

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000397-89

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	137.471,58
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.809.850,76
5. Потраживања	226.379.250,76
6. Залихе	1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.142.865,70
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	347.315.925,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 347.315.925,84 динара и то:

На рачунима стечајног дужника на дан отварања стечаја није било новчаних средстава. Стечајни управник је отворио нови рачун у Комерцијалној Банци АД. Београд.

Износ од 137.471,58 (1.115,00 ЕУР) динара се односи на обвезнице старе девизне штедње и налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара
 Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара
 Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује гаражу површине 181 м2 и пословни простор површине 106м2 у улици Симе Игуманова бр.2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м2 које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	200,03	137.671,61
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	200,03	347.316.125,87

Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања готовине у износу од 200,03 динара по основу позитивних курсних разлика.

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	137.671,61
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.316.125,87

Коментар

У извештајном периоду 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	1.809.850,76
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.379.250,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	347.178.454,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	17.424,05	0,00	17.424,05
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	25.706,49	0,00	25.706,49
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	0,00	0,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	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	15.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.593.000,00	1.156.630,54	0,00	1.156.630,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 колико је и неизмирено на крају истог.
Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 колико је и неизмирено на крају истог.

Обавезе стечајне масе

3.Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 17.424,05 динара колико је и неизмирено на крају истог.

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

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 25.706,49 динара колико је и неизмирено на крају истог.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови зарада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 1.050.000,00 динара колико је и неизмирено на крају истог.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.500,00 динара- накнада за израду финансијског извештаја АПР-у колико је и неизмирено на крају истог.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали трошкови на годишњем нивоу у износу од 60.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	137.471,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		200,03
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	137.671,61

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2016. износи 137.471,58 динара

Укупан прилив -0,00 дин

Укупан одлив- 0,00 дин

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства- 200,03 динара, односе се на девизни рачун стечајног дужника на коме се налазе обвезнице старе девизне штедње.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2016. износи 137.671,61 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.671,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.809.850,76
5. Потраживања		226.379.250,76
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.142.865,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		347.316.125,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 347.316.125,87 динара и то:

На рачунима стечајног дужника на дан отварања стечаја није било новчаних средстава. Стечајни управник је отворио нови рачун у Комерцијалној Банци АД, Београд.

Износ од 137.671,61 (1.115,00 ЕУР) динара се односи на обвезнице старе девизне штедње и налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара

Потраживања стечајног дужника, настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује гаражу површине 181 м² и пословни простор површине 106м² у улици Симе Игуманова бр.2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м² које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 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

06.10.2016. Отварање текућег рачуна

Стечајни управник отворио текући рачун у Комерцијалној банци ад Београд

22.10.2016. Ефи

На основу прикупљених података стечајни управник је сачинио Почетни стечајни биланс и Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, који је 22.10.2016. године достављени Привредном суду

26.10.2016. Поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште на ком је усвојен Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника. На поверилачком рочишту су формиран органи стечајног поступка Скупштина поверилаца и Одбор поверилаца.

21.12.2016. Пријаве потраживања

У року од 60 дана од објављивања огласа о отварању стечаја у службеном гласнику у суд је стигло 89 пријава које су испитане све и благовремено предата листа пријављених, признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

30.11.2016. Процена имовине

Процена имовине стечајног дужника (ни потраживања) није вршена због најаве власника капитала да ће поднети план реорганизације

20.12.2016. Затварање рачуна

Како Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd и Sberbank Srbija A.D.- Beograd на писани захтев стечајног управника нису затвориле рачуне стечајног дужника, упућена је ургенција да се то учини.

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-октобар	31.10.2016.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-новембар	30.11.2016.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-децембар	31.12.2016.	Мрдовић Будимир	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-октобар	31.10.2016.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-новембар	30.11.2016.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-децембар	31.12.2016.	Мрдовић Будимир	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 360.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2016/10-376026	31.10.2016.	ЈКП Инфостан	6,00
64/23205/021016	31.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
91-23205-01-1016	31.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
82-23205-01-1116	30.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
55-23205-02-1116	30.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
2016/11-376026	30.11.2016.	ЈКП Инфостан	6,00
обрачун камате	12.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	20,18
2016-12/376026	19.12.2016.	ЈКП Инфостан	367,00
46-23205-02-1216	31.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
73-23205-01-1216	31.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
518316125	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.176,82
518316115	30.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.631,89
518316105	31.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.025,13
			Укупно: 17.424,05
Пошта и телефон			
16002423	31.10.2016.	Актон ДОО	2.490,00
73-181-011-1662745	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	2.465,94

Пошта и телефон			
11-181-064-1662747	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.602,58
70-181-011-1662746	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
18-10/16	18.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.144,00
22-11/16	22.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.508,00
6-12/16	06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
15-12/16	15.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
160007115521	30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
98-182-0111634299	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	702,94
95-182-011-1634300	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
16002696	30.11.2016.	Актон ДОО	2.490,00
07183-011-1733479	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
16002979	31.12.2016.	Актон ДОО	2.490,00
Укупно:			25.706,49

Бруто зараде по уговору о делу			
пописна комисија-1	01.10.2016.	Мрдовић Лука	50.000,00
пописна комисија-2	01.10.2016.	Мрдовић Душан	50.000,00
пописна комисија-3	01.10.2016.	Мрдовић Десимир	50.000,00
зарада октобар-1	31.10.2016.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада октобар-2	31.10.2016.	Мрдовић Душан	40.000,00
зарада октобар-3	31.10.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада октобар-4	31.10.2016.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
зарада октобар-мф	31.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
зарада новембар-мф	30.11.2016.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
зарада новембар-1	30.11.2016.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада новембар-2	30.11.2016.	Мрдовић Душан	40.000,00
зарада новембар-3	30.11.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада новембар-4	30.11.2016.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
зарада децембар мф	31.12.2016.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
зарада децембар 1	31.12.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада децембар 2	31.12.2016.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада децембар 3	31.12.2016.	Мрдовић Душан	40.000,00
зарада децембар 4	31.12.2016.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
Укупно:			1.050.000,00

Административне таксе			
42-41071015	07.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа 2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних дужника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.156.630,54

Укупни трошкови: 1.516.630,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252641-14
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930471-32
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000397-89
Raiffeisen Banka ad, 352-6510000005498884

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	137.471,58
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

		Укупно: 0,00

		Укупни одливи: 0,00
--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	137.671,61
--------------------------------------	------------