

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике
Плане - акционарско друштво Старо Село - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27006221

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-219742-74

2) Комеријална банка ад Београд, 205-251937-04

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	681.605,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.210,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		709.815,29

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 709.815,29 динара, а коју чине:

1- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 681.605,29 динара.

5- Потраживања у износу од 28.210,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	681.605,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	709.815,29

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	681.605,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	709.815,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	28.210,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.210,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	290,03			
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)	28.310,09		28.310,09	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.600,12	0,00	28.310,09	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива на основу ИИ.15/2018 од стране судског извршитеља Зорице Милошевић у износу од 28.310,09 динара, као и на име позитивне камате од стране пословне банке.

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 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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	2.380,00	2.380,00	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	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
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	0,50	5.000,00	0,00	0,00	0,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,50	31.500,00	24.880,00	24.880,00	7.500,50

Коментар

5-

Накнада трошкова стечајног управника је одређена Решењем стечајног судије од 28.02.2017.године одређује се прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 динара за период од 01.03.2017.године па до завршне деобе стечајне масе. Није исплаћен месец септембар 2018.године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке)

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за јун, јул, август и септембар 2018.године, укупно 22.500,00 динара. Решењем стечајног судије од 28.12.2017.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције ЈАСНА ЕКОНОМИК из Пожаревца, ради обављања

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

књиговодствених услуга.

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	39.482.195,12	0,00	53.881,97	39.428.313,15
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.482.195,12	0,00	53.881,97	39.428.313,15

Коментар

Пуномоћник стечајних поверилаца адвокат Миодраг Д. Радојковић из Велике Плана обавестио је суд и стечајног управника и доставио доказ да је правоснажно окончана правна ствар пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 4071/17 од 08.12.2017.године, којом одлуком је преиначена пресуда Општинског суда у Великој Плани 1 П.506/04 (раније П1.172/16) од 02.08.2010. године, па се обавезује тужени стечајни дужник да повериоцима исплати на име разлике за неисплаћене зараде, са законском затезном каматом, као и на име разлике за неисплаћене доприносе Фонду пензијског и инвалидског осигурања, Фонду здравственог осигурања и Фонду за незапослене по основици за обрачун доприноса која буде важила у време плаћања доприноса и то за:

1. Ђокић Драгана из Велике Плана, редни број пријаве потраживања 67 који се према нацрту за главну деобу намирио 5.535,12 динара и налази на списку поверилаца 3.исплатног реда са процентним износом предвиђеним за резервацију након окончања спора. Износ за исплату према накнадној деоби износи 22.670,12 динара;
2. Рашић Предрага из Велике Плана, редни број пријаве потраживања 71 који се према нацрту за главну деобу намирио 5.535,12 динара и налази на списку поверилаца 3.исплатног реда са процентним износом предвиђеним за резервацију након окончања спора. Износ за исплату према накнадној деоби износи 13.693,06 динара;
3. Пашић Другутина из Радовања, редни број пријаве потраживања 77 који се према нацрту за главну деобу намирио 5.535,12 динара и налази на списку поверилаца 3.исплатног реда са процентним износом предвиђеним за резервацију након окончања спора. Износ за исплату према накнадној деоби износи 17.518,79 динара;
4. Павловић Стану из Велике Плана, редни број пријаве потраживања 82 који се према нацрту за главну деобу намирио 5.535,12 динара и налази на списку поверилаца 3.исплатног реда са процентним износом предвиђеним за резервацију након окончања спора. Износ за исплату према накнадној деоби износи 17.777,48 динара.

Решењем суда одобрена је исплата делимичне деобе у скалду са резервисаним средствима пема нацрту за главну деобу. У извештајном периоду није исплаћена нето накнада на име поверица Павловић Стане јер је преминула. Износ од 3.048,3 динара на име пореских обавеза уплаћен је, стим да је разлика у изводу у овом извештајном периоду на име нето износа од 3.048,03 динара јер су средства враћена. Након оставинског решења о наслеђивању исплата и стање ће се усагласити, јер систем није у могућности да дели износ одређен за исплату.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	681.605,29
2.	Укупан прилив		28.600,12
3.	Укупан одлив		108.761,97
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)	30.09.2018.	601.443,44

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б. На текућем рачуну број 205-251937-04 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 598.395,41 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасна економик из Пожаревца-књиговођа	22.500,00
Укупно		22.500,00

Коментар

Исплаћена је Јасна економик на име књиговодствених услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		601.443,44
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		28.210,00
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			629.653,44

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 629.653,44 динара, а коју чине:

1- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 601.443,44 динара.

