

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

Матични број: 07027567

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. - Београд, 205-181929-23

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	36.608.254,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.337.529,59
6.	Залихе	5.437.949,00
7.	Удели или акције код других лица	367.983,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.851.070,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		185.602.786,17

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.608.254,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.337.529,59
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.602.786,17

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	36.608.254,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.337.529,59
4.	Залихе	0,00	5.437.949,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	367.983,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	133.851.070,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.602.786,17

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	168.808,22
3.	Залихе	0,00	0,00	5.437.949,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	367.983,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	133.851.070,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	168.808,22
				148.825.723,37

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	18.172,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	168.808,22			
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)	179.670,19	0,00	463.957,25	284.287,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.682,74		318.477,60	157.794,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		527.333,39	0,00	782.434,85	442.081,92

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	0,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	27.390,00	27.390,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Укупно	80.000,00	1.815.000,00	27.390,00	0,00	107.390,00

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	3.000,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	93.538,96	600.000,00	316.436,79	409.975,75
3.	Комуналне услуге	88.344,33	390.000,00	65.105,59	62.364,77
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	12.499,00	12.499,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	30.973,19	18.973,19
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.645,33	2.645,33	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	600.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
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	163.758,00	0,00	0,00	0,00	163.758,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	450.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	156.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	402.641,29	2.727.000,00	750.659,90	669.458,04	483.843,15

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	649.823.075,16	0,00	0,00	649.823.075,16
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.109.858,76	0,00	0,00	4.109.858,76
4. III исплатни ред	2.285.054.418,43	0,00	0,00	2.285.054.418,43
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	2.938.987.352,35	0,00	0,00	2.938.987.352,35

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	36.608.254,58
2.	Укупан прилив		527.333,39
3.	Укупан одлив		669.458,04
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.	36.466.129,93

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.466.129,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.610.803,29
6. Залихе		5.437.949,00
7. Удели или акције код других лица		367.983,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		133.851.070,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		185.733.935,22

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**18.07.2017. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за други квартал 2017. године.

18.07.2017. Ургенција катастру

Урађена и предата ургенција Катастру непокретности Нови Београд, за решавање захтева за укњижбу.

28.07.2017. Одлазак у Катастар

На заказан састанак са шефом правне службе у Катастру непокретности Нови Београд одржан састанак. Предочени су документи који доказују пре свега право коришћења земљишта на Новом Београду.

01.08.2017. Састанак са потенцијалним купцима

Са лицима која су исказала заинтересованост за куповину непокретности у Бранковој улици одржан састанак.

07.08.2017. Обилазак непокретности

Са заинтересованим купцима у више наврата обилажена непокретност у Бранковој улици.

04.09.2017. Састанак

Са потенцијалним купцима, заинтересованим за куповину правног лица одржани су састанци у току септембра месеца. Дозвољен им је и обилазак непокретности и сагледавање покретних ствари које су у имовини стечајног дужника.

27.09.2017. Рочиште

У Трећем основном суду одржано је рочиште у ванпарничном поступку 1 Р1 120/2014

Број предмета: 4. Ст 4762/12

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и изградњу објеката и постројења у саобраћају, индустрији и електропривреди МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50/2017	07.07.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.099,38
56/17	07.08.2017.	Грифон медиа доо	36.019,83
54/2017	31.07.2017.	Кодар инжењеринг доо	48.160,56
55/2017	07.08.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.915,42
60/2017	31.08.2017.	Кодар инжењеринг доо	47.670,36
61/2017	15.09.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.709,78
62/2017	19.09.2017.	Грифон медиа доо	35.817,78
63/2017	19.09.2017.	Грифон медиа доо	35.817,78
67/2017	30.09.2017.	Кодар инжењеринг доо	47.746,36
69/2017	31.07.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
70/2017	31.08.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
71/2017	30.09.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
Укупно:			463.957,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
111771807179914 00861	18.07.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
111122607171781 01121	26.07.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
52/2017	31.07.2017.	Перфект доо	26.654,37
53/2017	31.07.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.607,23
51/2017	31.07.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.235,01
57/2017	22.08.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.334,07
58/2017	22.08.2017.	Перфект доо	30.645,69
59/2017	22.08.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.370,49
3632	22.08.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
7842	28.08.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
2752	13.09.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
64/2017	27.09.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.040,43
65/2017	27.09.2017.	Перфект доо	29.827,60
66/2017	27.09.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	53.626,77
0812	25.09.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
Укупно:			318.477,60
Укупни приходи:			782.434,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
40	27.07.2017.	Миленов Одета	8.560,00
41	28.08.2017.	Миленов Одета	8.980,00
42/2017	29.09.2017.	Миленов Одета	9.850,00
Укупно:			27.390,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			27.390,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
598/7	14.07.2017.	Фриго електро Чучуковић	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
21443993	16.08.2017.	ЕПС Снабдевање	7.113,54
21501775	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	90.473,72
21617424	22.08.2017.	ЕПС Снабдевање	107.779,81
21776463	25.09.2017.	ЕПС Снабдевање	111.069,72
Укупно:			316.436,79

