

Број предмета: 363/2011

Датум израде извештаја: 17.08.2017.

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: 01.01.2017. 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	3.843.492,70
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>657.815.206,48</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 3.843.492,70 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	3.843.492,70
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>657.815.206,48</b>

**Коментар**

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

**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	3.843.492,70
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>657.815.206,48</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.971.713,78</b>

**Коментар**

Није било продаје у извештајном периоду.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	929,72			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварен прилив по основу камате на средства по виђењу код Комерцијалне банке у износу од 929,72 динара.

## 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	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.424.083,83	1.459.767,00	1.264.767,00	1.424.083,83
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	0,00	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	3.150.000,00	90.000,00	90.000,00	3.240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>6.760.994,78</b>	<b>1.549.767,00</b>	<b>1.354.767,00</b>	<b>1.264.767,00</b>	<b>6.850.994,78</b>

### 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	7.610,00	37.356,64
2.	Електрична енергија	4.408.653,96	123.227,98	68.145,92	4.379.852,82
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	507.730,57	15.640,83	7.168,83	513.371,40
6.	Набавка сировина и репроматеријала	873.298,75	0,00	0,00	873.298,75
7.	Текуће одржавање	552.762,63	36.500,00	36.500,00	589.262,63
8.	Платни промет	5.435,29	6.000,00	5.731,94	5.435,29
9.	Премија осигурања	0,00	153.448,00	153.448,00	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
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	4.732.102,95	225.000,00	211.456,88	0,00	4.943.559,83
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	1.355,00	1.355,00	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	54.550,00	54.550,00	54.550,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.483.274,91</b>	<b>656.366,81</b>	<b>545.966,57</b>	<b>321.170,00</b>	<b>19.708.071,48</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Трошкови у предмету И.67/2016 Други октобар против стечајног дужника у износу од 82.8733,00 динара. Такса на одговор на жалбу у предмету П.284/15 ради утврђења ништавости судског поравнања са туженим Другим октобром из Вршца. Износ такси 195.000,00 динара и трошкови опомене 780,00 динара. Судска такса на жалбу против пресуде по Решењу ПС Београд бр.П.2327/15 од 15.03.2017. године у износу од 390.000,00 динара и трошкови опомене од 780,00 динара. Такса на другостепену одлуку по жалби у износу од 70.194,00 динара у предмету П.2327/15. Такса на предлог за одређење извршења у предмету Иив.149/2017 од 28.03.2017. године где је извршни дужник Беер коммерц д.о.о. Вршац. Износ таксе 130.780,00 динара. Трошкови принудне наплате у износу од 4.400,00 динара. Такса на првостепену пресуду у предмету где је тужени Други октобар из Вршца. Износ таксе 390.000,00 динара. Број предмета П.284/2015.

Обавезе стечајне масе:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.420,00 динара. Набавка тонера за штампач у износу од 1.190,00 динара

2. Плаћена накнада за бројила за октобар 2016. године у износу од 9.600,38 динара, накнада за бројила за новембар 2016. године у износу од 9.600,38 динара, накнада за бројила за децембар 2016. године у износу од 9.600,38 динара. Након прикључења ел. енергије плаћена утршена електрична енергија за јануар и фебруар 2017. године у износу од 68.145,92 динара.

5. Плаћен трошкови телефона за децембар 2016. године у износу од 1.528,00 динара

7. Текуће одржавање у износу од 36.500,00 динара се односи на поправку водоводних инсталација у пивари.

8. Стварни платног промета у износу од 5.731,94 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника за период од 19.01.2017. године до 19.01.2018. године. Износ премије умањен за 8% каса сконто. Осигурање одобрено закључком ст. судије од 16.01.2017. године.

15. Бруто зараде уговора о делу за 2 лица ангажована у извештајном периоду износи 211.456,88 динара. У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованим лицима.

19. Такса за продужење сертификата за оверу потписа у износу од 1.355,00 динара.

22. Трошкови оглашавања издавања пословног простора Пивница у закуп у листу Политика. Износ на име објављеног огласа 40.800,00 динара. Трошкови оглашавања издавања у закуп Пивнице у Вршачким вестима. Трошак оглашавања у износу од 13.750,00 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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>428.218.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.218.697,43</b>	

**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)	01.01.2017.	3.843.492,70
2.	Укупан прилив		929,72
3.	Укупан одлив		1.585.937,00
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.	2.258.485,42

**Коментар**

Дошло је до смањења новчаних средстава у извештајном периоду из разлога постојања само одлива са рачуна.

