

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0000000245144-

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	1.526.642,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	28.432.631,88
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		350.970.133,80

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2017. године износи 350.970.133,80 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.526.642,33 динара,
- Редни бр. 4 - Износ од 106.150,59 дин. представља дате авансе,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 28.432.631,88 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 59.400,00 динара,
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву имовину чија ликвидациона вредност износи укупно 320.845.309,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.526.642,33
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	28.432.631,88
4.	Залихе	0,00	59.400,00
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	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.970.133,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу

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	1.526.642,33
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	28.432.631,88
4.	Залихе	0,00	59.400,00
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	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.970.133,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	411.136,68	28.021.495,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	59.400,00
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	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	411.136,68	349.032.354,79

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ наведен у табели представља приход од наплате потраживања што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања".

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	47,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	411.136,68			
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)	2.992.630,46	0,00	5.849.188,29	2.856.557,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.846,02		14.366,02	11.520,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.406.660,75	0,00	5.863.554,31	2.868.077,83

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив од Комерцијалне банке ад Београд;

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - приказан је остварени прилив по основу наплаћених потраживања из претходног извештајног периода.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Детаљна спецификација свих остварених прилива је дата у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	3.800,00	108.000,00	319.204,00	3.800,00	319.204,00
Укупно	1.048.800,00	108.000,00	319.204,00	48.800,00	1.319.204,00

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	0,00
2. Електрична енергија	130.020,47	380.000,00	306.720,81	0,00	436.741,28
3. Комуналне услуге	1.734,15	45.050,00	44.060,89	0,00	45.795,04
4. Гориво и мазиво	10.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00
5. Пошта и телефон	26.782,00	30.000,00	10.701,09	26.782,00	10.701,09
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	5.665,65	5.665,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	207.662,96	202.782,89	202.782,89	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	129.456,00	1.680.000,00	1.785.382,80	1.914.838,80	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	299.826,81	218.341,10	163.755,45	463.582,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	966.752,00	966.752,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	44.145,60	0,00	44.145,60
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	612.819,43	2.731.054,06	3.660.467,18	3.690.903,60	582.383,01

Коментар

У табелама су приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;

- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;

- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе.

- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе.

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза

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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе.

Напомена:

Детаљни приказ свих стварно насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

Поред текућих трошкова евидентирани су и рачуни/обавезе који су пристигли у овом извештајном периоду, а односе на претходни извештајни период, када су и планирани и одобрени решењима стечајног судије, тако да приказаног прекорачења по ред.бр.11 и 16 нема, сем под ред.бр.8. -Остали трошкови стечајног поступка, где је евидентиран рачун за извршену Ревизију ФИ за 2016.г - по уговору бр.104-РФИ/2016, који поступајући судија није одобрио, као и обавеза стечајне масе под ред.бр.8, 19 и 20.

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	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.526.417,33
2.	Укупан прилив		3.406.660,75
3.	Укупан одлив		3.739.703,60
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.	1.193.374,48

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017. године износи 1.526.417,33 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 3.406.660,75 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 3.739.703,60 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2017. године износи 1.193.374,48 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	225,00

Коментар

На дан 30.09.2017. године износ новчаних средстава у благајни је 225,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић (за 06,07,08 и 09/2017)	60.000,00
2.	Вељовић Ана (за 05,06,07,08 и 09/2017)	45.000,00
3.	Коматовић Љиљана (за 06,07,08 и 09/2017)	40.000,00
4.	Стајић Соња (за 06,07,08 и 09/2017)	40.000,00
5.	Трајковић Владимир (за 06/2017)	10.000,00
6.	Сладић Тодор - по Уговору за вршење пописа	25.000,00
7.	Стаменковић Драган - по Уговору за вршење пописа	20.000,00
8.	Пређа Милан - по Уговору за вршење пописа	25.000,00
9.	Николић Славољуб - по Уговору за вршење пописа	20.000,00
10.	Здравковић Новица - по Уговору за вршење пописа	20.000,00
11.	Припадајући ПИО доприноси на исплаћене накнаде	192.475,81
12.	Књиговодствена агенција (за 06,07,08 и 09/2017)	40.000,00
Укупно		537.475,81