Комуналне услуге			
32-2577021	04.07.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
55-17-002-00020784	26.07.2017.	ЈКП БВК	5.345,90
11-17-0001-00077560	26.07.2017.	ЈКП БВК	13.681,51
17-2583040	15.08.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
44-17-001-00090838	18.08.2017.	ЈКП БВК	14.337,48
62-2589039	06.09.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
87-17-001-00097355	18.09.2017.	ЈКП БВК	5.304,11
62-17-0001-00106158	28.09.2017.	ЈКП БВК	9.558,32
Укупно:			65.105,59

Гориво и мазиво			
3748093	29.07.2017.	НИС	4.000,00
2802849	23.08.2017.	НИС	5.499,00
3799160	07.09.2017.	НИС	3.000,00
Укупно:			12.499,00

Пошта и телефон			
41-189-011-1469269	06.07.2017.	Телеком Србија а.д.	2.087,88
90062730	14.07.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
293958764	13.07.2017.	ЈП ПТТ Србије	254,00
98-190-011-1354256	15.08.2017.	Телеком Србија а.д.	2.120,21
90064455	15.08.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
288512679	21.08.2017.	ЈП ПТТ Србије	219,00
40-191-011-1565266	04.09.2017.	Телеком Србија а.д.	2.292,10
90067895	30.09.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
90066252	31.08.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
Укупно:			30.973,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	218,25
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	76,80
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	266,85
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	163,47
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	99,96
Укупно:			2.645,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2010147	31.07.2017.	Јакуза	160.000,00
11-RN002010191	30.09.2017.	Јакуза	160.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			750.659,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			778.049,90
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 36.608.254,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	18.172,24
Укупно:		18.172,24

Наплата потраживања		
14.07.2017.	Sani eco vita doo	35.000,00
20.07.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	39.273,60
27.07.2017.	Кодар инжењеринг доо	48.339,44
31.08.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	16.946,18
12.09.2017.	Перфект доо	29.249,00
Укупно:		168.808,22

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	36.099,38
07.08.2017.	Грифон медиа доо	36.019,83
19.09.2017.	Грифон медиа доо	35.817,78
19.09.2017.	Грифон медиа доо	35.817,78
25.08.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	35.915,42
Укупно:		179.670,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
26.07.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
22.08.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
25.08.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.235,01
28.08.2017.	Новаковић Верка	6.000,00
29.08.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	49.370,49
29.08.2017.	РИЦХ БРИГИТА доо	46.607,23
05.09.2017.	Завод БИОМЕДИЦА	17.334,07
13.09.2017.	Јанковић Милена	3.711,98
25.09.2017.	Новаковић Верка	7.000,00
Укупно:		160.682,74

Укупни приливи: 527.333,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2017.	Фриго електро Чучуковић	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
06.07.2017.	ЕПС Снабдевање	93.538,96
15.08.2017.	ЕПС Снабдевање	90.473,72
16.08.2017.	ЕПС Снабдевање	7.113,54
22.08.2017.	ЕПС Снабдевање	107.779,81
25.09.2017.	ЕПС Снабдевање	111.069,72

Електрична енергија		
		Укупно:
		409.975,75

Комуналне услуге		
06.07.2017.	ЈКП БВК	6.817,50
06.07.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
31.07.2017.	ЈКП БВК	13.681,51
31.07.2017.	ЈКП БВК	5.345,90
15.08.2017.	ЈКП Београдске електране	5.529,09
22.08.2017.	ЈКП БВК	14.337,48
07.09.2017.	ЈКП Београдске електране	5.820,09
18.09.2017.	ЈКП БВК	5.304,11
		Укупно:
		62.364,77

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	НИС	4.000,00
05.09.2017.	НИС	5.499,00
18.09.2017.	НИС	3.000,00
		Укупно:
		12.499,00

Пошта и телефон		
06.07.2017.	Телеком Србија а.д.	2.087,88
17.07.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
17.07.2017.	ЈП ПТТ Србије	254,00
15.08.2017.	Абсолют ОК доо	6.000,00
15.08.2017.	Телеком Србија а.д.	2.120,21
05.09.2017.	Телеком Србија а.д.	2.292,10
05.09.2017.	ЈП ПТТ Србије	219,00
		Укупно:
		18.973,19

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	218,25
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	110,00
31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	170,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	76,80
15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	266,85
16.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	60,00
22.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	163,47
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	390,00
05.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	70,00
18.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	120,00
25.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	99,96
		Укупно:
		2.645,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.08.2017.	Јакуза	160.000,00
		Укупно:
		160.000,00

		Укупни одливи:
		669.458,04

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	36.466.129,93
---	----------------------