезе претходног и извештајног периода нису плаћене.

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 | 5.916.782,39 | 0,00 | 0,00 | 5.916.782,39 |
| 2. I исплатни ред | 94.292,12 | 0,00 | 0,00 | 94.292,12 |
| 3. II исплатни ред | 45.141,35 | 0,00 | 0,00 | 45.141,35 |
| 4. III исплатни ред | 2.061.375,19 | 0,00 | 0,00 | 2.061.375,19 |
| 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 | 8.117.591,05 | 0,00 | 0,00 | 8.117.591,05 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2013. | 56.722,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.300,00 |
| 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) | 30.09.2013. | 41.422,14 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2013. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Time Agency 021, Нови Сад | 15.000,00 |
| 2. | Адвокат Милана Козомара, Нови Сад | 0,00 |
| Укупно | | 15.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2013. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 41.422,14 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 94.600,93 |
| 6. Залихе | | 145.900,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 11.085.750,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 11.367.673,07 |

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Новчана средства се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад.
- Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
- Залихе материјала..... 145.900,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
 - Напокретна имовина - Управна зграда са помоћним објектима..... 9.165.100,00 динара
 - Покретна имовина - Машине, опрема, алати, намештај..... 1.920.650,00 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

20.07.2013. Извештај стечајног управника за други квартал 2013

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2013. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

15.08.2013. Припрема документације за продају имовине

Извршена припрема документације потребне за продају имовине. Достављени захтеви Комисији за реституцију и Агенцији за имовину РС, за достављање потврда.

30.09.2013. Судски спорови

Обављене активности у судским споровима које су описане у Извештају адвоката.

30.09.2013. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 2.с.Т.691/2012

Датум: 16.10.2013.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС, ВРБАС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 0872/13/У | 01.07.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 38.500,00 |
| 1136/13/У | 01.08.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 38.500,00 |
| 1258/13/У | 01.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 38.500,00 |
| 0413/13/У | 01.07.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 38.500,00 |
| | | | Укупно: 154.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 154.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 912352-179-14 | 10.07.2013. | Електродистрибуција Сомбор- погон Врбас | 867,65 |
| 912352-181-12 | 09.09.2013. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 1.833,95 |
| обр.камате 2 | 09.09.2013. | ЕЛЕКТРОВОДИНА ДОО Нови Сад | 161,60 |
| | | | Укупно: 2.863,20 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2021004560-264-4490 | 02.07.2013. | ЈКП Стандард | 95,28 |
| 2021004560-266-4490 | 02.08.2013. | ЈКП Стандард | 95,28 |
| 2021004560-269-4490 | 04.09.2013. | ЈКП Стандард | 95,28 |
| | | | Укупно: 285,84 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| РР180653134РС | 01.07.2013. | ПТТ Србија ЈП | 99,00 |
| РР180653125РС | 01.07.2013. | ПТТ Србија ЈП | 99,00 |
| Р90000766 | 01.07.2013. | ПТТ Србија ЈП | 87,00 |
| | | | Укупно: 285,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2013. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 20,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2013. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Укупно: | | | 300,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 00161/13 | 31.07.2013. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 00178/13 | 31.08.2013. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| 00198/13 | 30.09.2013. | TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOJKA VUČINIĆ PR | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 58-2013 | 31.07.2013. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 68-2013 | 30.08.2013. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| 77-2013 | 30.09.2013. | Козомара Милана, адвокат | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 93.734,04 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 247.734,04 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010795000-60
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-3023-68
 Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2013. | 56.722,14 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 18.07.2013. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 20,00 |
| 01.08.2013. | Војвођанска банка а.д Нови Сад | 280,00 |
| Укупно: | | 300,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 18.07.2013. | Агенција "Time agency 021" ПР Радмила Вучинић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 15.300,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2013. | 41.422,14 |
|---|------------------|

