

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 24.02.2017.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	491.374,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.439.172,20
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	23.808.526,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	26.739.072,57

Коментар

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања и некретнине.

Почетно стање на дан 01.10.2016.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 03.11.2016. год. 491.374,37 динара

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Компресорска станица у Д. Матејевцу

Трафостаница у Д. Матејевцу

Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу

Објекат-магазин у Доњем Матејевцу

Портирница у Доњем Матејевцу

Комплекс објекат ливнице у Бул.12.февруар бб, Ниш

- Земљиште у грађевинском подручју обухвата земљиште под објектом производне хале ливнице и под објектима трафостанице и компресорске станице.

- постројења и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	491.374,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
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	23.808.526,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.739.072,57

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	491.374,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
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	23.808.526,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.739.072,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.439.172,20
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	23.808.526,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	26.247.698,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине јер није било продаје исте.

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 готовинских 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	242.114,00	0,00	0,00	0,00	242.114,00
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	1.372.114,00	0,00	0,00	0,00	1.372.114,00

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	993,00	642,00	642,00	1.635,00	0,00
2. Електрична енергија	5.180,32	1.871,58	0,00	0,00	5.180,32
3. Комуналне услуге	29.807,24	48.014,60	17.929,23	0,00	47.736,47
4. Гориво и мазиво	9.931,77	9.537,76	9.537,74	13.123,15	6.346,36
5. Пошта и телефон	5.836,93	4.500,00	5.468,57	7.139,85	4.165,65
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	1.115,00	715,00	715,00	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	284.799,00	61.707,00	61.707,00	41.138,00	305.368,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	50.880,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	482.828,26	157.387,94	125.999,54	106.551,00	502.276,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар месец 2016. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за октобар месец 2016. год. у износу 36.526,26 динара дана 07.11.2016. год.

- за новембар месец 2016. год. у износу од 84.342,99 динара дана 19.12.2016. год.

- за децембар месец 2016. год. у износу од 36.518,69 динара дана 18.01.2017. год.

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	7.942.177,05	0,00	0,00	7.942.177,05
2. I исплатни ред	2.970.603,68	0,00	0,00	2.970.603,68
3. II исплатни ред	667.277,97	0,00	0,00	667.277,97
4. III исплатни ред	65.677.220,77	0,00	0,00	65.677.220,77
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	77.257.279,47	0,00	0,00	77.257.279,47

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 79.855.769,43 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 10.540.666,60 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,69 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.278,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

По одбитку трошкова продаје и награде за рад стечајног управника, извршена је исплата разлучног повериоца „Интеринг“ доо Нишу износу од 2.598.489,55 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	491.374,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		106.551,00
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)	31.12.2016.	384.823,37

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.10.2016. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.18 од 03.11.2016. год. 491.374,37 динара

Крајње стање на дан 31.12.2016. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.23 од 31.12.2016. год. 384.823,37 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Митић	41.138,00
2.	"ДЕМС"	40.000,00
Укупно		81.138,00

Коментар

У извештајном периоду (октобар, новембар и децембар месец) ангажована су лица по уговору о делу, и то:

1) Митић Гордана по решењу суда уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00

динара.

У извештајном периоду било је исплате уговора о делу за трећи и четврти месец 2016. године(бруто износ).

2) По основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу Посл.Бр.2.Ст. 26/2013 од 05.11.2013. год. у периоду од 10.10.2013. год. до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду било је исплате књиговодствених услуга за месец мај, јун, јул и август 2016. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		384.823,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.439.172,20
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		23.808.526,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.632.521,57

Коментар

Крајње стање на дан 31.12.2016. године

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.23 од 31.12.2016. год. 384.823,37 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

21.10.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 21.10.2016. године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.09.-30.09.2016. године

21.10.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 21.10.2016.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за Септембар и Октобар месец

24.10.2016. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Септембар 2016

Дана 24.10.2016. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.09.-30.09.2016. године. Решење је поверенику достављено 08.02.2016.

27.10.2016. Поднесак ЈКП Топлана

Поднесак за одлагање плаћања трошкова који се тичу рачуна за испоручену топлотну енергију за половни простор Чарнојевића 6, за период после отварања стечајног поступка до продаје дате имовине

16.11.2016. Одговор Фонду ПИО Ниш

Одговор на захтев за документацијом за радника Нешић Томислава

09.11.2016. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Октобар 2016

Дана 09.11.2016. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.10.-31.10.2016. године. Решење је поверенику достављено 15.11.2016.

24.11.2016. Поднесак

Дана 24.11.2016. године, повереник стечајног управника поднео је суду Плана трошкова за Новембар и допуну плана трошкова за Новембар 2016. године.

