

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 03.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

Матични број: 06999271

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-432344-31

2) Банка Интеза - стечајна маса, 160-492410-59

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	1.310.562,79
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	163.375,88
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		91.473.938,67

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 91.473.938.67 динара који се састоји од новчаних средстава на рачуну (1.310.562,79 динара) и орочених средстава код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (90.000.000,00 динара) што укупно износи 91.310.562,79 динара и потраживања из стечајног поступка у износу од 163.375,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.310.562,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	163.375,88
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	1.473.938,67

Коментар

Није било увећања 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	1.310.562,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	163.375,88
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	1.473.938,67

Коментар

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	163.375,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	163.375,88

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	673.762,42			
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		673.762,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплата РТБ Бор по основу друге, треће и четврте рате по УППР-у у износу од 515,19 динара.

Прилив по основу камате на орочена средства код Банке Поштанске штедионице -износ орочених средстава 90 мил. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	139.675,28	139.675,28	139.675,28	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	98.000,00	289.675,28	289.675,28	339.675,28	48.000,00

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	6.114,00	6.114,00	6.114,00	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	12.066,00	12.066,00	12.066,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.386,00	9.286,00	9.286,00	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	5.015,00	5.015,00	5.015,00	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	58.938,15	121.043,17	121.043,17	179.981,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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	3.412,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.000,00	752.406,95	752.406,95	48.000,00	716.406,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.938,15	1.002.173,12	1.002.073,62	326.604,82	746.406,95

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за децембар 2017. године, јануар, фебруар и март 2018. године у износу од по 50.000,00 динара месечно.

6. Исплата накнада члановима одбора поверилаца за период од 01.06.2017. године до 31.01.2018. године.

Обавезе стечајне масе

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. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.114,00 динара.

4. Трошкови горива повереника у јануару 2018. године у износу од 5.066,00 динара. Трошкови горива повереника за фебруар 2018. године у износу од 3.500,00 динара. Трошкови горива повереника за март 2018. године у износу од 3.500,00 динара.

5. Трошкови слања поште у јануару 2018. године у износу од 1.486,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште за фебруар 2018. године у износу од 1.177,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за март 2018. године у износу од 1.500,00 динара и трошкови слања поште у износу од 2.123,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 5.015,00 динара.

15. Плаћена је бруто накнада за два ангажована лица по уговору о делу за децембар 2017. године (са укупним нето износом од 35.000,00 динара), и за јануар, фебруар и март 2018. године (са укупним нето износом од 25.000,00 динара месечно, по решењу стечајног судије од 12.01.2018. године):

- Биљана Јосимовић у нето износу од 15.000,00 динара

- Гордана Крстић у нето износу од 10.000,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2018. године у износу од 10.000,00 динара бруто месечно

17. Накнада за адвокатске услуге за фебруар 2018. године у бруто износу од 30.000,00 динара плаћена је адвокату Владимиру Грковићу из Београда.

19. Накнада на име такси за издавање уверења о кретању парцеле 4433 КО Смедерево (локација Југово).

22. Трошкови оглашавања обуставе стечајног поступка у Службеном гласнику Републике Србије у износу од 3.412,50 динара.

24. Плаћени су трошкови закупа пословног простора за децембар 2017. године, јануар, фебруар и март 2018. године у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.

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	268.445.393,08	-268.445.393,08	0,00	0,00
2. I исплатни ред	125.878.514,11	0,00	0,00	125.878.514,11
3. II исплатни ред	3.129.241,56	0,00	0,00	3.129.241,56
4. III исплатни ред	4.206.731.214,32	268.445.393,08	0,00	4.475.176.607,40
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	4.604.184.363,07	0,00	0,00	4.604.184.363,07

Коментар

Пренос ненамираних потраживања разлучних поверилаца услед ненамирања у стечајне повериоце трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.310.562,79
2.	Укупан прилив		673.762,42
3.	Укупан одлив		666.280,10
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.	1.318.045,11

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања крајњег стања на пословном рачуна из разлога већег прилива од одлива.

