

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 21.04.2018.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума
Матични број: 08026122
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац
Број лиценце: 155-1054
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.140.465,26
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.723,84
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	11.151.189,10

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 11.151.189,10 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 11.151.189,10 динара а чине је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 11.140.465,26 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.140.465,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.723,84
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	11.151.189,10

Коментар

У извештајном периоду 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	11.140.465,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.723,84
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	11.151.189,10

Коментар

У извештајном периоду није умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.723,84
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	10.723,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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)	20.352,90		20.352,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.352,90	0,00	20.352,90	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 20.352,90 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 20.352,90 динара и то:

- Сремпут АД Рума у износу од 11.239,79 динара;
- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;

Уплате су извршене по основу усвојеног УППР-а.

- Телеком Србија АД Београд у износу од 3.412,22 динара;
- Уплата је извршена по основу Закључка јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић по предмету посл.бр. И.Ивк-145/2017.

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	300.000,00	117.844,00	117.844,00	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	2.096.349,49	0,00	0,00	2.096.349,49	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	19.956,00	9.963,00	9.993,00
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	2.096.349,49	320.000,00	137.800,00	2.224.156,49	9.993,00

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	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
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	15.000,00	2.502,59	2.502,59	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	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	29.125,00	70.875,00	35.875,00	65.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.473,00	0,00	0,00	0,00	47.473,00
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	2.331,12	0,00	0,00	0,00	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	79.618,12	125.875,00	78.377,59	77.502,59	80.493,12

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 05.01.2018.године на износ од 40.875,00 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 01.02.2018. године на износ од 360.000,00 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 02.03.2018. године на износ од 45.000,00 динара;

Дана 22.02.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 40.875,00 РСД и период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 360.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Дана 02.04.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 19.993,00 РСД.

Дана 23.02.2018.године суд је донео решење којим је дата сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова по Плану трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 40.875,00 РСД и период за период 01.02.-28.02.2018. године у износу од 360.000,00 РСД

Дана 03.04.2018. године суд је донео решење којим је дата сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова по Плану трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018. године у износу од 19.993,00 РСД

Образложење плаћених стварно насталих трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Судски трошкови у износу од 117.844,00 динара
- Наведени трошак је плаћен на основу сагласности стечајног судије од 23.02.2018.године.
- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 2.096.349,49 динара
- Наведени трошак је плаћен на основу решења стечајног судије од 12.12.2017. године
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.963,00 динара
- Наведени трошак је плаћен на основу сагласности стечајног судије од 03.04.2018.године.

Образложење плаћених стварно насталих обавеза стечајне масе у извештајном периоду:

- Трошкови платног промета Вовјођанске банке АД Нови Сад у износу од 2.502,59 динара;
- Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- Наведени трошак је плаћен на основу сагласности стечајног судије од 23.02.2018.године.
- Накнада за заступање у износу од 65.000,00 динара
- Наведени трошак је плаћен на основу сагласности стечајног судије од 23.02.2018.године.

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	49.408.747,74	0,00	0,00	49.408.747,74
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	90.749.558,72	0,00	0,00	90.749.558,72
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	140.158.306,46	0,00	0,00	140.158.306,46

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	11.140.465,26
2.	Укупан прилив		20.352,90
3.	Укупан одлив		2.301.659,08
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.	8.859.159,08

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада.	10.000,00
2.	Адвокат Радомир Вујичић	65.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 24.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад почев од 16.03.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.
2. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 02.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Радомира Вујичића из Сремске Митровице по адвокатској тарифи почев од 11.02.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.859.159,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.723,84
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		8.869.882,92

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 8.869.882,92 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.869.882,92 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.723,84 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 8.859.159,08 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

05.01.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за сагласност и одобрење Плана трошкова за период 01.01.-31.01.2018. године.

01.02.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за сагласност и одобрење Плана трошкова за период 01.02.-28.02.2018. године.

06.02.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник писменим путем обавештава Телеком Србија АД Београд о текућем рачуну стечајне масе на који могу да уплате поврат више уплаћених новчаних средстава.

01.03.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за исплату стварних трошкова за период 01.01.-28.02.2018. године.

02.03.2018. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник подноси стечајном судији Захтев за сагласност и одобрење Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2018. године.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата по УППР-у - 8	11.01.2018.	СРЕМПУТ АД РУМА	11.293,79
И.ИВК.145/2017	05.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.412,22
Рата по УППР-у -9	13.03.2018.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
Укупно:			20.352,90
Укупни приходи:			20.352,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4976/2017	16.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	68.986,00
И.Ив-2224-2017	16.01.2018.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.088,00
66031892017003	14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.995,00
66031892017003-1	14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
66031892017004	14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.995,00
Укупно:			117.844,00
Накнада трошкова стечајног управника			
R-01/18	01.02.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.963,00
R-02/18	31.03.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.993,00
Укупно:			19.956,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			137.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.302,81
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	127,78
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	40,00
Укупно:			2.502,59

Књиговодствене услуге			
00002/18	28.02.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
00003/18	31.03.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	01.01.2018.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	35.875,00
Укупно:			35.875,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/125/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 78.377,59

Укупни трошкови: 216.177,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 11.140.465,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	СРЕМПУТ АД РУМА	11.293,79
05.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.412,22
13.03.2018.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
Укупно:		20.352,90

Укупни приливи: 20.352,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	68.986,00
16.01.2018.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.088,00
14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.995,00
14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
14.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.995,00
Укупно:		117.844,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
05.01.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.096.349,49
Укупно:		2.096.349,49

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2018.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.963,00
Укупно:		9.963,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
05.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.302,81
16.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	127,78
01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
14.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	135,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
02.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
23.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	40,00
Укупно:		2.502,59

Књиговодствене услуге		
23.03.2018.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	РАДОМИР ВУЈИЧИЋ АДВОКАТ	29.125,00
02.03.2018.	РАДОМИР ВУЈИЧИЋ АДВОКАТ	35.875,00
Укупно:		65.000,00

Укупни одливи:		2.301.659,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	8.859.159,08
---	---------------------