

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

Матични број: 07365861

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

3) ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	31.361.249,53
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.650.858,74
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	33.012.108,27

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата по главној деоби.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.361.249,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.650.858,74
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.012.108,27

Коментар

Није било увећања имовинског стања.

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	31.361.249,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.650.858,74
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.012.108,27

Коментар

Није било умањења вредности имовине.

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	326.306,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	326.306,95
				1.324.551,79

Коментар

Није било умањења.

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	93.120,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	326.306,95			
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		419.427,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

приливи по основу орочавања и наплате потраживања.

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	0,00	1.027.486,90	127.486,90	900.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	1.027.486,90	127.486,90	900.000,00

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	0,00	4.463,88	4.463,88	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	14.103,07	14.103,07	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	35.859,42	0,00	0,00	35.859,42	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	89.400,00	0,00	886.306,95	975.706,95	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	3.412,50	3.412,50	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	125.259,42	0,00	908.286,40	1.033.545,82	0,00

Коментар

По правноснажном решењу извршена је главна деоба.

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	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	217.438,72	0,00	217.438,72	0,00
4. III исплатни ред	160.624.716,09	0,00	29.441.141,94	131.183.574,15
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. 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	160.863.494,81	0,00	29.658.580,66	131.204.914,15

Коментар

Извршена је главна деоба.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	31.361.249,53
2.	Укупан прилив		419.427,28
3.	Укупан одлив		30.819.613,38
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.	961.063,43

Коментар

На рачуну су средства преостала од главне деобе.

3б 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

Коментар

нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нису ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		961.063,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.324.551,79
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.285.615,23

Коментар

поромене су настале због исплате поверилаца.

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

Број предмета: З. Ст.20/2014

Датум: 20.01.2019.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4078-6645	21.08.2017.	Јовановић Слободан	1.027.486,90
			Укупно: 1.027.486,90
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.027.486,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10735	21.07.2017.	BIRO SERVIS DOO	4.463,88
			Укупно: 4.463,88
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11.770,94
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.167,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			14.103,07

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-436-7-2017	18.08.2017.	ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију	975.706,95
Укупно:			975.706,95

Трошкови оглашавања			
90-17	15.09.2017.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			997.686,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.025.173,30
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159999-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-269058-39
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210035142-95
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-30000856-38
 ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	31.361.249,53
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	21.479,45
18.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	23.013,70
31.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	121,49
01.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	24.087,67
16.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	23.780,82
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	508,60
29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	128,60
Укупно:		93.120,33

Наплата потраживања		
03.08.2017.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	200.000,00
22.08.2017.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	126.306,95
Укупно:		326.306,95

Укупни приливи: 419.427,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.09.2017.	Јовановић Слободан	27.486,90
22.09.2017.	Јовановић Слободан	100.000,00
Укупно:		127.486,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	BIRO SERVIS DOO	1.933,86
21.08.2017.	BIRO SERVIS DOO	2.530,02
Укупно:		4.463,88

Платни промет		
03.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
24.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,00
01.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
23.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11.770,94
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.167,13
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
12.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
15.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		14.103,07

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2017.	Доганџић Миле	35.859,42
Укупно:		35.859,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.08.2017.	ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију	975.706,95
Укупно:		975.706,95

Трошкови оглашавања		
15.09.2017.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
25.08.2017.	ГЛП Чачак	16.366,05
25.08.2017.	ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију	201.072,67
Укупно:		217.438,72

III исплатни ред		
25.08.2017.	CITY EXPRESS DOO Beograd	10.905,40
25.08.2017.	ГЛП Чачак	5.615,92
25.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД Ужице	4.711,67
25.08.2017.	SOL SRBIJA-IMG doo	53.847,56
25.08.2017.	ЈКП НАШ ДОМ	2.445,95
25.08.2017.	РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО	1,42
25.08.2017.	ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију	1.362.038,93
25.08.2017.	ALPHA BANK SRBIJA AD	3.493,54

