

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 06.09.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

Матични број: 08048428

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052578-03

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.448,12
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	812.444,88
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	12.269.760,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.716.653,00

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad.
2. Орочена средства код Војвођанске банке: 3.500.000,00 динара на период од 30 дана почев од 19.06.2017. год.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 812.444,88 динара састоје се од:
 - 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснжних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.
 - Преостала потраживања су по основу откупа једног стана.
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 12.269.760,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.448,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	812.444,88
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	12.269.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.216.653,00

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	134.448,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	812.444,88
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	5.284.320,00	6.985.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.284.320,00	7.932.333,00

Коментар

У листу непокретности 1463, КО Панчево, уписана је парцела бр. 11416/7, као земљиште у грађевинском подручју у својини државе, а на којој је уписано право коришћења у корист ДП Механизација Панчево као правног претходника стечајног дужника.

Државно правобранилаштво, Одељење у Зрењанину, је излучним захтевом бр. Ст.175/10 од 06.08.2015. године тражило "да се наведена непокретност излучити из стечајне масе и преда у државину Републике Србије, те да се о томе сачини и писмена изјава на основу које би се могло извршити брисање права коришћења уписаног у корист ДП „Механизација" Панчево.

О начину стицања права коришћења није пронађена документација у архиви стечајног дужника, а стечајни управник није никакву документацију пронашао ни у Служби за катастар непокретности, ни у Земљишнокњижном одељењу Основног суда Панчево, као ни у Историјском архиву града Панчева. На основу достављеног обавештења СКН Панчево предметна катастарска парцела је формирана од делова парцела бр. 5885, 5886, 5887 и 5896 КО Панчево. А према обавештењу Агенције за реституцију бр. 446-06-021-0000 од 08.02.2012. године за катастарску парцелу бр. 11416/7 КО Панчево поднет је захтев за враћање одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу заведен под бр. 46-007772/2012.

На основу наведених чињеница стечајни управник се обратио одбору поверилаца и тражио сагласност за давање писмене изјаве на основу које би се могло извршити брисање права коришћења уписаног у корист ДП Механизација Панчево на катастарској парцели 11416/7 КО Панчево.

Одбор поверилаца је на седници одржаној 21.09.2015. године донео одлуку којом даје сагласност за давање писмене изјаве на основу које би се могло извршити брисање права коришћења уписаног у корист ДП Механизација Панчево, на основу чега је донета одлука о прихватању излучног захтева која је 05.10.2015. године упућена Државном правобранилаштву.

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	812.444,88
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	6.985.440,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	7.797.884,88

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	7.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.020.290,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи су по основу камате на орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Повраћај орочених средстава: у два наврата по 3.500.000,00 динара јер је период орочења био краћи од три месеца.

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	270.462,40	0,00	0,00	0,00	270.462,40
2. Судски трошкови	45.292,80	0,00	0,00	0,00	45.292,80
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	1.966.825,88	0,00	0,00	0,00	1.966.825,88
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	2.282.581,08	0,00	0,00	0,00	2.282.581,08

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	22.460,92	9.000,00	4.098,64	14.345,24	12.214,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.207,00	7.370,00	7.370,00	12.161,00	1.416,00
5. Пошта и телефон	5.508,00	6.000,00	3.404,00	7.739,00	1.173,00
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	4.500,00	1.569,50	1.569,50	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	195.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	478.724,81	0,00	0,00	0,00	478.724,81
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.291,00	0,00	1.291,00
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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.084.900,73	50.870,00	32.733,14	7.035.814,74	1.081.819,13

Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварни трошак по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а.

4. Гориво и мазиво - путни трошкови на релацији Београд-Панчево и Београд-Ковин за три месеца.

5. Пошта и телефон - стварни трошак за извештајни период у износу од 404,00 динара на име поштанских трошкова и 3.000,00 динара на име трошкова телефона.

8. Платни промет - накнада за одржавање рачуна, издавање извода и трансакције.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за извештајни период износи 3x5.000,00 динара.

19. Административне таксе за издавање листа непокретности - СКН Ковин.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су орочавана новчана средства у износу од 3.500.000,00 у два наврата.

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	577.878,61	0,00	0,00	577.878,61
3. II исплатни ред	5.020,34	0,00	0,00	5.020,34
4. III исплатни ред	16.553.728,01	0,00	0,00	16.553.728,01
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	17.136.626,96	0,00	0,00	17.136.626,96

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	134.448,12
2.	Укупан прилив		7.000.390,42
3.	Укупан одлив		7.015.914,74
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)	30.09.2017.	118.923,80

Коментар

Укупан прилив износи 20.290,42 дин. по основу камате.

Одливи укупно 35.814,74 динара:

- 14.345,24 по рачунима за електричну енергију
- 1.569,50 по основу платног промета и
- 19.900,00 пренето у благајну.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		19.900,00
3.	Укупан одлив		19.900,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне су плаћени:

- путни трошкови из овог и претходног периода (гориво и мазиво): 12.161,00 дин.
- поштански трошкови и трошкови телефона: 7.739,00 дин.