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и на попису имовине);
- За пружање адвокатских услуга био је ангажован адвокат Бранислав Вагић са месечном накнадом у износу од 40.000,00 динара;
- за пружање књиговодствених услуга ангажована је Агенција за књиговодство „Саветодавни финансијско рачуноводствени центар“ доо са месечном накнадом у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.193.599,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	30.889.573,03
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		353.094.032,10

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 353.094.032,10 динара, од чега је:

- Износ на текућем рачуну стечајног дужника од 1.768.980,46 динара,

- Дати аванси у износу од 106.150,59 динара,
- Потраживања стечајног дужника од 30.889.573,03 динара,
- залихе стечајног дужника у износу од 59.400,00 динара
- Ликвидациона вредност некретнина, постојења и опреме од 320.845.309,00 динара.

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

30.09.2017. Остварене активности у извештајном периоду

У току извештајног периода обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.

- Дана 13.07.2017. године објављен је оглас о одржавању прве седнице скупштине поверилаца у дневном листу „Данас“ односно дана 14.07.2017. године у дневном листу „Вечерње новости“
- Дана 14.07.2017. године уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника уложена је Жалба на Решење Привредног суда у Лесковцу, Посл. бр. 5. Ст. 6/2017 од дана 05.07.2017. године
- Дана 19.07.2017. године повереник стечајног управника уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника упутио је Привредном суду у Лесковцу захтев за омогућавање спровођења права службености
- Дана 21.07.2017. године повереник стечајног управника упутио је предлог за прекид свих судских поступака који се воде против стечајног дужника пред Опћинским судом у Ријеци
- Дана 24.07.2017. године повереник стечајног управника упутио је предлог за прекид свих судских поступака који се воде против стечајног дужника пред Првим основним судом у Београду и Основним судом у Врању
- Дана 24.07.2017. године повереник стечајног управника упутио је захтев ЈКП „Градска Топлана“ Ниш из Ниша, за промену назива комитента и поуку да све обавезе које су настале пре дана отварања стечаја морају бити пријављене кроз пријаву потраживања у стечају
- Дана 25.07.2017. године повереник стечајног управника је, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника, упутио Привредном суду у Лесковцу изјашњење на захтев Raiffeisen bank ад Београд за укидање забране извршења и намирена на имовини стечајног дужника
- Дана 26.07.2017. године у просторијама стечајног дужника у Врању, одржана је седница скупштине поверилаца
- Дана 26.07.2017. године повереник стечајног управника обавестио је поступајућег судију о одржаној седници скупштине поверилаца и дневном реду као и о изабраним члановима одбора поверилаца.

30.09.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 27.07.2017. године повереник стечајног управника је уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника доставио Одбору поверилаца захтев за предузимање радње од изузетног значаја – остављање на снази Уговора о пословно техничкој сарадњи и Анекс уговора о закупу које је закључио правни претходник стечајног дужника
- Дана 07.08.2017. године, повереник стечајног управника уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника, донео је одлуку о излучном захтеву излучног повериоца „Технички гасови“ Ниш из Ниша, о чему је обавестио излучног повериоца, надлежни суд и председника одбора поверилаца
- Дана 15.08.2017. године, повереник стечајног управника уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника, донео је одлуку о излучном захтеву излучних поверилаца и то: Славољуба Милосављевића, Душана Миленковића и Србољуба Савића, сви из Врања које заступа Ратко Иванов адвокат из Врања, о чему је обавестио излучне повериоце, надлежни суд и председника одбора поверилаца
- Дана 30.08.2017. године повереник стечајног управника поднео је пријаву потраживања у стечају који се води над дужником Холдинг Корпорација „Комграп“ ад Београд
- Дана 04.09.2017. године повереник стечајног управника уложио је Жалбу на Пресуду Основног суда у Врању, Посл. бр. 672/16 од дана 24.04.2017. године
- Дана 13.09.2017. године повереник стечајног управника упутио је захтев ПД „Караорман“ ад Скопље из Скопља за предају апарата за заваривање и апарата за аргонско заваривање.