III исплатни ред		
25.08.2017.	"ДИЧ" ДОО	1.475,53
25.08.2017.	"AKS EXPRESS KURIR" DOO	50.495,97
25.08.2017.	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	4.029,66
25.08.2017.	ЈЕЛИКА ОД	105,80
25.08.2017.	Grafoprint doo	455,59
25.08.2017.	BOST DOO	1.302,08
25.08.2017.	STUZR IRKOM	295,97
25.08.2017.	MAK TRADE GROUP DOO	1.796,48
25.08.2017.	ЈКП ДУБОКО	11.468,16
25.08.2017.	адвокат Гордана Булатовић Ужице	25.098,93
25.08.2017.	KAPEDUNUM DOO	394,42
25.08.2017.	ЈП СТАН	17.994,00
25.08.2017.	Стеванчевић Јовица	20.595,65
25.08.2017.	Станковић Горан	42.209,80
25.08.2017.	Симић Зоран	17.748,30
25.08.2017.	Јевтовић Драгољуб	37.170,94
25.08.2017.	Стеванчевић Маријан	34.899,39
25.08.2017.	Боришић Радмила	5.632,64
25.08.2017.	MEGDAN -AUTO STKR	214,12
25.08.2017.	GAZELA KOMERC DOO	3.975,09
25.08.2017.	PTP REFORM DOO	2.070,87
25.08.2017.	KUMMIP DOO	2.478,15
25.08.2017.	AUTOCOOP 03 DOO	3.914,12
25.08.2017.	BALKANPROGRES DOO	109,67
25.08.2017.	ŠTANCMETAL DOO	1.721,44
25.08.2017.	FAD AD	27.298,69
25.08.2017.	VENUS AUTOKOMMERCE DOO	1.040,53
25.08.2017.	Remontni centar plus doo	2.199,50
25.08.2017.	AD BOBIJA LJUBOVIJA	226,12
25.08.2017.	MARK MD DOO	8.301,89
25.08.2017.	GRUPA ZASTAVA VOZILA-OGRAK AUTODELOVI AD	33.779,71
25.08.2017.	СУП РЕСТОРАН КУЛА	4.211,73
25.08.2017.	ZTR"КАВ-ПАК"	916,40
25.08.2017.	BIRO SERVIS DOO	615,89
25.08.2017.	S.R. KNEŽEVIĆ	5,57
25.08.2017.	VAZ DOO	103,76
25.08.2017.	ЈП Службени гласник РС	90.878,06
25.08.2017.	SONIREX DOO	132,36
25.08.2017.	БЕОНЕМИК DOO	1.235,58
25.08.2017.	PULSE OFFICE d.o.o	35,17
25.08.2017.	JUGOKOMERC DOO	89,14
25.08.2017.	KARTONKA DOO	1.842,65
25.08.2017.	DELTA MC doo	430,02
25.08.2017.	D.O.O. VATROMETAL PLUS	2.499,79
25.08.2017.	ПРО ГАЛВАНО МИКРОМЕТАЛ АД	8.166,95
25.08.2017.	SCP BUISINESSPAPER DOO	225,83
25.08.2017.	EXIN TRADE DOO	8,55
25.08.2017.	MIŠKOVIĆ DOO	0,52
25.08.2017.	SRBOEKSPORT DOO	1.214,90
25.08.2017.	EXTRA TROPIC TRADE doo	4,73
25.08.2017.	SHOPGROUP DOO	1.185,21
25.08.2017.	ELIPSIS DOO	36.312,78
23.08.2017.	СЛОГА АД	1.027,10
23.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ	148.786,72
23.08.2017.	SZR VAT	0,15
23.08.2017.	Sila doo	4.945,57
23.08.2017.	TIKKURILA DOO	67.564,49
23.08.2017.	INTER-MOB DOO	917,52
23.08.2017.	AUTOVENTIL AD	1.594,16
23.08.2017.	МФ Пореска управа Ужице	200.065,19
23.08.2017.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО	16.221,30
23.08.2017.	BIANCO TRADE DOO	4.106,79
23.08.2017.	GOLAŠ DOO	127,21

III исплатни ред		
23.08.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО-Електродистрибуција Ужице	54.971,81
23.08.2017.	Национална служба за запошљавање, Крагујевац, филијала Ужице	15.674,76
23.08.2017.	Милић Милан	5.668,14
23.08.2017.	Петровић Милкица	5.668,14
23.08.2017.	Аћимовић Слађана	5.668,14
23.08.2017.	Аћимовић Саша	5.668,14
23.08.2017.	Роговић Богдан	3.792,96
23.08.2017.	СТР АГРОПРОМЕТ	434,68
23.08.2017.	Јавно предузеће ПОШТА СРБИЈЕ; Радна јединица Ужице	16.582,55
23.08.2017.	АТМ ДОО СЕВОЈНО	319.459,89
23.08.2017.	UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU	13.702,18
23.08.2017.	КЛП ЗЛАТИБОР	8.564,25
23.08.2017.	BEL CAR d.o.o.	18.258,87
25.08.2017.	B2HOLDING CAPITAL DOO	26.567.996,03
Укупно:		29.441.141,94

Укупни одливи:	30.819.613,38
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	961.063,44
---------------------------------------------	-------------------