

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07914768

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.394.210,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.829.076,50
6.	Залихе	63.110.035,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	380.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		73.713.822,60

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.01.2018. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 7.394.210,45 динара

Потраживање : 2.829.076,50 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара

Укупно : 73.713.822,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.394.210,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.829.076,50
4. Залихе	0,00	63.110.035,65
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	380.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	73.713.822,60

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	7.394.210,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	901.786,50	1.927.290,00
4. Залихе	0,00	63.110.035,65
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	380.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	901.786,50	72.812.036,10

Коментар

У извештајном периоду извршена је исправка у рубрици потраживања из ЕФИ-ја која су наплаћена у току стечајног поступка у већем проценту но што су планирано у ЕФИ-ју и то :

1. Pink Internacional company: наплаћено је дана 21.06.2013.году укупном износу од 2.249.470,61 , а у ЕФИ се водило 888.553,00 рсд, што је сад у овом извештајном периоду скинуто из евиденције јер потраживање више не постоји.

2. СУР Хотел Сучевић : наплаћено је дана 07.08.2013године у укупном износу од 46.325.,99 динара , а у ЕФИ се водило 13.233,50 динара., те је и ово сада скинуто из евиденције јер потраживање више не постоји.

На овај начин извршено је усаглашавање стварног са исказаним стањем.

Евиденција горњих уплата је вршена као друга финансијска средства, а у нарави се ради о наплати потраживања у већем проценту (100%) него што је ЕФИ-јем предвиђено.

Остала евидентирана потраживања су ненаплатива, у смислу да нису постојали услови за утужење услед спорне и непотпуне документације, па ће се у будућим периодима сачинити предлог Одбору за отпис.

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	1.927.290,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	63.110.035,65
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	380.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.417.825,65

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
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 промена.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	285.000,00
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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	285.000,00

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	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	35,00	1.500,00	334,00	334,00	35,00
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	40,00	4.500,00	1.989,00	1.989,00	40,00
9. Премија осигурања	22.975,29	45.000,00	29.967,78	32.964,55	19.978,52
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	97.130,00	0,00	0,00	0,00	97.130,00
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
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	120.000,00	76.536,00	76.536,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.163.328,19	242.000,00	87.200,00	1.200,00	1.249.328,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.906.238,48	483.000,00	266.026,78	193.023,55	1.979.241,71

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Евидентирана накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 30.000,00 динара, исплаћена накнада трошкова за децембар 2017.год у износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

5.на име трошкова за препоручену пошту исплаћен је износ од 334,00 динара.

8. износ за платни промет у укупном износу од 1.989,00 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена укупном износу од 32.964,55 динара за три месеца.

17.На име накнада за адвокатско заступање подробије у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

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
--------------	---	--	--	--	---

22. Оглашавање у два дневна листа : Новости у износу од 42.336,00 динара и Курир у износу од 34.200,00 динара.

24. на име осталих трошковима стечајне масе у овом периоду евидентирани су обавезе које се односе на закуп са фирмом К-Parasutes. Плаћена је накнада за АПР у укупном износу од 1200,00 динара.

25. Исплаћена је тарифа АЛСУ у укупном износу од 60.000,00 рсд.

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	379.444.538,81	0,00	0,00	379.444.538,81
2. I исплатни ред	7.662.585,01	0,00	0,00	7.662.585,01
3. II исплатни ред	603.278,30	0,00	0,00	603.278,30
4. III исплатни ред	1.148.270.005,76	0,00	0,00	1.148.270.005,76
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	1.535.980.407,88	0,00	0,00	1.535.980.407,88

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 1.535.980.407,88 динара као што је наведено у табели .На име различних поверилаца укупно износ од 379.444.538,81 дин, први исплатни ред - 7.662.585,01 динара , други исплатни ред 603.278,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 1.148.270.005,76 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	7.394.210,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		208.023,55
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)	31.03.2018.	7.186.186,90

