

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007821

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) AIK Banka a.d. Beograd, 105-14181-69

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	979.785,52
2.	Орочена средства	76.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.250.783,44
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		89.230.568,96

Коментар

У извештајном периоду, исказује се стање укупне имовине на почетку извештајног периода и обухвата готовину на текућем рачуну у висини од 979.785,52 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара као евидентирана потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у висини од 12.250.783,44 динара. Укупна вредност стечајне масе је 89.230.568,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	979.785,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	13.230.568,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње

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	979.785,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.250.783,44
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	13.230.568,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед 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	12.250.783,44
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	12.250.783,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед продаје јер је целокупна имовина уновчена.

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	592.236,50			
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	76.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.592.236,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу пасивне камате на орочена новчана средства код пословне банке у висини од 592.236,50 динара, и уплаћен је орочени депозит услед истека рока орочења

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.158.183,09	0,00	0,00	0,00	3.158.183,09
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	3.558.183,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.558.183,09

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	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	810,00	810,00	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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		76.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.000,00	90.800,00	89.610,00	76.112.710,00	30.900,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период октобар-децембар 2017 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за октобар 2017 год у висини од 81.900,00 динара, који су делимично одобрени дана 06.11.2017 год. у висини од 27.000,00 динара, за новембар 2017 године у висини од 81.900,00 динара који су такође делимично одобрени дана 28.11.2017 године, у висини од 51.900,00 динара и децембар у висини од 81.900,00 динара, који су делимично одобрени дана 27.12.2017 године у висини од 31.900,00 динара. За извештајни период стечајни судија није донео решење о одређивању прелиминарне награде и исту није одобрио, као и делимичну накнаду трошкова стечајног управника, а делимично трошкове платног промета, који се и иначе наплаћују аутоматски приликом сваког оствареног промета, као и накнада за одржавање текућег рачуна која се обрачунава аутоматски. Структуру стварно насталих трошкова чине:

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

- бруто прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 20.000,00 динара
- трошкови горива и мазикво као трошак повереника у превоза у градском саобраћају који су одобреном износу од 4.800,00 динара а који нису исплаћени за децембар 2017 год. и који ће е накнадно исплатити
- трошкови телефонских услуга у висини од 3.000,00 динара, а који нису исплаћени за децембар 2017 год. и који ће е накнадно исплатити
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски;
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период октобар-децембар 2017 год у месечном износу од по 12.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Goodwill" Д. Транова, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени делимично;
- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованом адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто наканда 15.000,00 динара, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању и који су исплаћени делимично

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	215.037.184,95	0,00	0,00	215.037.184,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	2.861.920,93	0,00	0,00	2.861.920,93
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	217.899.105,88	0,00	0,00	217.899.105,88

Коментар

У извештајном периоду су исказане обавезе према повериоцима, а на испитном рочишту одржаном дана 10.02.2016 године, и након донетог закључка стечајног судије којим се налаже уређење пријава потраживања за неуредне пријаве потраживања, решењем, на заказаном наставку испитног рочишта дана 17.03.2016 године које је одржано испитане су све приспеле пријаве потраживања, након чега је судија донео Закључак о утврђеним потраживањима. Одређени број поверилаца, подено је тужбе ради утврђења разлучног права и обавезе по основу потраживања ових поверилаца биће накнадно унесене у табелу, по правоснажности решења. Имајући у виду неспорно утврђена потраживања поверилаца, стечајни управник је доставио стечајном судији нацрт решења за главну деобу дана 06.09.2016 године, након чега је дана 23.09.2016 године исто донето а постало правоснажно дана 13.10.2016 године, на основу којег је извршено намирење поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у свему као у правоснажном решењу, у висини проценту као је дато. Тако су повериоци првог исплатног реда намиреени 100% односно у висини од 1.583.761,43 динара, повериоци другог исплатног реда у висини од 100% односно 72.499,82 динара и повериоци трећег исплатног реда у висини од 22,20% односно 61.310.039,88 динара, обзиром да једно привредно друштво, Скаденца д.о.о. из Београда није доставило податке за уплату износа од 6.568,76 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	979.785,52
2.	Укупан прилив		76.592.236,50
3.	Укупан одлив		76.132.710,00
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)	31.12.2017.	1.439.312,02

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 979.785,52 динара према изводу број 21 АИК банке ад Београд на дан 01.10.2016. године, приливи по основу уплате пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 592.236,50 динара, орочена новчана средства у висини од 76.000.000,00 динара, као и исплаћених трошкова у извештајном периоду у висини од 132.710,00 динара а крајње стање на изводу број 31 АИК банке ад Београд на дан 31.12.2017. године износи 1.439.312,02 динара, што је и приказано у горњој табели. (орочена новчана средства износе 76.000.000,00 динара)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	48.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	60.000,00
Укупно		108.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде књиговодственој агенцији Goodwill Д.Трнава Ниш и ангажованом адвокату Жељку Иветићу, за период август, септембар, октобар и новембар 2017 године док ће се за децембар извршити исплата у наредном извештајном периоду а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.439.312,02
2. Орочена средства		76.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.250.783,44
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		89.690.095,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, ороченог новчаног депозита и затечених потраживања

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

06.11.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 06.11.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за октобар месец у висини од 27.000,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, док се сви остали образложени трошкови, као ни прелиминарна награда стечајног управника и трошкови стечајног управника не одобравају

28.11.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 28.11.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за новембар месец у висини од 51.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, накнаду трошкова стечајног управника и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника

27.12.2017. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.41/2015

Дана 27.12.2017 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за децембар месец у висини од 31.900,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, који се односе на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се не одобрава прелиминарна награда стечајног управника нити прелиминарни трошкови стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 41/2015

Датум: 20.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ
ЕИ, НИШ - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
11-1-2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11-5-2017	01.11.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
12-3-2017	01.12.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
			Укупно: 4.800,00
Пошта и телефон			
11-4-2017	01.11.2017.	ТР Алманах	1.500,00
12-2-2017	01.12.2017.	ТР Алманах	1.500,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
02102017	02.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
03102017	03.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	30,00
05102017	05.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	30,00
31102017	31.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
22112017	22.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	40,00
30112017	30.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04122017	04.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	110,00
			Укупно: 810,00
Књиговодствене услуге			
10-2-2017	02.10.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
11-2-2017	01.11.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
12-4-2017	01.12.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3-2017	02.10.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
11-3-2017	01.11.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
12-5-2017	01.12.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	89.610,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	109.610,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11954-57
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	76.979.785,52
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	592.236,50
Укупно:		592.236,50

Повраћај орочених средстава		
20.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka	76.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни приливи:	76.592.236,50
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.12.2017.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Пошта и телефон		
04.12.2017.	ТР Алманах	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
02.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
03.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	30,00
05.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	30,00
31.10.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
22.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	40,00
30.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	200,00
04.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	110,00

Платни промет		
Укупно:		810,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
05.10.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
22.11.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
04.12.2017.	Goodwill Доња Трнава	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
05.10.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
22.11.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
05.12.2017.	Жељко Иветић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
21.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka	76.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни одливи:		76.132.710,00
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	77.439.312,02
--------------------------	-------------	---------------