

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025238

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	2.422.055,06
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.168.367,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.590.423,02

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.422.055,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.168.367,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.590.423,02

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.422.055,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.168.367,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.590.423,02

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.422.055,06
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	44.168.367,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	46.590.423,02

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	0,00			
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	520.738,00			
Укупно		520.738,00	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 предујма за покретање стечаја	0,00	520.738,00	0,00	520.738,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	390.000,00	820.738,00	0,00	1.020.738,00

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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.178,30	4.146,51	6.324,81	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.313,24	1.977,00	2.636,00	3.654,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.744,38	1.744,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	65.979,66	65.979,66	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	509.748,00	769.559,05	769.558,00	0,00	1.279.306,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	300.000,00	288.000,00	0,00	480.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.440,00	60.000,00	4.612,50	4.612,50	4.440,00
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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	802.679,54	1.789.559,05	1.256.018,05	81.297,35	1.977.400,24

Коментар

9. трошкови премије осигурања имовине предвиђени и одобрени у трошковнику за новембар месец 2016. године

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	0,00	2.176.949,35	0,00	2.176.949,35
4. III исплатни ред	0,00	667.061.851,73	0,00	667.061.851,73
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	0,00	669.238.801,08	0,00	669.238.801,08

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		520.738,00
3.	Укупан одлив		81.297,35
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)	31.03.2017.	439.440,65

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маријана Читаковић	0,00
2.	Марија Стојшић	0,00
3.	Јасмин Ђукић	0,00
4.	Драган Симић	0,00
5.	Зејнепа Ђиновић	0,00
6.	Стефан Симић	0,00
7.	Војислав Шурлан	0,00
8.	Јасмин Ђукић	0,00
9.	Милорад Масловарић	0,00
10.	Славољуб Нешић	0,00
11.	Стево Љубичић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате уговора о делу за ангажована лица.

Стефан Симић, Војислав Шурлан, Јасмин Ђукић, Милорад Масловарић, Славољуб Нешић и Стево Љубичић су ангажована лица на одржавању објекта стечајног дужника у ул. Војводе Степе 352 од 01.03.2017. године по Решењу о одобрењу трошкова од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.440,65
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		2.422.055,06
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.168.367,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.029.863,67

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

09.01.2017. Пријава потраживања ЕДБ Србије.

09.01.2017. Пријава потраживања МФ ПУ Вождовац.

09.01.2017. Пријава потраживања Град Београд Секретаријат за финансије.

10.01.2017. Пријава потраживања „Верано Моторс“.

19.01.2017. Достава периодичног финансијског извештаја: Привредни суд и АЛСУ.

19.01.2017. Пријава потраживања - Дирекција за грађевинско земљиште Београд.

19.01.2017. Пријава потраживања – Комерцијална банка.

- 23.01.2017. Достава периодичног финансијског извештаја – Одбор поверилаца.
- 24.01.2017. Обавештење о заложном праву над имовином стечајног дужника.
- 30.01.2017. Архивско сређивање предузећа – „Геомоделинг“.
- 30.01.2017. Захтев за гашење телефона: „VIP MOBILE“, „Telekom“ Србија и „Telenor“ DOO.
- 31.01.2017. Предлог за пренос предујма са рачуна депозита.
- 31.01.2017. Предлог за добијање сагласности за архивирање документације – Привредни суд.
- 31.01.2017. Захтев за уређење пријаве потраживања – адвокат Драган Траиловић.
- 01.02.2017. Обавештење о заинтересованости за куповину стечајног дужника – „МИЛ Групп“ ДОО.
- 01.02.2017. Решење о сагласности за архивирање.
- 03.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. Привредни суд и Решење.
- 03.02.2017. Обавештење – адвокат Јован Скакић.
- 03.02.2017. Обавештење о оспоравању потраживања – Дирекција за грађевинско земљиште.
- 07.02.2017. Извештај стечајног управника за испитно рочиште – Привредни суд.
- 08.02.2017. Извештај о току стечајног поступка велике вредности – АЛСУ.
- 10.02.2017. Поднесак државног правобранилаштва за Пореску Вождовац.
- 17.02.2017. Решење о отказивању испитног рочишта.
- 17.02.2017. Допуна потраживања - Драган Траиловић
- 17.02.2017. Захтев за поновно прегледање пријаве – Дирекција за грађевинско земљиште.
- 23.02.2017. Писмо о намерама – AZZARO.
- 28.02.2017. Закључак за извештај о току поступка – Привредни суд.
- 02.03.2017. Предлог за ангажовање лица – обезбеђење.
- 06.03.2017. Одговор на закључак од 28.02.

