

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.40/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ  
ДОО, Пожаревац

Матични број: 17191705

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Петар Личинић

Број лиценце: 20-15

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредна банка ад, 255-9552-28

2) Пиреус банка, 125-1803297-92

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	5.713.390,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.116.860,90
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	43.249.624,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.079.875,60</b>

#### Коментар

Стечајни управник је извршио идентификацију свих локала, гаража и стамбених јединица у зградама:

1. Вардарска бр 5-7 у Пожаревцу-зграда има употребну дозволу али нема доказа о уплатама и нема уговора па су исти прибављани од купаца и држаоца станова ,локала и гаража -појединачни где год је то било могуће.
2. Вардарска бр 13-15 у пожаревцу.Иста методологија као под 1.Зграда има употребну дозволу.
3. Вардарска бр 10 у Пожаревцу.Иста методологија.Зграда има употребну дозволу.
4. Вардарска 20 у Пожаревцу.Иста методологија.ЗГРАДА НЕМА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ.
5. Вардарска бр.2.Иста методологија .Зграда има употребну дозволу.
6. Шумадијска бр.33 у Пожаревцу.Иста методологија.ЗГРАДА НЕМА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ а вршена је продаја објеката појединачно и више пута.

7. Косанчићева бр.14 у Пожаревцу. Иста методологија. ЗГРАДА НЕМА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ И НИЈЕ ДОВРШЕНА.

8. Косанчићева бр.25 у Пожаревцу. Иста методологија. ЗГРАДА НЕМА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ.

Одмах по окончању овог извештајног периода обзиром да нема новопронађене имовине и да су покренути сви парнични поступци за утврђивање имовине-извршиће се регитровање стечајне масе и окончати стечајни поступак над ст. дужником.

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.713.390,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.116.860,90
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	43.249.624,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>59.079.875,60</b>

## 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	5.713.390,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.116.860,90
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	4.800.000,00	38.449.624,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>54.279.875,60</b>

### Коментар

Имовина је умањена за враћени стан Јовић Градња Пожаревац по судској пресуди привредног суда у Пожаревцу потврђеној од Апелационог суда.

**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	10.116.860,90
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	38.449.624,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.566.484,90</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>3.526,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	36.030,00	36.030,00	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	0,00	0,00	11.406,41	11.406,41	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.436,41</b>	<b>47.436,41</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.935,00	1.935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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	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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.935,00</b>	<b>5.283.935,00</b>	<b>61.000,00</b>

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	31.195.643,82	0,00	0,00	31.195.643,82
2. I исплатни ред	742.960,52	0,00	0,00	742.960,52
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	324.295.438,96	0,00	0,00	324.295.438,96
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>356.234.043,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.234.043,30</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	5.713.390,70
2.	Укупан прилив		3.526,19
3.	Укупан одлив		5.331.371,41
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.	385.545,48

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Душан Т. Ђорђевић	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		385.545,48
2. Орочена средства		5.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.116.860,90
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		38.449.624,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.152.030,38</b>

### Коментар

Извршено враћање имовине Митковић мирославу из пожаревца по основу правоснажне пресуде привредног суда у пожаревцу П.779/2012 и то локала бр 6 7 у згради Вардарској улици бр5.у Пожаревцу на кп.бр.1467/8 ко Пожаревац.

### 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

**03.04.2017. 331/2017 Обав.о одбијању излучног затхева за Радисављевић Ивана а за стан бр.65 у Вардарској 20**  
Обав.о одбијању излучног затхева за Радисављевић Ивана а за стан бр.65 у Вардарској 20

**03.04.2017. 332/2017 Обав.о одбијању излучног затхева за Небојшу Матића а за стан бр.60 у Чеде Васовића 20.**  
Обав.о одбијању излучног затхева за Небојшу Матића а за стан бр.60 у Чеде Васовића 20.

**03.04.2017. 333/2017 Обав.о одбијању излучног затхева за Малишу Аћимовића а за стан бр.60 у Вардарској 20.**  
Обав.о одбијању излучног затхева за Малишу Аћимовића а за стан бр.60 у Вардарској 20

**11.04.2017. 334/2017 Докази о поново извршеним ургенцијама по нерешеним предметима у Привредном**  
Докази о поново извршеним ургенцијама по нерешеним предметима у Привредном апелационом суду достављени Привредном суду Пожаревац

**12.04.2017. 335/2017 Обав.стечајном судији о активностима у месецу априлу**  
Обав.стечајном судији о активностима у месецу април

**19.04.2017. 336/2017 Периодични извештај за период јануар - март 2017. достављен ст.судији, ОП и АЛСУ**  
Периодични извештај за период јануар - март 2017. достављен ст.судији, ОП и АЛСУ

**03.05.2017. 337/2017 Веза са дописом бр.1072017 од 26.04.2017.**

Одговор на приговор Јове Станојевића

**11.05.2017. 338/2017 Одговор на ургенцију ст.судије у вези са излучењем**

Одговор на ургенцију ст.судије у вези са излучењем

**11.05.2017. 339/2017 Обав.о одбијању излучног затхева за Станишу Николића а за гаражу бр.6 у улици Вардарска 10**

Обав.о одбијању излучног затхева за Станишу Николића а за гаражу бр.6 у улици Вардарска 10

**11.05.2017. 340/2017 План трошкова за април достављен 24.04.17.**

План трошкова за април достављен 24.04.17.

