

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

Матични број: 17325779

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.816.020,45
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.396.340,03
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.212.360,48

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.816.020,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.396.340,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.212.360,48

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.816.020,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.396.340,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.212.360,48

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	6.649.550,92	7.625.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.649.550,92	7.625.000,00
				23.420.890,95

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	7.625.000,00			
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)	15.758,33	0,00	15.758,33	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.330.491,67		3.330.491,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.971.250,00	0,00	3.346.250,00	0,00

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	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
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	87.000,00	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	0,00	480.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	4.500,00	30.000,00	5.015,00	9.515,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	1.558,51	1.558,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	175.056,00	4.944,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	53.322,68	53.322,68	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.500,00	651.000,00	525.240,19	524.796,19	4.944,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	356.111.304,21	0,00	0,00	356.111.304,21
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	356.111.304,21	0,00	0,00	356.111.304,21

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	13.816.020,45
2. Укупан прилив		10.971.250,00
3. Укупан одлив		851.796,19
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.	23.935.474,26

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.935.474,26
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.420.890,95
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.356.365,21

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**20.04.2017. Izveštaj advokata**

Стечајни управник је примио Извештај адвоката Смилјане Цвикић о станју предмета и предузетим радњама у споровима.

20.04.2017. Dostava Kvartalnog izveštaja

Stečajni upravnik je sačinio redovni kvartalni izveštaj za period od 01.01-31.03.2017.godine i dostavio ga Privrednom sudu u Beogradu, Alsu i Odboru poverilaca.

24.04.2017. Predlog za odobravanje planiranih troškova za Maj mesec 2017.godine

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobravanje planiranih troškova za mesec maj 2017.godine.

26.04.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za maj 2017.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za maj 2017.godine.

27.04.2017. Poziv za dotavu ponuda za oročenje sredstava

Stečajni upravnik je uputio poziv bankama za dostavu ponude radi oročenja novčanih sredstava.

23.05.2017. Predlog za odobravanje planiranih troškova za Jun 2017.godine

Stečajni upravnik je uputio predlog Privrednom sudu u Beogradu za odobravanje planiranih troškova za mesec Jun 2017.godine

29.05.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2017.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2017.godine.

19.06.2017. Predlog za odobrenje troškova za Jul 2017.godine

Stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobrenje planiranih troškova za Jul.2017.godine

22.06.2017. Rešenje o odobrenim troškovima

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškovima za Jul 2017.godine.

Број предмета: 9.Ст-2771/2011

Датум: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛАГЕР ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ДОО ГРОЦКА, ТРГОВАЧКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
979528510055700 0672987	12.06.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.758,33
Укупно:			15.758,33
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
952851005700067 2987	10.04.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.241,67
13017999009330	10.05.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.250,00
17209647-2	13.06.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.300.000,00
17209647-3	21.06.2017.	PUT INŽENJERING doo	2.000.000,00
Укупно:			3.330.491,67
Укупни приходи:			3.346.250,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
39/2017	03.04.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
54/2017-1	03.05.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
64/2017	01.06.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
38/2017	03.04.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
53/2017-1	03.05.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
65/2017	01.06.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:			87.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			327.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
00000202	22.05.2017.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.015,00
Укупно:			5.015,00
Pošta i telefon			
99-	12.05.2017.	PTT troškovi - gotov.isplata	3.344,00
Укупно:			3.344,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	187,98
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,03
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	224,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,38
Укупно:			1.558,51
Bruto zarade po ugovoru o delu			
L.J.-APRIL	25.04.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
L.J.-MAJ	25.05.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
L.J.-JUN	28.06.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Knjigovodstvene usluge			
52/2017	25.04.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
57/2017	25.05.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
71/2017	28.06.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
1151786273	25.04.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
99-99	25.05.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
78/17	28.06.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Ostali troškovi stečajne mase			
139/2017	03.04.2017.	MB Union banka	8.919,72
036300-2	25.04.2017.	MB Union banka	6.760,43
174/2017	11.05.2017.	MB Union banka	8.869,60
036300-99-1	25.05.2017.	MB Union banka	13.009,08
218/2017	28.06.2017.	MB Union banka	8.825,20
245/2017	30.06.2017.	MB Union banka	6.938,65
Укупно:			53.322,68
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
3606-659415-1	25.05.2017.	ALSU	32.000,00
3606-659416-1	25.05.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:			42.000,00
Укупно obaveze stečajne mase:			525.240,19
Укупни трошкови:			852.240,19

Банковни рачуни стечајног дужника: Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-85720-21
 Banka Poštanska štedionica AD, 037202-01 Ugovor br.176/12
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2409940101862-71
 PIRAEUS BANK AD Beograd, 4202106-12523455700070
 ERSTE BANKA, 908-34001-19
 Blagajna - isplata gotovine, 200-2409940101862-71
 SBER BANKA , 285100557000611198
 Societe Generale banka Srbija AD Beograd, 908-27501-22
 Alpha banka Srbija, 180-00100131-66
 SBER BANK AD Beograd, 285-15011256-97

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **19.816.020,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Naplata potraživanja		
19.04.2017.	PUT INŽENJERING doo	5.000.000,00
27.04.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.400.000,00
05.05.2017.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	60.000,00
12.05.2017.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	50.000,00
19.05.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.000.000,00
05.06.2017.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	60.000,00
19.06.2017.	TEREX CO - LAGER MAŠINE DOO	55.000,00
Укупно:		7.625.000,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
12.06.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.758,33
Укупно:		15.758,33

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
10.04.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.241,67
10.05.2017.	SBER banka - Prihod od oročenih sredstava	15.250,00
13.06.2017.	PUT INŽENJERING doo	1.300.000,00
21.06.2017.	PUT INŽENJERING doo	2.000.000,00
Укупно:		3.330.491,67

Укупни приливи: 10.971.250,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
03.04.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
03.05.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugovic	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
03.04.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
03.05.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugovic	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
03.04.2017.	Balkan Jet - Servis	4.500,00
22.05.2017.	SUZTR MUNDUS PAPER	5.015,00
Укупно:		9.515,00

Pošta i telefon		
12.05.2017.	PTT troškovi - gotov.isplata	3.344,00
Укупно:		3.344,00

Platni promet		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,00
26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	187,98
27.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,20
12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,03
23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
26.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	224,92
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,38
Укупно:		1.558,51

Bruto zarade po ugovoru o delu		
25.04.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
25.05.2017.	Jugović Lazar	60.000,00
28.06.2017.	Jugović Lazar	55.056,00
Укупно:		175.056,00

Knjigovodstvene usluge		
25.04.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
25.05.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
28.06.2017.	Agencija Prosperitet	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
25.04.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
25.05.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
28.06.2017.	adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Ostali troškovi stečajne mase		
25.04.2017.	MB Union banka	8.919,72
25.04.2017.	MB Union banka	6.760,43
11.05.2017.	MB Union banka	8.869,60
25.05.2017.	MB Union banka	13.009,08
28.06.2017.	MB Union banka	8.825,20
30.06.2017.	MB Union banka	6.938,65
Укупно:		53.322,68

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
25.05.2017.	ALSU	32.000,00
25.05.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:		42.000,00

Укупни одливи:		851.796,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		29.935.474,26
---	--	----------------------