

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО
БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.648.545,23
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.627.306,50
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		16.275.851,73

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2018. године износи 1.648.545,23 (Banca Intesa ad Beograd - почетно стање по изводу 77);
2. Орочен је износ од 13.000.000,00 динара код Societe Generale bank (орочена слободна новчана средства у износу од 13.000.000,00 динара, код Societe Generale Banka Srbija, на рок од 30 дана, почев од 10.09.2018. године, уз ефективну каматну стопу од 2,75% на годишњем нивоу);
5. Укупан износ потраживања је 1.627.306,50 динара. Од овог износа наплатива су потраживања од предузећа Србија воз у износу од 5x36.000,00 = 180.000,00, потраживања по основу откупа станова од Китић Снежане у износу од 106.565,50 Ерић Милке 14.013,00 динара. Такође и потраживање по основу кредита Марчетић Анице у укупном износу од 4.487,50 РСД је наплативо мада наплата иде успорено и у малим износима (из тог разлога је наведено да је проценат наплативости 50%). Сва остала потраживања у укупном износу од 1.322.240,50 су ненаплатива због непостојања валидне књиговодствене документације. Биће прослеђен предлог радње за обраћање Одбору поверилаца да се наведена потраживања отпишу;

9. Некретнине, постројења и опрема: 0,00 динара, продато предузећу Србија воз у предходном периоду.
 Дакле, по почетном стечајном билансу укупно стање (без депозита) износи 16.275.851,73 динара на дан 01.10.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.648.545,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.627.306,50
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	3.275.851,73

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	1.648.545,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.627.306,50
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	3.275.851,73

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	6.500,00	1.620.806,50
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	6.500,00	1.620.806,50

Коментар

Умањење вредности потраживања у износу од 6.500,00 динара резултат је наплате дела потраживања и то:
 -за откуп стана Китић Снежане по уговору број 1287 од 22.01.1996. године у укупном износу од 4.500,00 динара;
 -наплаћено потраживање од Марчетић Анице по уговору о кредиту број 1290 од 31.01.1997. године у износу од 2.000,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.500,00			
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	26.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.064.582,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Приспеле су камате на орочена средства.
 Била су орочена слободна новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара, код Societe Generale Banka Srbija, на рок од 30 дана, почев од 10.09.2018. године, уз ефективну каматну стопу од 2,75% на годишњем нивоу - по том основу уплаћен је износ камате од 29.063,01 динара дана 12.10.2018. и била орочено слободних новчаних средстава у износу од 13.000.000,00 динара на период од 30 дана код Поштанске Штедионице по стопи од 2,75% чиме је остварен приход од 29.019,14 динара дана 14.11.2018. године што укупно износи 58.082,15 динара.
 4. Наплата потраживања насталих пре извештајног периода за откуп станова од бивших радника у укупном износу од 6.500,00 динара (по уговору са Китић Снежана 4.500,00 за откуп стана и Марчетић Анице 2.000,00 по уговору о кредиту).
 Других прилива није било.

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
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	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00
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	605.883,00	30.000,00	30.000,00	0,00	635.883,00

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	894,00	3.000,00	0,00	894,00	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	2.000,00	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	36.000,00	8.310,00	8.310,00	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	64.000,00	31.645,57	31.645,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00
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	6.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.894,00	251.000,00	90.355,57	13.080.849,57	20.400,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошка стечајном управнику одобрена Решењима суда и стварно настала у укупном износу од 30.000,00 за предметни квартал. Трошак није измирен.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: плаћено предузећу Беотабак у износу од 894,00 на име набавке разног канцеларијског материјала чиме је измирен дуг претходног периода.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 8.310,00 сходно промету по рачуну;

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

15. Бруто зараде: плаћена обавеза за ангажовано лице по Уговору о делу (Ангажован Томислав Богдановић за нето износ од 20.000,00 за обављање административних послова) за месец октобар 2018. Стечајни управник на даље није давао сагласност за ангажовање јер су у току припремне радње за закључење стечаја над стечајним дужником.

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталу укупно измирена обавеза у износу од 40.000,00 чиме је исплаћен дуг према ангажованој књиговодственој агенцији у целости. Иначе, уговорена цена накнаде по уговору била је 10.000,00 у бруто месечно.

17. Накнада за заступање: стварно је настао трошак у износу од 20.400,00 на име пружених адвокатских услуга за децембар 2018.

