

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 07.07.2017.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Матични број: 07063563

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-167385-05

2) Комерцијална банка, 205-167734-25

3) Eurobank EFG, 250-1070000305070-70

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.670.259,67
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	31.796.637,00
5.	Потраживања	391.849.257,68
6.	Залихе	113.213.383,21
7.	Удели или акције код других лица	27.951.286,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.797.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		697.278.253,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.670.259,67
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.849.257,68
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	652.278.253,56

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника.

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	2.670.259,67
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.849.257,68
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	652.278.253,56

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

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	31.796.637,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	391.849.257,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	113.213.383,21
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.951.286,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.401.770,00	0,00	3.495.660,00	33.900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		47.401.770,00	0,00	3.495.660,00	598.710.563,89

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје дела имовине стечајног дужника дана 19.06.2017. године.

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	257.147,81			
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	3.495.660,00	0,00	3.495.660,00	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)	4.340,00		4.340,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.757.147,81	0,00	3.500.000,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, као и по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе дана 19.06.2017. године.

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	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	2.700.000,00	504.674,36	504.674,36	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	1.020.000,00	0,00	0,00	180.000,00	840.000,00
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	1.497.328,00	2.700.000,00	504.674,36	684.674,36	1.317.328,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.264,43	1.500,00	1.276,06	1.276,06	40.264,43
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	6.000,00	563,00	563,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.379,94	4.379,94	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	822.795,37	94.938,00	126.572,06	949.367,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	316.883,20	36.041,34	36.041,34	0,00	352.924,54
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	7.360,00	7.360,00	900,00
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	54.307,70	60.000,00	0,00	0,00	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	1.980.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	2.100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.415.150,70	507.479,34	386.192,40	962.946,43	3.838.396,67

Коментар

До прекорачења трошкова у секцији "Бруто зараде по уговору о делу" дошло је због исправке грешке у књижењу зараде (није књижена зарада) у јуну месецу 2015. године, за ангажовано лице Младеновић Душана, а који трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Београду дана 25.05.2015. године.

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	35.989.173,64	0,00	0,00	35.989.173,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	608.553.760,26	24.295.972,01	0,00	632.849.732,27
5. III исплатни ред - различни 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	650.499.741,87	24.295.972,01	0,00	674.795.713,88

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду, дана 14.06.2017. године, исправља се коначна Листа утврђених потраживања, тако што се додаје утврђено потраживање у трећи исплатни ред стечајног повериоца "Мента" д.о.о. Падеј, Ван насеља бб, у укупном износу од 16.206.537,13 динара и условно потраживање у износу од 8.089.434,88 динара, под условом да тужилац исплати наведени износ "Банка Интези" а.д. Београд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.670.259,67
2.	Укупан прилив		3.749.224,81
3.	Укупан одлив		1.639.697,79
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)	30.06.2017.	4.779.786,69

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2017. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 45.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 2.602.704,29 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 2.177.582,40 динара

Новчана средства орочена на период од 05.05.2017. године до 04.07.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00% НКС на годишњем нивоу у току читавог периода орочења.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.923,00
3.	Укупан одлив		7.923,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младеновић Душан	949.367,43
Укупно		949.367,43

Коментар

Исплаћене зараде по уговору о делу за период јануар 2015. године - јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.779.786,69
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		31.796.637,00
5. Потраживања		391.849.257,68
6. Залихе		113.213.383,21
7. Удели или акције код других лица		27.951.286,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.900.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		648.490.350,58

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

13.04.2017. Седница Одбора поверилаца

Одржана је седница Одбора поверилаца, којој је присуствовао стечајни управник у вези продаје дела имовине стечајног дужника о чему је сачињен и записник и донете одлуке о продаји Пословног центра Зајечар понуђачу Здравље лек д.о.о. и грађевински објекат у Косовској Митровици понуђачу Шарић Браниславу.

18.04.2017. Квартални извештај за период јануар – март 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Квартални извештај за период јануар – март 2017. године.

18.04.2017. План трошкова за месец мај 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец мај 2017. године, на одобрење.

19.05.2017. План трошкова за месец јун 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јун 2017. године, на одобрење.

30.05.2017. Предлог Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за доношење одлуке о продаји дела имовине стечајног дужника - Пословни центар у Зајечару, обзиром да је понуђач Здравље лек одустао од куповине.

01.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

05.06.2017. Одлука Одбора поверилаца

Одбор поверилаца донео је одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају дела имовине стечајног дужника и то Пословни центар у Зајечару понуђачу Немолух д.о.о. из Зајечара.

15.06.2017. План трошкова за месец јул 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2017. године, на одобрење.

19.06.2017. Уговор о купопродаји

Сачињен је Уговор о купопродаји је између стечајног дужника и купца „Хемолукс“ д.о.о. из Зајечара

21.06.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја између стечајног дужника и купца о чему је сачињен и Записник о примопредаји непокретне и покретне имовине.