16.12.2016. Поднесак

Дана 16.12.2016. повереник стечајног поднео је извештаје за период јануар-март, јул-септембар и октобар -децембар 2016. године.

16.12.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 16.12.2016.године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.11.-30.11.2016. године

16.12.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 16.12.2016.године, повереник стечајног управника поднео је суду план трошкова за период 01.12. - 31.12.2016. године.

01.11.2016. Израда Коначних табела о утврђеним потраживањима према заахтвима Министарства финансија

25.11.2016. Уверење о променама на непокретностима бр. 952-2147/16а

Добијено Уверење о променама на непокретностима за зграде бр. 10,18,23,26,30 на к.п. бр.1388/1 КО Ниш Црвени Крст

25.11.2016. Уверење о променама на непокретностима

Добијено Уверење о променама на непокретностима за к.п. бр. 986/1, 2, 3

16.12.2016. Извештај о току стеч. поступка за 1.,2.,3. квартал

24.11.2016. Захтев Привредном суду у Нишу - трошковник

Дана 24.11.2016.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за новембар месец

16.12.2016. Захтев Привредном суду у Нишу - трошковник

Дана 16.12.2016.године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за децембар месец

23.12.2016. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за НОВЕМБАР 2016

Дана 19.12.2016. ПС Ниш донео је Решење којим се делимично одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.11.-30.11.2016. године. Решење је поверенику достављено 23.12.2016.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 24.02.2017.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн 14730	31.10.2016.	ВЕРДИ МПА доо	642,00
			Укупно: 642,00
Комуналне услуге			
Топлана-опомена -04-7670/5	20.10.2016.	ЈКП " Градска топлана "	17.929,23
			Укупно: 17.929,23
Гориво и мазиво			
Рн 79496	03.12.2016.	Еуро петрол доо	995,43
Рн 85869	31.12.2016.	Еуро петрол доо	2.250,40
Рн 74323	10.11.2016.	Еуро петрол доо	1.503,31
Рн 77403	24.11.2016.	Еуро петрол доо	1.597,22
Рн 11/22415	02.10.2016.	ЕКО Serbia ad	500,01
Рн 68158	15.10.2016.	Еуро петрол доо	1.194,17
Рн 69527	20.10.2016.	Еуро петрол доо	1.497,20
			Укупно: 9.537,74
Пошта и телефон			
Рн 12/2016	20.12.2016.	VIP Mobile doo	1.753,41
Рн 11/2016	22.11.2016.	VIP Mobile doo	1.960,40
Рн 10/2016	21.10.2016.	VIP Mobile doo	1.754,76
			Укупно: 5.468,57
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00

Платни промет	
Укупно:	715,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 10/2016	31.10.2016.	Митић Гордана	20.569,00
Уг. о делу 11/2016	30.11.2016.	Митић Гордана	20.569,00
Уг. о делу 12/2016	31.12.2016.	Митић Гордана	20.569,00
Укупно:			61.707,00

Књиговодствене услуге			
Рн 170-10	30.10.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 189-11	30.11.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 206-12	31.12.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	125.999,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	125.999,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	491.374,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2016.	ВЕРДИ МПА доо	993,00
30.12.2016.	ВЕРДИ МПА доо	642,00
Укупно:		1.635,00

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	ММ Транспорт доо	999,80
30.12.2016.	Еуро петрол доо	1.341,70
30.12.2016.	Еуро петрол доо	1.199,20
30.12.2016.	LUKOIL SRBIJ ad	1.300,46
30.12.2016.	Еуро петрол доо	998,00
30.12.2016.	Еуро петрол доо	999,00
30.12.2016.	Еуро петрол доо	499,00
30.12.2016.	Еуро петрол доо	2.594,61
30.12.2016.	ЕКО Serbia ad	500,01
30.12.2016.	Еуро петрол доо	1.194,17
30.12.2016.	Еуро петрол доо	1.497,20
Укупно:		13.123,15

Пошта и телефон		
30.12.2016.	VIP Mobile doo	1.197,85
30.12.2016.	ЈПП Пошта Србија	150,00
30.12.2016.	ЈПП Пошта Србија	92,00
30.12.2016.	VIP Mobile doo	1.200,00
30.12.2016.	VIP Mobile doo	1.500,00
30.12.2016.	VIP Mobile doo	1.500,00
30.12.2016.	VIP Mobile doo	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.139,85

Платни промет		
30.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
		Укупно: 715,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2016.	Митић Гордана	20.569,00
15.12.2016.	Митић Гордана	20.569,00
		Укупно: 41.138,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
03.11.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
15.12.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
15.12.2016.	" ДЕМС "	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Административне таксе		
30.12.2016.	АПР	2.800,00
		Укупно: 2.800,00

		Укупни одливи: 106.551,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		384.823,37
---	--	-------------------