

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.222/2010

Датум израде извештаја: 04.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001467

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 14-42

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2110310000597-95

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	417.081,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.085.634,33
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	14.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.517.215,48

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	417.081,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.085.634,33
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	14.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.517.215,48

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	417.081,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.085.634,33
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	14.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.517.215,48

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	26.085.634,33	
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	26.085.634,33	14.500,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	28.377.450,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.085.634,33			
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	75.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		129.463.084,33	0,00	0,00	0,00

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	413.510,00	413.510,00	0,00	413.510,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	-140.000,00	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	32.222,40	5.000,00	-27.222,40	5.000,00	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	585.732,40	418.510,00	-167.222,40	418.510,00	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	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	25.747,65	25.747,65	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.118.250,00	1.118.250,00	1.118.250,00	0,00
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	72.930,00	872.930,00	0,00	0,00	72.930,00
- Орочене средстава		0,00		75.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	72.930,00	2.151.180,00	1.263.997,65	76.213.997,65	122.930,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
4. III исплатни ред	85.115.196,71	0,00	0,00	85.115.196,71
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	85.117.030,05	0,00	0,00	85.117.030,05

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	417.081,15
2.	Укупан прилив		129.463.084,33
3.	Укупан одлив		76.632.507,65
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.	53.247.657,83

36 // 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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.247.657,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		14.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.262.157,83

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. УПЛАТА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1450/16**

УПЛАТА ПО ПРЕСУДИ 1.879,00 ДИНАРА

04.04.2017. УПЛАТА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1450/16

УПЛАТА ПО ПРЕСУДИ 26.083.755,33 ДИНАРА.

06.04.2017. ПРОВИЗИЈА БАНКЕ

НАПЛАЋЕНА ПРОВИЗИЈА БАНКЕ - ИЗВОД 6/2017

11.04.2017. ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА-АЛФА БАНКА

ОРОЧЕНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД: 25.000.000,00 ДИНАРА НА ПЕРИОД 1 МЕСЕЦ СА КАМАТНОМ СТОПОМ 2,8% МЕСЕЧНО КОД АЛПХА БАНКЕ СРБИЈА, БЕОГРАД

24.04.2017. КАМАТА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1450/16

УПЛАЋЕНА КАМАТА ПО ПРЕСУДИ ПЖ-1450/2016 У ИЗНОСУ ОД: 28.167.039,03 ДИНАРА.

27.04.2017. ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА-ПИРЕУС БАНКА

ОРОЧЕНА СРЕДСТВА (25.000.000,00 ДИНАРА) КОД ПИРЕУС БАНКЕ НА 1 МЕСЕЦ УЗ КАМАТНУ СТОПУ ОД 4%.

04.05.2017. ОПОЗИВ ПУНОМОЋЈА

ОПОЗВАНО ПУНОМОЋЈЕ АДВОКАТУ СТЕВАНУ АЊЕЛИЋУ ИЗ НОВОГ САДА.

04.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ-КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА.

04.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ-АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА БРАНИБОРА ЈОВИЧИЋА ИЗ НОВОГ САДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ.

04.05.2017. РЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ-КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДАО САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА.

08.05.2017. РЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ-АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ДАО САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА БРАНИБОРА ЈОВИЧИЋА ИЗ НОВОГ САДА.

11.05.2017. ПОВРАТ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА

ИСВРШЕН ПОВРАТ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА КОД АЛПХА БАНКЕ, БЕОГРАД, (25.000.000,00) + КАМАТА (57.534,25 ДИНАРА).

11.05.2017. ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОПОЗВАНОГ АДВОКАТА

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОПОЗВАНОГ АДВОКАТА АЊЕЛИЋ СТЕВАНА ИЗ НОВОГ САДА ПО ПРЕСУДИ СУДА П-1363/2011 Г.

