

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 18.08.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА 4 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.258.485,42
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	54.503.313,78
4.	Залихе	17.013.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	26.020.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	556.435.400,00
Укупно без депозита		656.230.199,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 2.258.485,42 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.258.485,42
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	656.230.199,20

Коментар

Није било увећања увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.258.485,42
2.	Потраживања	0,00	54.503.313,78
3.	Залихе	0,00	17.013.000,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	26.020.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	656.230.199,20

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	54.503.313,78
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	17.013.000,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	556.435.400,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	653.971.713,78

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	20.000,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	105.672,00		105.672,00	0,00
Укупно		125.672,00	0,00	105.672,00	0,00

Коментар

2. Уплаћен депозит од 20.000,00 динара за учешће поступку издавања пословног простора у закуп од стране Beer commerce

8. Наплата по основу ликвидације Морава осигурање - исплата акционара, накнадна деоба у износу од 105.672,00 динара. Трошкови по решењу о извршењу ИИ 127/2017 на име парничних трошкова.

2б // Списак 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	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.424.083,83	358.434,37	348.984,37	1.424.083,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.240.000,00	90.000,00	90.000,00	3.125.020,00
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	186.910,95	0,00	0,00	186.910,95
Укупно	6.850.994,78	548.434,37	538.984,37	653.964,37	6.736.014,78

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	37.356,64	15.000,00	2.990,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.379.852,82	70.000,00	45.082,06	4.424.934,88
3.	Комуналне услуге	118.095,93	9.000,00	0,00	118.095,93
4.	Гориво и мазиво	177.347,13	0,00	0,00	177.347,13
5.	Пошта и телефон	513.371,40	15.000,00	13.892,00	512.870,53
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	589.262,63	0,00	0,00	552.762,63

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
8. Платни промет	5.435,29	6.000,00	3.096,38	3.096,38	5.435,29
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	4.943.559,83	225.000,00	201.153,20	0,00	5.144.713,03
16. Књиговодствене услуге	51.243,51	0,00	0,00	0,00	51.243,51
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.910.400,00	0,00	0,00	0,00	2.910.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.109.255,35	0,00	0,00	0,00	3.109.255,35
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20. ПДВ	935.427,00	0,00	0,00	0,00	935.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	714.146,60	512.643,24	446.843,24	446.843,24	714.146,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	350.018,60	0,00	0,00	0,00	350.018,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				20.000,00	
Укупно	19.708.071,48	870.643,24	715.456,88	526.222,49	19.917.305,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски троскови- стварни трошак и плаћени у извештајном периоду у износу од 348.984,37 динара и то:

Предујам по закључку о предујму у предмету И.Ив.113/2017 од 04.04.20147. године који пада на терет извршног повериоца у предмету против извршног дужника д.о.о. "Веер commerce" из Вршца. Износ предујама 125.739,05 динара. Такса на предлог за одређење извршења у предмету против извршног дужника NICCO у износу од 9.450,00 динара.

Досуђени парнични трошкови у предмету број.4.П.537/2015 од 06.03.2017. године у корист тужиоца НИП Нови Сад у износу од 99.200,00 динара са законском затезном каматом до исплате. Обрачун камате је рађен до 13.04.2017. године. Укупан износ камате 88.747,32 динара.

Накнада за рад јавног извршитеља у предмету против извршног дужника NICCO d.o.o. Beograd у предмету ИИ 121/2017 у износу од 25.848,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

5. Накнада трошкова стечајног управника стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за период април-јун 2017. године. Плаћени су ови трошкови у износу од 204.980,00 динара и то накнада трошкова стечајног управника у износу од 200.000,00 динара за четири месеца и трошкови повереника за фебруар 2017. године у износу од 4.980,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Набавка папира за штампање две кутије у износу од 2.990,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије за извештајни период износе 45.082,06 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

5. Плаћени трошкови телефонских услуга у износу од 14.392,87 динара и то: трошкови телефонских услуга за март 2017. године у износу од 5.640,83 динара, трошкови телефонских услуга за април 2017. године у износу од 4.376,02 динара и трошкови телефонских услуга за мај 2017. године у износу од 4.376,02 динара.

7. Текуће одржавање - плаћени трошкови поправке водоводних инсталација на објекту Пивница у износу од 36.500,00 динара.

8. Платни промет - Трошкови одржавања рачуна и трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.096,38 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - трошак 2 лица ангажованих по уговору о делу износе 201.153,20 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

19. Административне таксе- Накнада за подношење финансијских извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара и административне таксе за слање финан. извештаја за Веер комерц за 2016. годину АПР-у у износу од 1.200,00 динара. У извештајном

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

периоду су плаћени ови трошкови у износу од 2.400,00 динара.

22.Трошкови оглашавања издавања пословног простора у закуп. Оглас објављен у листу Политика 12.04.2017.године у износу од 40.800,00 динара.Трошкови оглашавања издавања пословног простора у закуп. Оглас објављен у листу Вршачка кула 14.04.2017.године у износу од 25.000,00 динара.Трошкови оглашавања из ранијег периода које је платила АЛСУ у износу од 381.041,24 динара. Плаћени ови трошкови у износу од 446.843,24 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	341.991.352,69	0,00	0,00	341.991.352,69	
2. II исплатни ред	5.905.062,53	0,00	0,00	5.905.062,53	
3. III исплатни ред	8.962,87	0,00	0,00	8.962,87	
4. IV исплатни ред	80.313.319,34	0,00	0,00	80.313.319,34	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	428.218.697,43	0,00	0,00	428.218.697,43	

Коментар

Није било промена у односу на претходни извештајни период.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.258.485,42
2.	Укупан прилив		125.672,00
3.	Укупан одлив		1.180.186,86
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.	1.203.970,56

Коментар

Дошло је до смањења новчаних средстава у извештајном периоду из разлога већих одлива са рачуна од прилива.

