

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.2.Ст.65/2010

Датум израде извештаја: 05.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

Матични број: 08129649

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија АД , 325-9500600041358-39

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.344,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.438.310,21
6.	Залихе	478.607,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.761.133,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.729.394,75

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.344,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.438.310,21
4.	Залихе	0,00	478.607,00
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	9.761.133,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.729.394,75

Коментар

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	51.344,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.438.310,21
4.	Залихе	0,00	478.607,00
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	9.761.133,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.729.394,75

Коментар

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	2.438.310,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	478.607,00
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	9.761.133,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	12.678.050,21

Коментар

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)	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	340.215,13		340.215,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		351.315,13	0,00	351.315,13	0,00

Коментар

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	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2. Електрична енергија	10.266,41	0,00	61.222,56	61.222,56	10.266,41
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	14.642,76	0,00	18.042,66	18.042,66	14.642,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
8. Платни промет	1.085,00	0,00	3.155,00	3.155,00	1.085,00
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	63.743,67	0,00	137.435,00	137.435,00	63.743,67
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	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	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.737,84	0,00	303.961,22	303.961,22	89.737,84

Коментар

.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	51.344,54
2.	Укупан прилив		351.315,13
3.	Укупан одлив		348.961,22
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)	30.09.2016.	53.698,45

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		53.698,45
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.438.310,21
6.	Залихе		478.607,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.761.133,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			12.731.748,66

Коментар

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: Бр.2.Ст.65/2010

Датум: 05.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
280716	28.07.2016.	Тепавач Мара	3.700,00
160816/1	16.08.2016.	Тепавач Мара	3.700,00
070916	07.09.2016.	Тепавач Мара	3.700,00
Укупно:			11.100,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
120716	12.07.2016.	Хорак Каролина	4.917,20
220716	22.07.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	45.943,30
290716	29.07.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	80.000,00
160816	16.08.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	50.000,00
160816/2	16.08.2016.	Хорак Каролина	4.929,60
050916	05.09.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	93.533,75
080916	08.09.2016.	Хорак Каролина	9.764,40
220916	22.09.2016.	Хорак Каролина	4.918,00
280916	28.09.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	46.208,88
Укупно:			340.215,13
Укупни приходи:			351.315,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2016/3	22.07.2016.	Жугић Веско	9.000,00
08-2016/3	01.08.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
09-2016/3	07.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
09/2016/1	13.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
09/2016/6	28.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35-2016	01.08.2016.	ZDS Office DOO Ваџка Топола	10.000,00
2016-14	30.09.2016.	Симин Милен	5.250,00
Укупно:			15.250,00
Електрична енергија			
97 886390089576193	14.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	16.974,84

Електрична енергија			
97 931010203162339 4000/2	22.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	691,81
97 056390027473264	01.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	1.332,95
97-639-0196917- 069	17.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	7.060,57
97 946390027597265	23.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	1.332,95
856390089576194	01.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	7.438,16
97 826390089576195	12.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	19.218,66
946390196917070	21.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	4.172,62
85-639-0089576- 194	30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	3.000,00
Укупно:			61.222,56

Пошта и телефон			
97 411770251358795	14.07.2016.	Телеком Србија	4.610,44
220716	22.07.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
010816	01.08.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
68-178-025- 1215953	17.08.2016.	Телеком Србија	3.957,01
97 781790251366865	07.09.2016.	Телеком Србија	4.475,21
070916	07.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
130916	13.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
280916	28.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
Укупно:			18.042,66

Текуће одржавање			
040816	04.08.2016.	Гипс Томас 2	22.000,00
03/2016	17.08.2016.	Гипс Томас 2	12.000,00
250816	25.08.2016.	Гипс Томас 2	12.000,00
97-03-2016	07.09.2016.	Гипс Томас 2	20.000,00
Укупно:			66.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016	22.07.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
07-2016/1	22.07.2016.	Езгета Лајчо	12.000,00
07-2016/2	22.07.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
07-2016/4	22.07.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
08-2016	01.08.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
08-2016/1	01.08.2016.	Езгета Лајчо	12.000,00
08-2016/2	01.08.2016.	Џинић Снежана	12.000,00
08-2016/4	01.08.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
09-2016	07.09.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
09-2016/1	07.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00
09-2016/2	07.09.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
09-2016/4	07.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
09-2016/5	09.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00
09/2016	13.09.2016.	Пребирачевић Велизар	6.000,00
09/2016/2	13.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
09/2016/3	28.09.2016.	Пребирачевић Велизар	10.000,00
09/2016/4	28.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00
09/2016/5	28.09.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
09/2016/7	28.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
Укупно:			137.435,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/16	17.08.2016.	Пурда промет	2.856,00
Укупно:			2.856,00

Укупно обавезе стечајне масе:	300.806,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	345.806,22
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП Банка Србија АД , 325-9500600041358-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	51.344,54
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	Тевавац Мара	3.700,00
16.08.2016.	Тевавац Мара	3.700,00
07.09.2016.	Тевавац Мара	3.700,00
Укупно:		11.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	Хорак Каролина	4.917,20
22.07.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	45.943,30
29.07.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	80.000,00
16.08.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	50.000,00
16.08.2016.	Хорак Каролина	4.929,60
05.09.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	93.533,75
08.09.2016.	Хорак Каролина	9.764,40
22.09.2016.	Хорак Каролина	4.918,00
28.09.2016.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	46.208,88
Укупно:		340.215,13

Укупни приливи:	351.315,13
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2016.	Жугић Веско	9.000,00
01.08.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
07.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
13.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
28.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	9.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2016.	ZDS Office DOO Вашка Топола	10.000,00
30.09.2016.	Симин Милен	5.250,00
Укупно:		15.250,00

Електрична енергија		
14.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	16.974,84
22.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	691,81
01.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	1.332,95
17.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	7.060,57
23.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	1.332,95

Електрична енергија		
01.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	7.438,16
12.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	19.218,66
21.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	4.172,62
30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	3.000,00
Укупно:		61.222,56

Пошта и телефон		
14.07.2016.	Телеком Србија	4.610,44
22.07.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
01.08.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
17.08.2016.	Телеком Србија	3.957,01
07.09.2016.	Телеком Србија	4.475,21
07.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
13.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
28.09.2016.	Веско Жугић Пр. Стечајни управник	1.000,00
Укупно:		18.042,66

Текуће одржавање		
04.08.2016.	Гипс Томас 2	22.000,00
17.08.2016.	Гипс Томас 2	12.000,00
25.08.2016.	Гипс Томас 2	12.000,00
07.09.2016.	Гипс Томас 2	20.000,00
Укупно:		66.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,00
04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		3.155,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
22.07.2016.	Езгета Лајчо	12.000,00
22.07.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
22.07.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
01.08.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
01.08.2016.	Езгета Лајчо	12.000,00
01.08.2016.	Џинић Снежана	12.000,00
01.08.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
07.09.2016.	Пребирачевић Велизар	16.000,00
07.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00
07.09.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
07.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
09.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00
13.09.2016.	Пребирачевић Велизар	6.000,00
13.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
28.09.2016.	Пребирачевић Велизар	10.000,00
28.09.2016.	Езгета Лајчо	6.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2016.	Џинић Снежана	6.000,00
28.09.2016.	Обједињена наплата пореза и доприноса	287,00
Укупно:		137.435,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2016.	Пурда промет	2.856,00
Укупно:		2.856,00

Укупни одливи:		348.961,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	53.698,45
---------------------------------	--------------------	------------------