27.06.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

30.06.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 07.07.2017.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1653-12246-489305-29688	19.06.2017.	Нemolux д.о.о.	3.495.660,00
Укупно:			3.495.660,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	21.06.2017.	Нemolux д.о.о.	4.340,00
Укупно:			4.340,00
Укупни приходи:			3.500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
229/17	24.05.2017.	Мента, Падеј	433.314,60
229/17-1	24.05.2017.	Принудна наплата	4.400,00
229/17-2	28.06.2017.	Јавни извршитељ Брдарић Коста	41.459,76
3544/2015	09.06.2017.	Инфостан Београд	25.500,00
Укупно:			504.674,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			504.674,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-316-0020511-044	24.04.2017.	Електропривреда Србије	318,10
88-316-0020511-045-1	24.04.2017.	Електропривреда Србије	318,10
85-316-00202511-046	22.05.2017.	Електропривреда Србије	321,76
82-316-0020511-047-1	27.06.2017.	Електропривреда Србије	318,10
Укупно:			1.276,06
Пошта и телефон			
095950842	28.04.2017.	Пошта Србије	265,00
268161735	30.06.2017.	Пошта Србије	208,00
15062017	15.06.2017.	Пошта Србије	45,00
30062017	30.06.2017.	Пошта Србије	45,00
Укупно:			563,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Eurobank EFG	617,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Eurobank EFG	54,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Комерцијална банка	633,94
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			4.379,94

Бруто зараде по уговору о делу			
30042017	30.04.2017.	Комерцијална банка	20.000,00
300420171	30.04.2017.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
31052017	31.05.2017.	Комерцијална банка	20.000,00
300620171	28.06.2017.	Комерцијална банка	20.000,00
310520171	31.05.2017.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
300620172	28.06.2017.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
28062017	28.06.2017.	Комерцијална банка	20.000,00
280620171	28.06.2017.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.634,06
Укупно:			126.572,06

Књиговодствене услуге			
300420172	30.04.2017.	Abacus 3	30.000,00
310520174	31.05.2017.	Abacus 3	30.000,00
300620174	30.06.2017.	Abacus 3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052017	15.05.2017.	Пореска управа - Филијала Савски венац	36.041,34
Укупно:			36.041,34

Административне таксе			
150620171	15.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
150620172	15.06.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	3.960,00
300620173	30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			7.360,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/173/2017	05.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	386.192,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	890.866,76
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-167385-05
 Комерцијална бака, 00-701-0040420.4
 Комерцијална банка, 205-167734-25
 Нуро-Alpe-Adria Bank, 908-0000000016501-42
 Eurobank EFG, 250-1070000305070-70
 Eurobank EFG, 250-39720-56
 Eurobank AD, 250107000167407050

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	47.670.259,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2017.	Комерцијална банка	650,00
21.04.2017.	Комерцијална банка	1.250,00
05.05.2017.	Eurobank EFG	221.917,81
09.05.2017.	Комерцијална банка	670,00
19.05.2017.	Комерцијална банка	1.250,00
31.05.2017.	Комерцијална банка	25.500,00
06.06.2017.	Комерцијална банка	4.000,00
12.06.2017.	Комерцијална банка	660,00
21.06.2017.	Комерцијална банка	1.250,00
Укупно:		257.147,81

Имовина		
21.06.2017.	Nemolux д.о.о.	3.495.660,00
Укупно:		3.495.660,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2017.	Nemolux д.о.о.	4.340,00
Укупно:		4.340,00

Укупни приливи:	3.757.147,81
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.05.2017.	Мента, Падеј	433.314,60
24.05.2017.	Принудна наплата	4.400,00
28.06.2017.	Јавни извршитељ Брдарић Коста	41.459,76
09.06.2017.	Инфостан Београд	25.500,00
Укупно:		504.674,36

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2017.	Перковић Драган	60.000,00
18.04.2017.	Перковић Драган	60.000,00
18.04.2017.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.05.2017.	Електропривреда Србије	321,76
04.05.2017.	Електропривреда Србије	318,10
04.05.2017.	Електропривреда Србије	318,10
27.06.2017.	Електропривреда Србије	318,10
Укупно:		1.276,06

Пошта и телефон		
28.04.2017.	Пошта Србије	265,00
30.06.2017.	Пошта Србије	208,00
15.06.2017.	Пошта Србије	45,00
30.06.2017.	Пошта Србије	45,00
Укупно:		563,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
28.04.2017.	Комерцијална банка	50,00
03.04.2017.	Eurobank EFG	500,00
03.05.2017.	Eurobank EFG	500,00
24.05.2017.	Eurobank EFG	617,00
03.05.2017.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2017.	Комерцијална банка	90,00
22.05.2017.	Комерцијална банка	60,00
18.04.2017.	Eurobank EFG	54,00
01.06.2017.	Eurobank EFG	500,00
01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
09.06.2017.	Комерцијална банка	60,00
15.06.2017.	Комерцијална банка	50,00
27.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
28.06.2017.	Комерцијална банка	633,94
30.06.2017.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		4.379,94

Административне таксе		
15.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
15.06.2017.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	3.960,00
Укупно:		7.360,00

Укупни одливи:	1.647.620,79
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	49.779.786,69
---	----------------------