**11.05.2017. 341/2017 Допуна стварно насталих трошкова за март 2017**

Допуна стварно насталих трошкова за март 2017

**13.05.2017. 342/2017 Доказ о уплати таксе у предмету П-174/2017 достављен Привреном суду**

Доказ о уплати таксе у предмету П-174/2017 достављен Привреном суду

**13.05.2017. 343/2017 Доказ о уплати таксе у предмету П-69/2016 достављен Привреном суду**

Доказ о уплати таксе у предмету П-69/2016 достављен Привреном суду

**16.05.2017. 344/2017 План трошкова за мај 2017.**

План трошкова за мај 2017. достављен ст.судији.

**31.05.2017. 345/2017 План радњи за месец јун достављен је ст.судији**

План радњи за месец јун достављен је ст.судији

**08.06.2017. 346/2017 Стварно настали трошкови за мај предати ст.судији**

Стварно настали трошкови за мај предати ст.судији

**08.06.2017. 347/2017 Стварно настали трошкови за април предати ст.судији**

Стварно настали трошкови за април предати ст.судији.

**14.06.2017. 348/2017 Доказ о уплати таксе на тужбу у предмету П-253/2017 предат је Привредном суду**

Доказ о уплати таксе на тужбу у предмету П-253/2017 предат је Привредном суду

**14.06.2017. 349/2017 Доказ о уплати таксе на тужбу у предмету П-252/2017 предат је Привредном суду**

Доказ о уплати таксе на тужбу у предмету П-252/2017 предат је Привредном суду

**21.06.2017. 350/2017 Доказ о уплати таксе у предмету П-1/2016 досављен је Привредном суду**

Доказ о уплати таксе у предмету П-1/2016 досављен је Привредном суду

**26.06.2017. 351/2017 Обав.о предузетим радњама**

Обав.о предузетим радњама

Број предмета: З. Ст.40/2012

Датум: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ ДОО, Пожаревац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
98-026-00069-2016-003	05.05.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	21.600,00
30-026-00174-2017-002	21.04.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.730,00
63-026-00253-2017-001	08.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
97-026-00252-2017-001	08.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
79-026-00001-2016-004	12.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.030,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3/2017/Ф	21.04.2017.	Фим-ко стечајни управник	329,51
4/2017/Ф	21.04.2017.	Фим-ко стечајни управник	5.178,18
19/2017/Ф	26.05.2017.	Фим-ко стечајни управник	4.277,72
18/2017/Ф	26.05.2017.	Фим-ко стечајни управник	1.621,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.406,41</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>47.436,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Пиреус банка	350,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Пиреус банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Пиреус банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Пиреус банка	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
73/2017/У	30.04.2017.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
90/2017/У	31.05.2017.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017	04.04.2017.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
5/2017	09.05.2017.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
6/2017	07.06.2017.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>62.935,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>110.371,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **5.713.390,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.04.2017.	Пиреус банка	2.351,73
03.05.2017.	Пиреус банка	989,72
01.06.2017.	Пиреус банка	184,74
<b>Укупно:</b>		<b>3.526,19</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.526,19</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
12.05.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.730,00
12.05.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	21.600,00
13.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
13.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
19.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.030,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
21.04.2017.	Фим-ко стечајни управник	329,51
21.04.2017.	Фим-ко стечајни управник	5.178,18
30.05.2017.	Фим-ко стечајни управник	4.277,72
30.05.2017.	Фим-ко стечајни управник	1.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.406,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
07.04.2017.	Пиреус банка	45,00
10.04.2017.	Пиреус банка	300,00
03.05.2017.	Пиреус банка	350,00
21.04.2017.	Пиреус банка	45,00
10.05.2017.	Пиреус банка	45,00
12.05.2017.	Пиреус банка	225,00
30.05.2017.	Пиреус банка	45,00
30.05.2017.	Пиреус банка	45,00
31.05.2017.	Пиреус банка	350,00
13.06.2017.	Пиреус банка	45,00
13.06.2017.	Пиреус банка	45,00
19.06.2017.	Пиреус банка	45,00
30.06.2017.	Пиреус банка	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.935,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
07.04.2017.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
10.05.2017.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
12.05.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
12.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
12.04.2017.	Пиреус банка	5.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.200.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.331.371,41</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>5.585.545,48</b>