30.09.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 18.09.2017. године повереник стечајног управника поступајући по наредби стечајног судије доставио детаљно образложење о трошковима стечајног поступка уз доставу рачуна за комуналне трошкове а који су достављени стечајном дужнику ради измирења
- Дана 19.09.2017. године повереник стечајног управника доставио је Прекршајном суду у Врању писану одбрану представника окривљеног, све у складу са позивом наведеног суда
- Дана 20.09.2017. године повереник стечајног управника доставио је Молбу МУП – у, сектор за ванредне ситуације у Врању ради продужења рока за поступање по Решењу наведеног органа
- Дана 20.09.2017. године повереник стечајног управника уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника, донео је одлуку о излучном захтеву излучног повериоца Галев груп доо Београд из Београда о чему је обавестио излучног повериоца, надлежни суд и председника одбора поверилаца
- Дана 22.09.2017. године повереник стечајног управника обавестио је Министарство финансија Пореска управа филијала Врање да стечајни дужник није порески обвезник за задужени порез на имовину, обзиром да је приликом уласка у посед извршена примопредаја оружја и муниције МУП – у, полицијска управа Врање
- Дана 25.09.2017. године повереник стечајног управника доставио је тражену документацију Агенцији за борбу против корупције.

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 13.04.2018.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

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)			
Закуп за 07/2017 рн.ифу-5	10.07.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	289.308,48
Закуп за 07/2017 - рн.ифу-6	03.07.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	1.237.878,66
Префактурисани трошкови ел.енергије за 05/2017 - рн.ифу- 6/1Е	31.07.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	111.844,55
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - рн.ифу- 6/2Е	31.07.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	85.954,69
Закуп за 08/2017 - рн.ифу-7	02.08.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	288.170,16
Закуп за 08/2017 - рн.ИФУ-8	02.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	1.233.008,08
Префактурисани трошкови ел.енергије за 04/2017 - рн.ифу- 10	18.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	211.806,84
Префактурисани трошкови пореза на имовину за други квартал 2017 - рн.ифу-9	18.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	160.963,20
Префактурисани трошкови пореза на имовину за други квартал 2017 - рн.ифу-11	18.08.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	344.696,40
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - рн.ифу- 12	25.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	98.668,94
Закуп за 09/2017 - рн.ИФУ-13	01.09.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	1.223.737,21
Закуп за 09/2017 - рн.ИФУ-14	01.09.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	286.003,44
Префактурисани трошкови осигурања имовине за период 12.05- 30.09.2017 - рн.ифу-16	08.09.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	28.867,46
Префактурисани трошкови локалне комуналне таксе за период 05- 09/2017 - рн.ИФУ-17	13.09.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	68.931,50

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови осигурања имовине за период 12.05-30.09.2017 - рн.ифу-15	08.09.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	68.040,72
префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - рн.ифу-18	26.09.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	111.307,96
Укупно:			5.849.188,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР.РН.ЦЕНТРАЛЕ-СОПСТВЕНИ ПРИ-ДБК	31.08.2017.	Буџет Републике Србије	1.800,00
исплата из стечајне масе	15.09.2017.	Стечајна маса АД Пивара Ниш	1.046,02
складиштење робе - рн.ИФУ-19	28.09.2017.	МЕТАЛ ВМ ДОО ПРЕШЕВО	11.520,00
Укупно:			14.366,02

Укупни приходи:			5.863.554,31
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-07/2017-Рн.261-1/2017	01.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-08/2017-Рн.300/2017	01.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-09/2017-Рн.317/2017	29.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Ревизија ФИ за 2016.г - по уговору бр.104-РФИ/2016	01.07.2017.	ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА д.о.о.	166.978,00
рн.1937 - сервисирање ПП апарата	27.09.2017.	ТРОСАДОР доо Београд	44.226,00
Укупно:			319.204,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			319.204,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енергија за 05/2017 - корекција збирног рачуна 21331808, а по обрачуну:21333085	21.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.789,22
Ел.енергија за 06/2017 по рачуну 21457567	28.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	85.954,69
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21512471	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	98.668,94
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21770560	29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	111.307,96
Укупно:			306.720,81