4 // Спсак 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		118.923,80
2. Орована средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		812.444,88
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		6.985.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.416.808,68

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад.
2. Орована средства код Војвођанске банке износе 3.500.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 812.444,88 динара састоје се од:
 - 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011,
 - преостала потраживања су по основу откупа једног стана.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

19.07.2017. Орочење динарских средстава

Орочен износ од 3.500.000,00 динара на период од месец дана.

22.08.2017. Орочење расположивих средстава

Орочен износ од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке на период од месец дана

08.09.2017. Жалба на укњижење

Републичком геодетском заводу је уложена жалба на решење о укњижењу локала у Ковину са захтевом да се упише право својине на објекту у корист стечајног дужника.

22.09.2017. Ороченење динарских средстава

Код Војвођанске бнке орочено је 3.500.000 динара на месец дана почев од 22.09.2017. год.

19.09.2017. Порез на имовину

Након решења РГЗ - СКН Ковин о упису права коришћења на објекту у Ковину од 25.08.2017. год., стечајни дужник је сачинио Пореску пријаву за порез на имовину.

27.09.2017. Ургенција Градској стамбеној агенцији.

ГСА је у јануару 2017. године прихватила обавезу да изврши процену вредности преосталог дуга по уговору о откупу стана у друштвенј својини бр. 2306/95. Обзиром да након девет месеци процена није извршена, стечајни дужник је уложио ургенцију.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 06.09.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
40-445-0019984-238	25.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
28-445-0020010-238	25.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25-445-0020010-239	25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
37-445-0019984-239	29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
			Укупно:
			4.098,64
Гориво и мазиво			
Пов 07/17	26.07.2017.	Штављанин Милољуб	2.402,00
Пов 08/17	23.08.2017.	Штављанин Милољуб	2.293,00
Пов 09/17	14.09.2017.	Штављанин Милољуб	2.675,00
			Укупно:
			7.370,00
Пошта и телефон			
ПТТ 07/17 а	07.07.2017.	Пошта Србије	162,00
ПТТ 07/17 б	31.07.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 08/17 а	30.08.2017.	Пошта Србије	69,00
ПТТ 08/17 б	31.08.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 09/17 б	30.09.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 09/17 а	29.09.2017.	Пошта Србије	173,00
			Укупно:
			3.404,00
Платни промет			
Изв 13/17	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 16/17	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 15/17	27.07.2017.	Војвођанска банка	53,00
Изв 19/17	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 21/17	25.09.2017.	Војвођанска банка	676,50
			Укупно:
			1.569,50
Књиговодствене услуге			
ЕКИ 137/99-17	31.07.2017.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 154/99-17	31.08.2017.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 171/99-2017	30.09.2017.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Административне таксе		
АТ 09/17-1	04.09.2017. Републичке административне таксе	355,00
АТ 09/17-2	04.09.2017. РГЗ Ковин Служба за катастар непокретности	936,00
Укупно:	1.291,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	32.733,14
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	32.733,14
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052578-03
 Erste bank ad Novi Sad, 908-34001-19
 Војвођанска банка ад, Нови Сад, 908000000003550178
 Societe Generale Banka, 908000000002750122
 Alpha banka Srbija ad, 180-001001000003-166
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	3.634.448,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.616,44
19.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.836,99
22.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.836,99
Укупно:	20.290,42	

Повраћај орочених средстава		
19.07.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
19.08.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:	7.000.000,00	

Укупни приливи:	7.020.290,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
25.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38

Електрична енергија	
Укупно:	14.345,24

Гориво и мазиво		
27.07.2017.	Штављанин Милољуб	173,00
27.07.2017.	Штављанин Милољуб	1.611,00
27.07.2017.	Штављанин Милољуб	2.006,00
27.07.2017.	Штављанин Милољуб	2.417,00
25.09.2017.	Штављанин Милољуб	2.402,00
25.09.2017.	Штављанин Милољуб	2.293,00
25.09.2017.	Штављанин Милољуб	1.259,00
Укупно:		12.161,00

Пошта и телефон		
27.07.2017.	Пошта Србије	404,00
27.07.2017.	Теленор	1.000,00
27.07.2017.	Пошта Србије	577,00
27.07.2017.	Теленор	1.000,00
27.07.2017.	Пошта Србије	289,00
27.07.2017.	Пошта Србије	238,00
27.07.2017.	Теленор	885,00
25.09.2017.	Теленор	115,00
25.09.2017.	Теленор	1.000,00
25.09.2017.	Пошта Србије	162,00
25.09.2017.	Теленор	1.000,00
25.09.2017.	Пошта Србије	69,00
25.09.2017.	Теленор	1.000,00
Укупно:		7.739,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
27.07.2017.	Војвођанска банка	53,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
25.09.2017.	Војвођанска банка	676,50
Укупно:		1.569,50

Орочење средстава		
19.07.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
22.08.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:	7.035.814,74
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.618.923,80
---	---------------------