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Мелани	30.000,00
2. Адвокат Владимир Грковић	30.000,00
Укупно	60.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.318.045,11
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		163.375,88
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		91.481.420,99

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 91.481.420,99 динара који се састоји од новчаних средстава на рачуну (1.318.045,11 динара) и орочених средстава код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (90.000.000,00 динара) што укупно износи 91.318.045,11 динара и потраживања из стечајног поступка у износу од 163.375,88 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

28.02.2018. Извештај адвоката за фебруар 2018.године

Извештај адвоката за фебруар 2018.године

31.03.2018. Извештај адвоката за март 2018.године

Извештај адвоката за март 2018.године

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 03.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

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			
1.2018-26	31.01.2018.	АЛСУ	50.000,00
2.2018-61	28.02.2018.	АЛСУ	50.000,00
3.2018-61	28.02.2018.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
3.2018-70	09.03.2018.	Одбор поверилаца	139.675,28
			Укупно:
			139.675,28
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			289.675,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3.2018-66	30.03.2018.	Делта граф	6.114,00
			Укупно:
			6.114,00
Гориво и мазиво			
1.2018-20	30.01.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.066,00
2.2018-67	23.02.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
3.2018-79	28.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
			Укупно:
			12.066,00
Пошта и телефон			
1.2018-21	30.01.2018.	Пошта	2.986,00
2.2018-68	23.02.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	2.677,00
3.2018-80	28.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
3.2018-81	28.03.2018.	Пошта	2.123,00
			Укупно:
			9.286,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	705,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.525,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.360,00
Укупно:			5.015,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2018-24	31.01.2018.	Јануар 2018 Запослени	41.929,23
2.2018-64	28.02.2018.	фебруар 2018 Запослени	39.556,97
3.2018-60	29.03.2018.	март 2018 Запослени	39.556,97
Укупно:			121.043,17

Књиговодствене услуге			
1.2018-23	31.01.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
2.2018-62	28.02.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
3.2018-62	23.03.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2.2018-69	28.02.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
3.2018-69	23.03.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
3.2018-72	20.03.2018.	Катастар Смедерево	2.730,00
Укупно:			2.730,00

Трошкови оглашавања			
1.2018-22	30.01.2018.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
1.2018-25	31.01.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
1.2018-60	28.02.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
2.2018-60	23.03.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
3.2018-90	31.03.2018.	Victory Solution	716.406,95
Укупно:			752.406,95

Укупно обавезе стечајне масе:			1.002.073,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.291.748,90
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-432344-31
 Војвођанска банка, 355-3200582650-05
 АИК банка а.д. Београд, 105-6-11
 Банка Интеза - стечајна маса, 160-492410-59
 Банка поштанска штедионција, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **91.310.562,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	200.362,91
25.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
01.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	248.516,35
05.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	32.028,13
26.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
01.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	192.339,84
26.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
Укупно:		673.762,42

Укупни приливи: **673.762,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
30.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
30.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
30.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
09.03.2018.	Одбор поверилаца	110.209,57
13.03.2018.	Одбор поверилаца	29.465,71
Укупно:		139.675,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2018.	Делта граф	6.114,00
Укупно:		6.114,00

Гориво и мазиво		
30.01.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.066,00
02.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
28.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
Укупно:		12.066,00

Пошта и телефон		
30.01.2018.	Пошта	2.986,00
02.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	2.677,00
28.03.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
28.03.2018.	Пошта	2.123,00
Укупно:		9.286,00

Платни промет		
10.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	275,00
31.01.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	705,00
12.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	290,00
28.02.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	595,00
12.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.525,00
20.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	265,00
31.03.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.360,00
Укупно:		5.015,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	децембар 2017 Запослени	58.938,15
01.02.2018.	Јануар 2018 Запослени	41.929,23
06.03.2018.	фебруар 2018 Запослени	39.556,97
29.03.2018.	март 2018 Запослени	39.556,97
Укупно:		179.981,32

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
02.03.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
29.03.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.03.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
20.03.2018.	Катастар Смедерево	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Трошкови оглашавања		
30.01.2018.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
01.02.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
06.03.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
29.03.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни одливи:		666.280,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	91.318.045,11
---	----------------------