Комуналне услуге			
комуналне услуге за 06/2017 - рн.387 - накнада за грејање	05.07.2017.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
комуналне услуге за 06/2017 - рн.109006001/06 - грејање	21.07.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.942,38
комуналне услуге за 06/2017 - рн.М-05-02513-03 - накнада за одржавање зграде	28.07.2017.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
комуналне услуге за 06/2017 - рн.1706001814 - накнада	28.07.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	367,00
комуналне услуге за 06/2017 - рн.1706001659 - етажно одржавање	28.07.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.260,00
комуналне услуге за 07/2017 - рн.460 - накнада за грејање	07.08.2017.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Комуналне услуге за 07/2017 - рн.212-648/17/2009013 - сакупљање отпада	15.08.2017.	ЈКП МЕДИАНА - Ниш	1.734,15
комуналне услуге за 05/2017 - рн.326 - накнада за грејање	05.07.2017.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
комуналне услуге за 07/2017 - рн.М-05-03109-03 - накнада за одржавање зграде	10.08.2017.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
комуналне услуге за 07/2017 - рн.109006001/07 - грејање	09.08.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.942,38
комуналне услуге за 07/2017 - рн.1707001672 - етажно одржавање	22.08.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.134,00

Комуналне услуге			
комуналне услуге за 07/2017 - рн.1707001827 - накнада	22.08.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	368,00
комуналне услуге за 08/2017 - рн.М-05-03432-	08.09.2017.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
комуналне услуге за 08/2017 - рн.536 - накнада за грејање	28.08.2017.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
комуналне услуге за 08/2017 - рн.1708001682 - етажно одржавање	19.09.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.181,00
Комуналне услуге за 08/2017 - рн.243-650/17 /2009013 - сакупљање отпада	13.09.2017.	ЈКП МЕДИАНА - Ниш	1.734,15
комуналне услуге за 08/2017 - рн.109006001/08 - грејање	01.09.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.942,38
комуналне услуге за 08/2017 - рн.1708001836	19.09.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	373,00
комуналне услуге за 05/2017 - рн.109006001/05 - грејање	01.07.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.942,38
комуналне услуге за 05/2017 - рн.М-05-02050-03 - накнада за одржавање зграде	01.07.2017.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
комуналне услуге за 05/2017 - рн.1705001664 - етажно одржавање	01.07.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.906,00
комуналне услуге за 05/2017 - рн.1705001821 - накнада	01.07.2017.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	362,00
Комуналне услуге за 06/2017 - рн.181-651/17 /2009013 - сакупљање отпада	13.07.2017.	ЈКП МЕДИАНА - Ниш	1.734,15
Решење 24-01-439-1Е/2952/2017-018 - Нак.за зашт.и	01.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.948,00
Решење 24-01-439-1Е/2083/2017-016 - Нак.за зашт.и	01.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.703,00
Укупно:			44.060,89

Гориво и мазиво			
гориво 07/2017 (више рачуна)	01.07.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	15.000,00
гориво 08/2017 (више рачуна)	01.08.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	15.000,00
гориво 09/2017 (више рачуна)	01.09.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	15.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		45.000,00

Пошта и телефон			
рн.96-190-017-1081942 за 07/2017	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	703,62
рн.96-191-017-1060004 - тел.за 08/2017	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.193,35
рн.83-192-017-1110237- тел.за 09/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.425,12
послатапошта 31072017	31.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.577,00
послатапошта 30082017	30.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.284,00
послатапошта 30092017	30.09.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.518,00
		Укупно:	10.701,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	264,88
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	233,91
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	146,02
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	111,53
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.706,69
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	34,04
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	333,58
Укупно:			5.665,65