12.05.2017. ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА-ПИРЕУС БАНКА

ОРОЧЕНА СРЕДСТВА (25.000.000,00 ДИНАРА) КОД ПИРЕУС БАНКЕ НА 1 МЕСЕЦ СА КАМАТНОМ СТОПОМ ОД 4,07% НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ.

05.06.2017. ПОВРАЋАЈ ПРЕДУЈМА

ВРАЋЕН ПРЕДУЈАМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈА (413.510,00 ДИНАРА).

15.06.2017. ПОВРАТ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА-ПИРЕУС БАНКА

ПОВРАТ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА ОРОЧЕНИХ КОД ПИРЕУС БАНКЕ (25.000.000,00+25.000.000,00 ДИНАРА) + КАМАТА (81.369,87+71.506,85 ДИНАРА).

27.06.2017. РАЧУН 17-РН002000030-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПЛАЋЕНЕ УСЛУГЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ОПТИМУМ КОНСИЛИУМ ИЗ НОВОГ САДА ЗА МАЈ 2017 Г.

29.06.2017. РАЧУН 17-РН 002000030

ПЛАЋЕНЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КЊИГОВОДСТВЕНОЈ АГЕНЦИЈИ ОПТИМУМ КОНСИЛИУМ ИЗ НОВОГ САДА ЗА ЈУН 2017 Г.

28.04.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВЕРИЛАЦА-РЕШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ АЛСУ

ДОСТАВЉЕНО ПОВЕРИОЦИМА РЕШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ АЛСУ.

Број предмета: 2.Ст.222/2010

Датум: 04.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02-06/2017	01.06.2017.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	8.177,38
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,27
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
			Укупно: 25.747,65
Вештачења и процене			
71/17	18.05.2017.	"МОНЕТ" ДОО, НОВИ САД	50.000,00
			Укупно: 50.000,00

Књиговодствене услуге			
97 42-17-02002-00076-000030	19.06.2017.	OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD	35.000,00
97 42-17-02002-00076-000030-1	19.06.2017.	OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4363/2010	25.04.2017.	АДВОКАТ СТЕВАН АНЂЕЛИЋ	1.118.250,00
Укупно:			1.118.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.263.997,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.268.997,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2110310000597-95
 ALPHA BANKA SRBIJA A.D, 180001001000003166
 PIREUS BANKA A.D.BEOGRAD, 125-2004-04, 125303557001034175
 PIREUS BANK A.D. BEOGRAD, 125-2004-04, 125303557001037958

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.			417.081,15
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	28.167.039,03
11.05.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	57.534,25
15.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	81.369,87
15.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	71.506,85
Укупно:		28.377.450,00

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ЗИГ НОВИ САД	1.879,00
04.04.2017.	ЗИГ НОВИ САД	26.083.755,33
Укупно:		26.085.634,33

Повраћај орочених средстава		
11.05.2017.	ALPHA BANKA SRBIJA A.D	25.000.000,00
15.06.2017.	PIREUS BANKA A.D.BEOGRAD	25.000.000,00
15.06.2017.	PIREUS BANK A.D. BEOGRAD	25.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Укупни приливи:			129.463.084,33
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	213.510,00
05.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		413.510,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.06.2017.	Кнежевић Драгољуб	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.04.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.500,00
18.04.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
03.05.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	6.500,00
15.05.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	8.177,38
15.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,27
30.06.2017.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		25.747,65

Књиговодствене услуге		
27.06.2017.	OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD	35.000,00
30.06.2017.	OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2017.	АДВОКАТ СТЕВАН АНЂЕЛИЋ	1.118.250,00
Укупно:		1.118.250,00

Орочење средстава		
11.04.2017.	ALPHA BANKA SRBIJA A.D	25.000.000,00
27.04.2017.	PIREUS BANKA A.D.BEOGRAD	25.000.000,00
12.05.2017.	PIREUS BANK A.D. BEOGRAD	25.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Укупни одливи:		76.632.507,65
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	53.247.657,83
---	----------------------