06.03.2017. Одговор на захтев за поновно прегледање пријаве – Дирекција за грађевинско земљиште Београда.

06.03.2017. План и решење трошкова за март 2017 – Привредни суд.

07.03.2017. Решење из Привредног суда о ангажовању обезбеђења.

07.03.2017. Записник о рочишту – Привредни суд.

07.03.2017. Обавештење на захтев повериоца – Комерцијална банка.

08.03.2017. Предлог за доношење решења о банкротству.

16.03.2017. извештај Комисије о провали у просторије стечајног дужника.

20.03.2017. Решење о банкротству – Привредни суд.

20.03.2017. Допис одбору поверилаца за избор председника – Societe Generale Bank, АЛСУ, Дирекција за грађевинско

21.03.2017. Решење о усвајању коначне листе пријављених потраживања.

22.03.2017. Обавештење о истеку рока за подношење пријава потраживања – Привредни суд, Председник скупштине

23.03.2017. Уговор о делу запослени: Стефан Симић, Јасмин Ђукић, Стево Љубичић, Славољуб Нешић, Милорад

24.03.2017. Понуда за процену стечајног дужника – Merit Finance.

27.03.2017. Понуда за процену стечајног дужника – Ipik Inženjering.

27.03.2017. Понуда за процену стечајног дужника – Islero Group.

29.03.2017. Обавештење о оставци члана одбора поверилаца – АЛСУ.

Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2362922	20.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.738,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2363230	06.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
		Укупно:	520.738,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017	24.01.2017.	Симић Зоран	100.000,00
12/2017	22.02.2017.	Симић Зоран	100.000,00
22/2017	14.03.2017.	Симић Зоран	100.000,00
		Укупно:	300.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	820.738,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2016- епс	11.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.390,63
01/2017	05.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
02/2017е	13.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
		Укупно:	4.146,51
Пошта и телефон			
71-183-011- 1369643	10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
04-184-011- 1344073	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
65-185-011- 1225890	07.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
		Укупно:	1.977,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59,38
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			1.744,38

Премија осигурања			
51-1749-81005/17	02.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	65.979,66
Укупно:			65.979,66

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/2017	25.01.2017.	Читаковић Маријана	39.557,00
01/уг/2017 МС	25.01.2017.	Стојшић Марија	47.468,00
01/уг/2017 СД	25.01.2017.	Симић Драган	15.823,00
01/уг/2017 ЦЗ	25.01.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
01/уг/2017 ЈБ	25.01.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
02/уг/2017	27.02.2017.	Читаковић Маријана	39.557,00
02/уг/2017 МС	27.02.2017.	Стојшић Марија	47.468,00
02/уг/2017 ЈБ	27.02.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
02/уг/2017 ДС	27.02.2017.	Симић Драган	15.823,00
02/уг/2017 ЦЗ	27.02.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
03/уг/2017м	20.03.2017.	Читаковић Маријана	39.558,00
03/уг/2017мс	20.03.2017.	Стојшић Марија	47.468,00
03/уг/2017ј	20.03.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
03/уг/2017дс	20.03.2017.	Симић Драган	15.823,00
03/уг/2017	20.03.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
03/уг/2017сс	20.03.2017.	Симић Стефан	39.557,00
03/уг/2017ш	20.03.2017.	Шурлан Војислав	39.557,00
03/уг/2017мм	20.03.2017.	Масловарић Милорад	39.557,00
03/уг/2017нс	20.03.2017.	Нешић Славољуб	39.557,00
03/уг/2017сљ	20.03.2017.	Љубичић Стево	39.557,00
03/уг/2017јђ	20.03.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
Укупно:			769.558,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017-а	27.01.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
01 АУТ/17	27.01.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
02/2017	27.02.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
02 АУТ/17	27.02.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
03/А/2017	15.03.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
03/А/2017 С	15.03.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
Укупно:			288.000,00

Административне таксе			
КИФ17-06617	22.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
53-41156145	22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			4.612,50

Остали трошкови стечајне масе			
07/2017	10.01.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
17/2017	10.02.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
29/2017	13.03.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.256.018,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.076.756,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
20.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.738,00
06.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		520.738,00

Укупни приливи:	520.738,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.390,63
14.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
14.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.178,30
Укупно:		6.324,81

Пошта и телефон		
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
Укупно:		2.636,00

Платни промет		
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59,38
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		1.744,38

Премија осигурања		
08.03.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	65.979,66
Укупно:		65.979,66

Административне таксе		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
23.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:		4.612,50

Укупни одливи:	81.297,35
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	439.440,65
--------------------------------------	------------