Премија осигурања			
Полиса осигурања имовине број:ИМ-0001183	25.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	202.782,89
Укупно:			202.782,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.463 - услуга за 08/2017	01.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
фто.Рн.282 - услуга за 15.05-31.05.2017	01.07.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	113.460,00
фто.Рн.513 - 2 део услуга за 05/2017	29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	121.378,80
фто.Рн.527 - 2 део услуга за 06/2017	29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	430.544,00
фто.Рн.528 - услуга за 07/2017	29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
Укупно:			1.785.382,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2017 сс	01.07.2017.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 07/2017 кљ	01.07.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 07/2017 ва	01.07.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
Уговор о делу за 07/2017 пио	01.07.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
Уговор о делу за 08/2017 сс	01.08.2017.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 08/2017 кљ	01.08.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 08/2017 ва	01.08.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
Уговор о делу за 08/2017 пио	01.08.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
Уговор о делу за 09/2017 сс	01.09.2017.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 09/2017 кљ	01.09.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 09/2017 ва	01.09.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
Уговор о делу за 09/2017 пио	01.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 06/2017 - Рн.ИФУ-16	24.07.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге за 07/2017 - Рн.ИФУ-19	24.07.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2017 - Рн.ИФУ-27	16.08.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2017 - Рн.ИФУ-43	01.09.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2017	01.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Адвокатске услуге за 08/2017	01.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Адвокатске услуге за 09/2017	01.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
АПР накнада за ванредни ФИ за 2017 бр.97 83-41332869	10.07.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
ПДВ за други квартал 2017	17.07.2017.	Министарство финансија - пореска управа	378.393,00
ПДВ за 07/2017	15.08.2017.	Министарство финансија - пореска управа	270.404,00
ПДВ за 08/2017	15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	317.955,00
Укупно:			966.752,00

Трошкови оглашавања			
Префактурисани трошкови оглашавања - рн.ИФУ-61	02.08.2017.	"МБ ПОИНТ" Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР,	6.585,60
Оглашавање по рн.90340652	31.08.2017.	"ПОЛИТИКА" новине и магацини д.о.о.	11.160,00
Оглашавање по рн.90340425	24.08.2017.	"ПОЛИТИКА" новине и магацини д.о.о.	26.400,00
Укупно:			44.145,60

Укупно обавезе стечајне масе:			3.660.467,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.979.671,18
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **1.526.642,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	47,59
Укупно:		47,59
Наплата потраживања		
19.07.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	411.136,68
Укупно:		411.136,68
Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	289.308,48
04.08.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	288.170,16
14.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	410.745,28
22.08.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	344.696,40
29.08.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	655.296,54
08.09.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	286.003,44
11.09.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	68.040,72
20.09.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	650.369,44
Укупно:		2.992.630,46
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	Буџет Републике Србије	1.800,00
15.09.2017.	Стечајна маса АД Пивара Ниш	1.046,02
Укупно:		2.846,02
Укупни приливи:		3.406.660,75

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.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
21.07.2017.	THINK INK	3.800,00
Укупно:		3.800,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
21.07.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	5.000,00
21.07.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
21.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	20.904,00
21.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	486,00
21.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	5.392,00
Укупно:		26.782,00

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	264,88
21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	233,91
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	146,02
24.08.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	700,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
11.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
14.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	111,53
15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.706,69
19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	34,04
29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	333,58
Укупно:		5.665,65

Премија осигурања		
14.09.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	202.782,89
Укупно:		202.782,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
15.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	129.456,00
19.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	113.460,00
29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	430.544,00
29.09.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	121.378,80
Укупно:		1.914.838,80

Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2017.	Стајић Соња	5.000,00
11.09.2017.	Трајковић Владимир	5.000,00
11.09.2017.	Коматовић Љиљана	5.000,00
11.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	11.106,45
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	4.097,53
15.09.2017.	Вељовић Ана	5.000,00
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	84.214,89
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	30.407,94
15.09.2017.	Пређа Милан	25.000,00
15.09.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	24.585,15
15.09.2017.	Николић Славољуб	20.000,00
15.09.2017.	Здравковић Новица	20.000,00
15.09.2017.	Стаменковић Драган	20.000,00
15.09.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
15.09.2017.	Стајић Соња	10.000,00
15.09.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
15.09.2017.	Стајић Соња	10.000,00
15.09.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
15.09.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
15.09.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
15.09.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
15.09.2017.	Стајић Соња	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
15.09.2017.	Стајић Соња	10.000,00
15.09.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
15.09.2017.	Трајковић Владимир	10.000,00
Укупно:		463.582,26

Књиговодствене услуге		
15.09.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
15.09.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
15.09.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
15.09.2017.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
15.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
15.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
15.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.07.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

ПДВ		
17.07.2017.	Министарство финансија - пореска управа	378.393,00
15.08.2017.	Министарство финансија - пореска управа	270.404,00
15.09.2017.	Министарство финансија - пореска управа	317.955,00
Укупно:		966.752,00

Укупни одливи:		3.739.703,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.193.599,48
---	---------------------