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника гласи 7.394.210,45 динара, а крајње укупно 7.186.186,90 динара тј. на матичном рачуну 7.138.014,30 динара и на наменском рачуну 48.172,60 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланцио	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул.Војводе Степе бр.229 у овом кварталном периоду исплаћена је за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.186.186,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.927.290,00
6. Залихе		63.110.035,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		380.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.604.012,55

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2018. године гласи :
Готовина и готовински еквиваленти : 7.186.186,90 динара
Потраживање : 1.927.290,00 динара
Залихе : 63.110.035,65 динара
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара
Укупно : 72.604.012,55 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. План трошкова за месец јануар 2018.год

План трошкова за месец јануар 2018.год

16.01.2018. Одлука о усвајању Елабората

Одлука о усвајању Елабората

17.01.2018. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

17.01.2018. Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

17.01.2018. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

17.01.2018. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2018.год до 31.03.2018.год

23.01.2018. Обавештење - Розалија Краварски

Обавештење - Розалија Краварски

01.02.2018. План трошкова за месец фебруар 2018.год

План трошкова за месец фебруар 2018.год

19.02.2018. Захтев за потврду- сагласност Safe Company доо

Захтев за потврду- сагласност Safe Company доо

07.03.2018. План трошкова за месец март 2018.год

План трошкова за месец март 2018.год

08.03.2018. Одговор на допис од 19.02.2018.год - Safe Company доо

Одговор на допис од 19.02.2018.год - Safe Company доо

19.03.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

23.03.2018. Оглашавање продаје

У овом извештајном периоду извршено је оглашавање продаје за три целине, које се односе на покретне ствари, канцеларијски намештај, залихе сировина и залихе готове робе.

Огласи су изашли у листу ДАНАС и КУРИР дана 23.марта 2018.

Јавно надметање је заказано за 26.04.2018.године.

Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/18	31.01.2018.	Ђирић Невенка	15.000,00
6/18	28.02.2018.	Ђирић Невенка	15.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
4/18	31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
5/18	31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
15/18	28.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
			Укупно: 334,00

Платни промет			
17/18	03.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
18/18	04.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
19/2018	18.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
20/18	31.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
21/18	01.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
22/18	05.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
23/18	12.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	30,00
24/18	22.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
25/18	01.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
26/18	20.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	134,00
27/18	30.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
			Укупно: 1.989,00

Премија осигурања			
2/18	17.01.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	9.989,26
7/18	28.02.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	9.989,26
11/18	31.03.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	9.989,26
			Укупно: 29.967,78

Књиговодствене услуге			
12/18	31.03.2018.	Bilancio	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Трошкови оглашавања			
13/18	01.03.2018.	ДАНАС	42.336,00
14/18	01.03.2018.	АДРИА МЕДИА	34.200,00
Укупно:			76.536,00
Остали трошкови стечајне масе			
3/18	31.01.2018.	K-Parashutes	30.000,00
8/18	10.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
9/18	28.02.2018.	K-Parashutes	30.000,00
16/18	31.03.2018.	K-Parashutes	26.000,00
Укупно:			87.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			266.026,78
Укупни трошкови:			296.026,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46
Eurobank EFG Srbija, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Srbija, 330-0000000000048-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 7.394.210,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2018.	Ђирић Невенка	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	115,00
30.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
Укупно:		334,00

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
04.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
18.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
31.01.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
01.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
05.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
12.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	30,00
22.02.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
01.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
20.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	134,00

Платни промет		
30.03.2018.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
Укупно:		1.989,00
Премија осигурања		
18.01.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	12.986,03
18.01.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
18.01.2018.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
Укупно:		32.964,55
Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	Bilancio	10.000,00
05.02.2018.	Bilancio	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Трошкови оглашавања		
20.03.2018.	АДРИА МЕДИА	34.200,00
20.03.2018.	ДАНАС	42.336,00
Укупно:		76.536,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		208.023,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		7.186.186,90