

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

Матични број: 17219448

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

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	50.627,23
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
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	32.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.073.640,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 39.073.640,60 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 50.627,23 динара и то:
Извод бр. 37 од 31.12.2017. године(мтс банка ад Београд) - 7.248,18 динара
Извод бр. 16 од 04.12.2017. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 43.379,05 динара
- орочена средства у износу од 6.500.000,00 динара;

- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 1.857,76 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.627,23
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	32.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.573.640,60

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	50.627,23
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	32.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.573.640,60

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по 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	21.155,61
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.857,76
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	32.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	32.523.013,37

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу продаје.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	28.972,61			
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	12.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.928.972,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 12.928.972,61 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 28.972,61 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 12.900.000,00 динара.

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	9.663,20	0,00	0,00	0,00	9.663,20
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	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
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	409.663,20	60.000,00	60.000,00	0,00	469.663,20

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	12.060,00	3.000,00	1.011,00	1.011,00	12.060,00
2. Електрична енергија	39.939,58	90.000,00	0,00	0,00	39.939,58
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.180,75	17.000,00	16.003,43	5.000,00	13.184,18
5. Пошта и телефон	18.124,13	6.000,00	659,00	0,00	18.783,13
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	10.245,00	10.245,00	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	71.453,88	90.000,00	76.217,48	0,00	147.671,36
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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	67.560,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00
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		12.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	275.318,34	239.000,00	134.135,91	12.836.256,00	373.198,25

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 60.000,00 динара, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 134.135,91 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 1.011,00 динара;

- гориво и мазиво у износу од 16.003,43 динара;

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

- пошта и телефон у износу од 659,00 динара;
- платни промет у износу од 10.245,00 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 76.217,48 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 15.750,00 динара.

Орочена су новчана средства код Еуробанке ад у износу од 6.400.000,00 динара на временски период од 12.01.-12.03.2018.године по каматној стопи од 2,80%, по истеку орочења средства су орочена код Societe Generale banka Srbija ad у износу од 6.400.000,00 динара на временски период од 15.03.-15.05.2018.године по каматној стопи од 2,82%.

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	721.903,87	0,00	0,00	721.903,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.476.726,81	0,00	0,00	14.476.726,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	15.198.630,68	0,00	0,00	15.198.630,68

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	50.627,23
2.	Укупан прилив		12.923.972,61
3.	Укупан одлив		12.831.256,00
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)	31.03.2018.	143.343,84

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 50.627,23 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 12.923.972,61 динара, и одлива у износу од 12.831.256,00 динара, тако да је стање на рачуну на дан 31.03.2018.године износи 143.343,84 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 5.000,00 динара и одлива у износу од 5.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2018.године 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.343,84
2. Орочена средства		6.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.155,61
5. Потраживања		1.857,76
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		32.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.066.357,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 39.066.357,21 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 143.343,84 динара и то:
Извод бр. 4 од 28.02.2018. године(мтс банка ад Београд) - 1.704,21 динара
Извод бр. 7 од 20.03.2018. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 141.639,63 динара
- орочена средства у износу од 6.400.000,00 динара;
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 1.857,76 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 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

03.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец јануар 2018. године

11.01.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за месец фебруар 2018. године

31.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

31.01.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец фебруар 2018. године.

31.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. године

31.01.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017.-31.12.2017. године

06.02.2018. Извештај

АЛСУ-Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

13.02.2018. Предлог радњи

План трошкова за март 2018.године.

14.02.2018. Сагласност Агенције

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017.године.

19.02.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017.-31.12.2017.године.

07.03.2018. Предлог радњи

План трошкова за април 2018.године.

09.03.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за март 2018.године.

12.03.2018. Захтев

Захтев за достављање понуда за орочење динарских средстава.

15.03.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за март 2018.године.

14.03.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Societe Generale банке.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

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			
03/18 накнада трош.	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/18 накнада трошкова	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/18 канц. материјал	01.03.2018.	СЗР СЕЗАМ	1.011,00
			Укупно: 1.011,00
Гориво и мазиво			
01/18 гориво	01.01.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.003,43
02/18-гориво и мазиво	01.02.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
03/18-гориво и мазиво	01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
			Укупно: 16.003,43
Пошта и телефон			
01/18 пошта	01.01.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	185,00
02/18 пошта и телефон	01.02.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	127,00
03/18 пошта	01.03.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	347,00
			Укупно: 659,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Укупно:			10.245,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/18 трош.обезбеђењ	01.01.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	23.817,96
02/18 трош.обезбеђењ	01.02.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
03/18 обезбеђење	01.03.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
Укупно:			76.217,48

Књиговодствене услуге			
01/18 књиг.услуге	01.01.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02/18-књиговодствене услуге	01.02.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03/18 књиговодствене услуге	01.03.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	134.135,91
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	194.135,91
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12456-53
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33440-54
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68405-28
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057709-65
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12454-59
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53
Vojvođanska banka AD Novi Sad, 355-0003200558033-39
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39
ЕУРО БАНКА АД Београд, 250-39720-56
SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	6.550.627,23
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6,03
12.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	28.966,58
Укупно:		28.972,61
Повраћај орочених средстава		
12.01.2018.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	100.000,00
01.01.2018.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	6.400.000,00
12.03.2018.	ЕУРО БАНКА АД Београд	6.400.000,00
Укупно:		12.900.000,00
Укупни приливи:		12.928.972,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.03.2018.	СЗР СЕЗАМ	1.011,00
Укупно:		1.011,00
Гориво и мазиво		
14.02.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Платни промет		
31.01.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
14.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
14.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
28.02.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Укупно:		10.245,00
Књиговодствене услуге		
14.02.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
14.02.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
12.01.2018.	ЕУРО БАНКА АД Београд	6.400.000,00
15.03.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA	6.400.000,00
Укупно:		12.800.000,00
Укупни одливи:		12.836.256,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.543.343,84