Уговорен је начин плаћања АТ-20%. Обавеза није плаћена.

Других трошкова а ни плаћања није било.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе детаљно су дати у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	8.493.127,00	0,00	0,00	8.493.127,00
3. II исплатни ред	14.514,60	0,00	0,00	14.514,60
4. III исплатни ред	52.630.585,29	709.950,00	0,00	53.340.535,29
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	61.138.226,89	709.950,00	0,00	61.848.176,89

Коментар

Дошло је до повећања обавеза за укупан износ од 709.950,00 динара. Два спорна потраживања :

- ред. бр. 191 Адамовић Зорица, 109.950,00

- ред. бр. 214 Стојковић Данијела 600.000,00

су правоснажно окончани тако да су та потраживања призната.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.648.545,23
2.	Укупан прилив		26.064.582,15
3.	Укупан одлив		13.080.849,57
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)	31.12.2018.	14.632.277,81

Коментар

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	31.645,57
2.	Адвокат Небојша Јанковић	0,00
3.	књиговодствена агенција DREAM TEAM	40.000,00
Укупно		71.645,57

Коментар

У овом кварталу исплаћене су обавезе према књиговодственој агенцији DREAM Team у укупном износу од 40.000,00 чиме су измирене обавезе у целости и ангажованом лицу Томиславу Богдановићу обавеза за октобар 2018. у износу од 31.645,57 чиме се завршава његово ангажовање.

Обавеза према адвокату Небојши Јанковићу у овом кварталу настала је у износу од 20.400,00 (ангажован је Уговором о делу по АТ-20%) није измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.632.277,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.620.806,50
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		16.253.084,31

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

15.10.2018. Орочавање новчаних средстава

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник закључио је Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 13.000.000,00 динара са Банка Поштанска штедионица на период од 30 дана

05.11.2018. Опомена за неизмирене обавезе

Стечајни управник доставио Србија воз ад Опомену за неизмирене обавезе у износу од 180.000,00 динара

26.11.2018. Тромесечни финансијски извештај за период јули - септембар 2018. године

На основу сагласности АЛСУ стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду тромесечни финансијски извештај за период јули - септембар 2018. године

03.12.2018. План трошкова за децембар 2018. године

На основу сагласности АЛСУ и предлога стечајног управника Привредни суд у Београду донео Решење којим се одобравају трошкови за децембар 2018. године

13.12.2018. Образац ЗПП-1

На основу захтева АЛСУ стечајни управник доставио је Управи за трезор Стари град Захтев за промену података у евиденцији корисника јавних средстава

26.12.2018. План трошкова за јануар 2019. године

На основу предлога Плана трошкова, АЛСУ дала сагласност на План трошкова за јануар 2019.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 11.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
11/2018a	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
12/2018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00

Платни промет	
Укупно:	8.310,00

Бруто зараде по уговору о делу	
obr10/18	17.10.2018. Богдановић Томислав
	31.645,57
Укупно:	31.645,57

Књиговодствене услуге	
179/2018	31.10.2018. AGENCIJA DREAM TEAM
	10.000,00
199/2018	30.11.2018. AGENCIJA DREAM TEAM
	10.000,00
216/2018	28.12.2018. AGENCIJA DREAM TEAM
	10.000,00
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
05/18	25.12.2018. Адвокат Небојша Јанковић
	20.400,00
Укупно:	20.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	90.355,57
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	120.355,57
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84
 Societe generale, 908-27501-22
 Banka Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	14.648.545,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи	
12.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd
	29.063,01
14.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd
	29.019,14
Укупно:	58.082,15

Наплата потраживања	
17.10.2018.	Марчетић Аница
	1.000,00
18.10.2018.	Китић Снежана
	1.500,00
15.11.2018.	Китић Снежана
	1.500,00
24.12.2018.	Китић Снежана
	1.500,00
27.12.2018.	Марчетић Аница
	1.000,00
Укупно:	6.500,00

Повраћај орочених средстава	
12.10.2018.	Societe generale
	13.000.000,00
14.11.2018.	Banka Poštanska štedionica
	13.000.000,00
Укупно:	26.000.000,00

Укупни приливи:	26.064.582,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	Беотабак	894,00
Укупно:		894,00
Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.150,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
Укупно:		8.310,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		31.645,57
Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
09.11.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
10.12.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
31.12.2018.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Орочење средстава		
15.10.2018.	Banka Poštanska štedionica	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни одливи:		13.080.849,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		14.632.277,81