**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

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

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

**Коментар**

Ангажовани 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	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>656.230.199,20</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

- новчаних средстава у износу од 2.258.486,12 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 21.03.2017. Друго оглашавање издавања Пивнице у закуп проглашено неуспешно

Друго оглашавање издавања Пивнице у закуп проглашено неуспешно

### 31.03.2017. Извештај адвоката за први квартал 2017.године

Извештај адвоката за први квартал 2017.године

Број предмета: 363/2011

Датум: 17.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1.2017-10	16.01.2017.	Привредни суд у Зрењанину	390.000,00
1.2017-31	18.01.2017.	Привредни суд у Панчеву	82.833,00
1.2017-32	20.01.2017.	народна банка Србије	4.400,00
2.2017-3	23.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
3.2017-1	10.03.2017.	Привредни суд у Београду	460.974,00
3.2017-17	30.03.2017.	Привредни суд у Панчеву	130.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.264.767,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1.2017-70	31.01.2017.	АЛСУ	28.500,00
2.2017-71	28.02.2017.	Пантић Рајко	4.980,00
1.2017-71	31.01.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
2.2017-72	28.02.2017.	АЛСУ	25.020,00
3.2017-71	31.03.2017.	АЛСУ	28.500,00
3.2017-72	31.03.2017.	Пантић Рајко	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.354.767,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2.2017-1	13.02.2017.	Делта граф	6.420,00
3.2017-7	27.03.2017.	WIN WIN SHOP	1.190,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.610,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
3.2017-61	15.03.2017.	ЕПС Снабдевање	68.145,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.145,92</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1.2017-1	11.01.2017.	Телеком Србија ад	1.528,00
3.2017-39	31.03.2017.	Телеком Србија ад	5.640,83
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.168,83</b>

Текуће одржавање			
3.2017-6	24.03.2017.	Праг Бела Црква	36.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Комерцијална банка	165,26
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Комерцијална банка	595,81
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Комерцијална банка	218,55
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка	2.132,47
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Комерцијална банка	105,65
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Комерцијална банка	538,50
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Комерцијална банка	160,70
<b>Укупно:</b>			<b>5.731,94</b>

Премија осигурања			
1.2017-33	20.01.2017.	Триглав осигурање	153.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2017-81	31.01.2017.	Добросављевић Љиљана	35.785,01
2.2017-81	28.02.2017.	Добросављевић Љиљана	32.531,83
3.2017-81	31.03.2017.	Добросављевић Љиљана	37.411,60
1.2017-82	31.01.2017.	Марковић Брана	35.785,01



Бруто зараде по уговору о делу			
2.2017-82	28.02.2017.	Марковић Брана	32.531,83
3.2017-82	31.03.2017.	Марковић Брана	37.411,60
<b>Укупно:</b>			<b>211.456,88</b>

Административне таксе			
3.2017-60	15.03.2017.	Марковић Брана	1.355,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.355,00</b>

Трошкови оглашавања			
3.2017-2	10.03.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
3.2017-18	21.03.2017.	Вршачка кула	13.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.550,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>545.966,57</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.900.733,57</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>3.843.492,70</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2017.	Комерцијална банка	929,72
<b>Укупно:</b>		<b>929,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>929,72</b>
------------------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2017.	Привредни суд у Панчеву	82.833,00
20.01.2017.	Привредни суд у Зрењанину	390.000,00
20.01.2017.	народна банка Србије	4.400,00
24.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
31.03.2017.	Привредни суд у Панчеву	130.780,00
13.03.2017.	Привредни суд у Београду	70.194,00
21.03.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.264.767,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2017.	Делта граф	6.420,00
27.03.2017.	WIN WIN SHOP	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.610,00</b>

Електрична енергија		
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	9.600,38
15.03.2017.	ЕПС Снабдевање	68.145,92
<b>Укупно:</b>		<b>96.947,06</b>

Пошта и телефон		
11.01.2017.	Телеком Србија ад	1.528,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.528,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка	490,00
11.01.2017.	Комерцијална банка	60,00
20.01.2017.	Комерцијална банка	165,26
20.01.2017.	Комерцијална банка	595,81
01.02.2017.	Комерцијална банка	490,00
03.02.2017.	Комерцијална банка	180,00
13.02.2017.	Комерцијална банка	60,00
24.02.2017.	Комерцијална банка	218,55
01.03.2017.	Комерцијална банка	490,00
13.03.2017.	Комерцијална банка	2.132,47
15.03.2017.	Комерцијална банка	105,65
21.03.2017.	Комерцијална банка	538,50
27.03.2017.	Комерцијална банка	45,00
31.03.2017.	Комерцијална банка	160,70
<b>Укупно:</b>		<b>5.731,94</b>

Премија осигурања		
20.01.2017.	Триглав осигурање	153.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.448,00</b>

Административне таксе		
15.03.2017.	Марковић Брана	1.355,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.355,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.03.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
21.03.2017.	Вршачка кула	13.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.550,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.585.937,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>2.258.485,42</b>
---	---------------------