

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1129/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА
за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

Матични број: 08742499

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006849-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	780.637,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.548.786,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.000,00
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	31.140.544,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.924.181,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 780.637,42 динара;
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 3.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 31.140.544,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 31.924.181,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	780.637,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.000,00
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	31.140.544,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.924.181,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	780.637,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.000,00
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	31.140.544,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.924.181,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.000,00
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	7.871.963,00	0,00	8.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.871.963,00	0,00	8.500.000,00
				14.771.581,00

Коментар

Стечајни управник је дана 04.07.2016. године извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника и то: пословни простор (локал) број 2, бруто површине 124,74 м², нето површине 122,65 м² у Новом Саду, у улици Футошка бр.38, саграђен на парцели број 10358/1, уписан у лист непокретности број 19866 К.О. Нови Сад I.

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 и/или закуп	6.548.785,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.225.607,00	3.274.392,80	8.500.000,00	0,20
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.000,00		3.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.777.392,60	3.274.392,80	8.503.000,00	0,20

Коментар

2. Износ од 6.548.785,60 динара непредставља уплаћени депозит већ је формиран аутоматски код спровођења и заључавања продаје од 04.07.2016. године у систему.

8. ГРАДАЦ ПРОМЕТ ДОО Нови Сад је дана 18.07.2016. године уплатио износ од 5.225.607,00 динара по основу разлике остварене продајне цене имовине стечајног дужника и уплаћеног депозита по продаји од 04.07.2016. године за пакет број 1.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара:

- Тапавички Данијела из Новог Сада је дана 12.09.2016. године уплатила износ од 3.000,00 динара на име обраде излучног захтева.

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	732.792,80	0,00	0,00	0,00	732.792,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	731.612,00	457.322,00	457.322,00	417.322,00	771.612,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	825.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.214.404,80	532.322,00	532.322,00	417.322,00	2.329.404,80

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	873,00	15.000,00	0,00	0,00	873,00
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	1.070,50	9.000,00	0,00	0,00	1.070,50
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	12.000,00	9.127,13	9.127,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19. Административне таксе	2.895,00	6.000,00	0,00	0,00	2.895,00
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	59.160,00	0,00	0,00	59.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.823.178,80	
Укупно	226.398,50	132.000,00	99.127,13	9.951.465,93	197.238,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 07.07.2016. године, за јул 2016.године у износу од 69.000,00 динара;
- 28.07.2016. године, за август 2016.године у износу од 466.322,00 динара;
- 29.09.2016. године, за септембар 2016.године у износу од 69.000,00 динара.
- 29.09.2016. године допуна плана трошкова за септембар 2016.године у износу од 60.000,00 динара.

Решењем суда од 21.07.2016.године одобрена је исплата награде стечајног управника на терет различног повериоца Banca intesa ad Beograd.

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

Извршен је повраћај депозита COM - SPED DOO Суботица је дана 19.07.2016. године у износу од 3.274.393,00 динара на име депозита за учешће у продаји заказаној за 04.07.2016. године за пакет број 1. Исказани износ повраћаја депозита од 9.823.178,80 динара је формиран аутоматски код спровођења и заључавања продаје од 04.07.2016.године у систему, односно исказан је више од стварног повраћаја за износ од 6.548.785,60 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.07.2016. године до 30.09.2016. године укупно износе 631.449,13 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара и награда стечајног управника на терет различног повериоца у износу од 417.322,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.000,00 динара

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- платни промет у износу од 9.127,13 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- трошкови пореза на имовину у износу од 60.000,00 динара

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајне масе у укупном износу од 128.287,13 динара по основу:

- платни промет у износу од 9.127,13 динара
- трошкови пореза на имовину у износу од 60.000,00 динара
- трошкова оглашавања у износу од 59.160,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.526.643,30 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 2.329.404,80 динара од тога обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 732.792,80 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 197.238,50 динара.

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	101.544.135,84	0,00	7.929.118,00	93.615.017,84
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
4. III исплатни ред	151.092.943,79	0,00	0,00	151.092.943,79
5. III исплатни ред - различни 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	252.640.619,63	0,00	7.929.118,00	244.711.501,63

Коментар

Решењем суда од 21.07.2016.године одобрена је исплата различног повериоца Vanca intesa ad Beograd.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.329.423,42
2.	Укупан прилив		11.777.392,60
3.	Укупан одлив		18.297.905,93
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)	30.09.2016.	808.910,09

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 7.329.423,42 динара;
2. Укупан прилив износи 11.777.392,60 динара (депозит 6.548.785,60 динара формиран код затварања продаје);
3. Укупан одлив износи 18.297.905,93 динара (поврат депозит 9.823.178,80 динара формиран код затварања продаје);
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 808.910,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промета преко готовинске благајне, стање на дан 30.09.2016. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада - ангажована за књиговодствене услуге и вођење стечајног поступка у ЕРС-у. У извештајном периоду није било исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		808.910,09
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.000,20
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		14.768.581,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.580.491,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 808.910,09 динара;
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 3.000,20 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.768.581,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 15.580.491,29 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

04.07.2016. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Стечајни управник је дана 04.07.2016. године извршио продају дела непокретне имовине стечајног дужника и то: пословни простор (локал) број 2, бруто површине 124,74 м², нето површине 122,65 м² у Новом Саду, у улици Футошка бр.38, саграђен на парцели број 10358/1, уписан у лист непокретности број 19866 К.О. Нови Сад I и извршена је исплата разлучног повериоца.

Број предмета: 1. Ст.1129/2011

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу БЕТОН-ГРАДЊА за грађевинарство и инжењеринг Нови Сад, Футошка 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2686-11143-441747-26867	04.07.2016.	ГРАДАЦ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	8.500.000,00
Укупно:			8.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12.09.2016.г	12.09.2016.	Тапавички Данијела	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупни приходи:			8.503.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
00031/16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	20.000,00
00036/16	02.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	417.322,00
00040/16	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			457.322,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00031/16-1	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	25.000,00
00036/16-1	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	25.000,00
00040/16-1	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			532.322,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.110,67
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	396,46
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Укупно:			9.127,13

Књиговодствене услуге			
00202/16	29.07.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
00235/16	31.08.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
00267/16	30.09.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	04.07.2016.	ГРАД НОВИ САД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 99.127,13

Укупни трошкови: 631.449,13

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006849-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 7.329.423,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
04.07.2016.	ГРАДАЦ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	3.274.392,80
04.07.2016.	СОМ-SPED ДОО СУБОТИЦА	3.274.392,80
Укупно:		6.548.785,60
Имовина		
18.07.2016.	ГРАДАЦ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	5.225.607,00
Укупно:		5.225.607,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	Тапавички Данијела	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Укупни приливи:		11.777.392,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	417.322,00
Укупно:		417.322,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
19.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.110,67
21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	396,46
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Укупно:		9.127,13

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.07.2016.	ГРАД НОВИ САД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2016.	ЕУРОПОЛИС	59.160,00
Укупно:		59.160,00

Повраћај депозита		
04.07.2016.	ГРАДАЦ ПРОМЕТ ДОО НОВИ САД	3.274.393,00
04.07.2016.	СОМ-SPED ДОО СУБОТИЦА	3.274.393,00
19.07.2016.	СОМ-SPED ДОО СУБОТИЦА	3.274.392,80
Укупно:		9.823.178,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.07.2016.	BANCA INTESA АД	7.929.118,00
Укупно:		7.929.118,00

Укупни одливи:		18.297.905,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	808.910,09
---	-------------------