3б // 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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
2.	Љиљана Добросављевић	0,00
3.	Марковић Брана	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовани су радници по уговору о делу као и адвокат Владимир Добрић. У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.203.970,56
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		54.503.313,78
4. Залихе		17.013.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		26.020.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		556.435.400,00
Укупно без депозита		655.175.684,34

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 1.203.970,56 динара
- Потраживања у износу од 54.503.313,78 динара се састоји од потраживања пре отварања стечајног поступка као и од потраживања која су настала у стечајном поступку
- Процењене вредности залиха од 17.013.000,00 динара
- Процењене вредности удела и акција у износу од 26.020.000,00 динара
- Процењене вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 556.435.400,00 дин

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Извештај адвоката за други квартал 2017

Извештај адвоката за други квартал 2017

Број предмета: 363/2011

Датум: 18.08.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5.2017-20	31.05.2017.	Осигурање "Морава" ад Београд у ликвидацији	105.672,00
Укупно:			105.672,00
Укупни приходи:			105.672,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.2017-1	06.04.2017.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	125.739,05
5.2017-1	05.05.2017.	ДОО Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	187.947,32
6.2017-27	23.06.2017.	Привредни суд у Београду	9.450,00
6.2017-65	29.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	25.848,00
Укупно:			348.984,37
Прелиминарна награда ст. управника			
5.2017-10	16.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4.2017-71	30.04.2017.	АЛСУ	28.500,00
5.2017-71	31.05.2017.	АЛСУ	28.500,00
6.2017-71	30.06.2017.	АЛСУ	28.500,00
4.2017-72	30.04.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
5.2017-72	31.05.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
6.2017-72	30.06.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			538.984,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6.2017-22	19.06.2017.	Вин Вин Шоп Чачак	2.990,00
Укупно:			2.990,00
Електрична енергија			
2.2017-38	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање	45.082,06
Укупно:			45.082,06
Пошта и телефон			
6.2017-25	30.04.2017.	Телеком Србија ад	4.376,02
6.2017-26	31.05.2017.	Телеком Србија ад	4.376,02

Пошта и телефон			
6.2017-76	30.06.2017.	Телеком Србија ад	5.139,96
Укупно:			13.892,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Комерцијална банка	111,91
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Комерцијална банка	707,20
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Комерцијална банка	247,27
Укупно:			3.096,38

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2017-73	30.04.2017.	Добросављевић Љиљана	30.946,65
5.2017-73	31.05.2017.	Добросављевић Љиљана	35.588,64
6.2017-73	30.06.2017.	Добросављевић Љиљана	34.041,31
4.2017-74	30.04.2017.	Марковић Брана	30.946,65
5.2017-74	31.05.2017.	Марковић Брана	35.588,64
6.2017-74	30.06.2017.	Марковић Брана	34.041,31
Укупно:			201.153,20

Административне таксе			
6.2017-21	12.06.2017.	АПР	1.200,00
6.2017-66	29.06.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			2.400,00

Трошкови оглашавања			
4.2017-20	25.04.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
4.2017-21	25.04.2017.	Вршачка кула	25.000,00
5.2017-18	18.05.2017.	АЛСУ	381.043,24
Укупно:			446.843,24

Укупно обавезе стечајне масе:	715.456,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.254.441,25
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160 - 334527 - 57
Комерцијална банка, 205-20779-25
Комерцијална банка, 205-239171-84

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.258.485,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
24.04.2017.	Beer Zoff d.o.o.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	Осигурање "Морава" ад Београд у ликвидацији	105.672,00
Укупно:		105.672,00

Укупни приливи:	125.672,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2017.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	125.739,05
23.06.2017.	Привредни суд у Београду	9.450,00
29.06.2017.	ДОО Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	187.947,32
29.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	25.848,00
Укупно:		348.984,37

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	Пантић Рајко	4.980,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		204.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.06.2017.	Вин Вин Шоп Чачак	2.990,00
		Укупно:
		2.990,00

Пошта и телефон		
06.04.2017.	Телеком Србија ад	5.640,83
23.06.2017.	Телеком Србија ад	4.376,02
23.06.2017.	Телеком Србија ад	4.376,02
		Укупно:
		14.392,87

Текуће одржавање		
27.04.2017.	Праг Бела Црква	36.500,00
		Укупно:
		36.500,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка	490,00
06.04.2017.	Комерцијална банка	60,00
25.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
26.04.2017.	Комерцијална банка	111,91
27.04.2017.	Комерцијална банка	45,00
28.04.2017.	Комерцијална банка	60,00
03.05.2017.	Комерцијална банка	490,00
12.05.2017.	Комерцијална банка	80,00
22.05.2017.	Комерцијална банка	707,20
01.06.2017.	Комерцијална банка	490,00
12.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
19.06.2017.	Комерцијална банка	45,00
23.06.2017.	Комерцијална банка	180,00
29.06.2017.	Комерцијална банка	247,27
		Укупно:
		3.096,38

Административне таксе		
12.06.2017.	АПР	1.200,00
29.06.2017.	АПР	1.200,00
		Укупно:
		2.400,00

Трошкови оглашавања		
12.05.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
12.05.2017.	Вршачка кула	25.000,00
22.05.2017.	АЛСУ	381.043,24
		Укупно:
		446.843,24

Повраћај депозита		
28.04.2017.	Beer Zoff d.o.o.	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		1.180.186,86

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.203.970,56
---	--	---------------------