5- Потраживања у износу од 28.210,00 динара

РАЗЛИКА од 3.048,03 динара са стањем 598.395,41 динара на изводу број 26 од 26.09.2018.године. У наредном кварталном извештају биће усаглашена и исплаћена нето/брuto накнада наследнику повериоца Павловић Стане.

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

02.07.2018. Поднесак суду

Предат предлог суду за исплату трошкова за јун 2018.године.

06.07.2018. Решење суда од 06.07.2018.године

Одобрење судије за исплату трошкова за месец јун 2018.године

20.07.2018. Извештај суду

Квартални извештај за период од 01.04.2018. до 30.06.2018.године достављен суду.

20.07.2018. Извештај Одбору поверилаца

Квартални извештај за период април-јун 2018.године послат одбору поверилаца

30.07.2018. Захтев суду

План трошкова за период од 01.08.2018. до 31.08.2018.године.

02.08.2018. Поднесак суду

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за јул 2018.године

13.08.2018. Решење суда од 03.08.2018.године

Одобрење судије за исплату трошкова насталих за период од 01.07.2018. до 31.07.2018.године.

20.08.2018. Решење суда од 01.08.2018.године

Примљено Решење суда којим се одређује накнадна деоба према нацрту Решења за накнадну деобу од 19.04.2018.године.

24.08.2018. Изјашњење пуномоћника

Изјашњење пуномоћника Душана Т.Ђорђевића у вези извршних поступака који су у току.

30.08.2018. Поднесак суду

Захтев за одобрење исплате Плана трошкова за септембар 2018.године.

30.08.2018. Молба адвокату Миодрагу Д.Радјковићу

Послата молба пуномоћнику стечајног повериоца Павловић Стане из Велике Плана за доставу важећег текућег рачуна стечајног повериоца ради уплате новчаних средстава у складу са накнадном деобом.

10.09.2018. Поднесак суду

Предлог за исплату трошкова за август 2018.године.

14.09.2018. Решење суда од 13.09.2018.године

Решење судије којим се одобрава исплата трошкова за месец август 2018.године.

21.09.2018. Решење о наслеђивању

Копија Решења Основног суда у Великој Плани о наслеђивању којим се за наследника на заоставштини стечајног повериоца покојне Павловић Стане оглашава Павловић Јосиф из Велике Плана примљена од стране Павловић Јосифа.

21.09.2018. Молба Палвовић Јосифу

Послата молба за доставу Решења о наслеђивању снабдевену клаузулом правоснажности Основног суда у Великој Плани.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике
Плане - акционарско друштво Старо Село - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.15/2018	03.09.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	28.310,09
Укупно:			28.310,09
Укупни приходи:			28.310,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2018- накнада тр. ст.управника	01.07.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Август 2018- накнада тропкова ст.управника	01.08.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Септембар 2018- накнада тропкова ст.управника	01.09.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Комеријална банка ад Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	830,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Комеријална банка ад Београд	120,00
Укупно:			2.380,00

Књиговодствене услуге			
Јул 2018-књиговођа	01.07.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
Август 2018-књиговођа	01.08.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
Септембар 2018-књиговођа	01.09.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			24.880,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			54.880,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74
 Банка Поштанска Штедионица, 200-2377680101933-29
 Комеријална банка ад Београд, 205-251937-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	681.605,29
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комеријална банка ад Београд	290,03
Укупно:		290,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	28.310,09
Укупно:		28.310,09

Укупни приливи:		28.600,12
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
14.08.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
26.09.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
06.07.2018.	Комеријална банка ад Београд	140,00
01.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
14.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	120,00
28.08.2018.	Комеријална банка ад Београд	830,00
01.09.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
26.09.2018.	Комеријална банка ад Београд	120,00
Укупно:		2.380,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
14.08.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
26.09.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.08.2018.	Ђокић Драган	22.670,12
28.08.2018.	Пашић Драгутин	17.518,79
28.08.2018.	Рашић Предраг	13.693,06
Укупно:		53.881,97

Укупни одливи:		108.761,97
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	601.443,44
--------------------------------------	------------