

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину  
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

Матични број: 20561327

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Весна Станковић-Васовић

Број лиценце: 155-0544

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.227,19
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	698.866,67
6.	Залихе	1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.531.093,86</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина у износу од 132.227,19 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 698.866,67 динара

-Орочена средства код пословне банке 1.200.000,00 динара

-Залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине на крају периода износи 3.531.093,86 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.227,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	698.866,67
4.	Залихе	0,00	1.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.331.093,86</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било повећања 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	132.227,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	698.866,67
4.	Залихе	0,00	1.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.331.093,86</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	698.866,67
3.	Залихе	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.866,67</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	10.544,11			
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	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.210.544,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду било је готовинских прилива по основу камате на орочена средства у износу од 10.544,11 динара.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	96.395,00	96.395,00	96.395,00	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	6.500,00	6.500,00	7.000,00	0,00	13.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>306.500,00</b>	<b>102.895,00</b>	<b>103.395,00</b>	<b>96.395,00</b>	<b>313.500,00</b>

**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	1.500,00	5.500,00	5.042,00	4.995,00	1.547,00
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	3.500,00	12.764,00	11.415,00	10.045,00	4.870,00
5. Пошта и телефон	2.500,00	5.000,00	4.376,00	3.090,00	3.786,00
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	3.000,00	1.350,00	1.350,00	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	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.500,00</b>	<b>53.264,00</b>	<b>49.183,00</b>	<b>1.046.480,00</b>	<b>10.203,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду готовински одливи су били:

По основу трошкова стечајног поступка:

-Плаћени судски трошкови у износу од 96.395,00 рсд

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка износ од 96.395,00 рсд

По основу обавеза стечајне масе:

-Канцеларијски материјал у износу од 4.995,00 рсд

-Гориво и мазиво у износу од 10.045,00 рсд

-Пошта и телефон у износу од 3.090,00 рсд

-Платни промет у износу од 1.350,00 рсд

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Административне таксе за објављивање финансијског извештаја АПР-у за 2016 годину износ од 3,000,00рсд

-Књиговодствене услуге износ од 24.000,00 динара

Укупне обавезе стечајне масе износе 46.480,00 рсд

Неизмирани трошкови стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 313.500,00 рсд.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе у наведеном извештајном периоду износе 10.203,00рсд.

## 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	40.398.658,06	0,00	0,00	40.398.658,06
3. II исплатни ред	3.969.250,16	0,00	0,00	3.969.250,16
4. III исплатни ред	118.520.805,77	0,00	0,00	118.520.805,77
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>162.888.713,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.888.713,99</b>

### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	132.227,19
2.	Укупан прилив		1.210.544,11
3.	Укупан одлив		1.142.875,00
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)	31.03.2017.	199.896,30

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 132.227,19 рсд.

Крајње стање на пословном рачуну износи 199.896,30 рсд.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити одлива новчаних средстава по том основу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		199.896,30
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		698.866,67
6. Залихе		1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.398.762,97</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина у износу од 199.896,30 динара

-Орочена средства код пословне банке у износу од 1.000.000,00 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 698.866,67 динара

-Залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине на крају периода износи 3.398.762,97 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**

**11.01.2017. Захтев за давање сагласности за ангажовање агенције за вођење пословних књига стечајног дужника**

Захтев за давање сагласности за ангажовање агенције за вођење пословних књига стечајног дужника.

**20.01.2017. Преузета сагласност стечајног судије**

Преузета сагласност стечајног судије за ангажовање агенције Актива за вођење пословних књига стечајног дужника.

**17.01.2017. Достављен је периодични извештај за четврти квартал.**

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен је периодични извештај за четврти квартал 2016 г.

**31.01.2017. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец јануар 2017г.**

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец јануар 2017г.

**28.02.2017. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец фебруар 2017 г**

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец фебруар 2017 г.

**31.03.2017. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец март 2017 г**

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец март 2017 г

**28.02.2017. Израда Финансијског извештаја за 2016 годину**

Урађен књиговодствени финансијски извештај за 2016 годину и достављен Пореској управи и АПР-у.

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум: 11.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину  
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
106-2016	10.01.2017.	Привредни суд у Чачку	46.603,00
П-216	01.03.2017.	Привредни суд у Чачку	49.792,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>96.395,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2017	31.01.2017.	Извори плус, стечајни управник	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>103.395,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2330	03.01.2017.	ОАЗА	2.365,00
4/17	28.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.130,00
8/17-2	31.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.547,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.042,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1/2017-1	31.01.2017.	Извори плус, стечајни управник	3.667,00
4/17-1	28.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	4.582,00
8/17-1	31.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	3.166,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.415,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1/2017-2	31.01.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.590,00
4/17-2	28.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.500,00
8/17	31.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.286,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.376,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	60,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.350,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
13/2017	27.02.2017.	Активна, пр Мира Савић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
Таксе АПР-у	15.02.2017.	Агенција за привредне регистр	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>49.183,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>152.578,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 1.332.227,19

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	10.544,11
<b>Укупно:</b>		<b>10.544,11</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
10.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.210.544,11</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.01.2017.	Привредни суд у Чачку	46.603,00
27.03.2017.	Привредни суд у Чачку	49.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.395,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.02.2017.	ОАЗА	2.365,00
10.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.500,00
14.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.995,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
10.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.796,00
10.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	3.667,00
14.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	4.582,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.045,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
10.02.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.590,00
14.03.2017.	Извори плус, стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.090,00</b>

<b>Платни промет</b>		
23.01.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	60,00
31.01.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
10.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	120,00
22.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	20,00
28.02.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
14.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
17.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
27.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	180,00
31.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 1.350,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.03.2017.	Актива, пр Мира Савић	24.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистр	3.000,00
		<b>Укупно: 3.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
28.03.2017.	АИК БАНКА БЕОГРАД	1.000.000,00
		<b>Укупно: 1.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.142.875,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>1.199.896,30</b>