

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2017.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

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	431.047,32
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	742.700,42
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	19.837.238,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.510.986,14

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 25.510.986,14 динара и то:

1. На текућем рачуну на почетку периода је износ од 431.047,32 динара.
2. Орочени депозит у износу од 4.500.000,00 динара.
5. Потраживања 742.700,42 динара.
9. Некретнине и постројења 19.837.238,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.047,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.700,42
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	19.837.238,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.010.986,14

Коментар

Није било повећања вредности имовине по 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	431.047,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	742.700,42
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	19.837.238,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.010.986,14

Коментар

Није било умањење вредности имовине по основу излучног права и преноса без накнаде.

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	2.186.623,20	2.228.654,08
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	2.940.474,00	0,00	4.507.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.940.474,00	2.186.623,20	6.736.404,08
				13.089.683,94

Коментар

Извршена је продаја непокретне имовине и то:

1. Непокретна имовина – ЦЕЛИНА БР.2. . Пословни простор - посебан део 3 у приземљу П-88 м2 и посебан део 1 у подруму П-106 м2, зграда број 1. Улаз број 2. који се налази у стамбено-пословној згради у улици Стапарски пут бр.22 у Сомбору изграђена на катастарској парцели број 5941/1. уписана у Лист непокретности број 10300 К.О. Сомбор 1. за продајну цену у износу од 4.507.750,00 динара, чија ликвидациона вредност је била 7.448.224,00 динара, па је извршено умањење вредности имовине по основу продаје у износу од 2.940.474,00 динара.

Наплаћено је потраживање по основу дуга насталог пре покретања стечаја за један стан у износу од 2.158.875,00 динара и по основу наплате потраживања по тужби у износу од 69.779,08 динара.

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	35.985,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.228.654,08			
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	4.512.462,15	0,00	4.507.750,00	-4.712,15
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.777.102,12	0,00	4.507.750,00	-4.712,15

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приходи:

1. Приход од камата на новчана средства 35.985,89 динара.

4. Наплата потраживања текућег извештајног периода 2.228.654,08 динара:

Наплаћено је потраживање по основу дуга насталог пре покретања стечаја за један стан у износу од 2.158.875,00 динара и по основу наплате потраживања по тужби у износу од 69.779,08 динара.

8. Наплата од продаје непокретне имовине и то:

- један пословни простор: у износу 4.512.462,15 динара.

У извештајном периоду је фактурисано:

- продате некретнине у износу од 4.507.750 динара. Разлика у износу од 4.712,15 динара је настала због промене курса ЕВРА од момента закључивања продаје до наплате.

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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2. Судски трошкови	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	419.579,52	419.579,52	419.579,52	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	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	125.580,00	439.579,52	449.579,52	449.579,52	125.580,00

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	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	5.370,64	5.370,64	0,00
9. Премија осигурања	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	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	12.200,00	24.400,00	36.600,00	35.400,00	13.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	940.000,00	939.619,00	939.619,00	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	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		2.250.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.402,00	992.400,00	1.050.589,64	3.243.591,64	436.400,00

Коментар

Настали су и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду је исплаћена награда стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца текућег и предходног извештајног периода у износу од 419.579,52 динара.

У извештајном периоду су плаћени трошкови настали и одобрени у предходном извештајном периоду за један месец (март) а у наредни извештајни период су пренешени неплаћени трошкови за један месец (јуни).

ПДВ у износу од 939.619,00 динара се односи на продату некретнину у предходном извештајном периоду.

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	128.217.220,72	0,00	3.514.295,57	124.702.925,15
2. I исплатни ред	277.768,85	0,00	0,00	277.768,85
3. II исплатни ред	64.238,68	0,00	0,00	64.238,68
4. III исплатни ред	58.623.707,53	0,00	0,00	58.623.707,53
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	187.182.935,78	0,00	3.514.295,57	183.668.640,21

Коментар

Извршена је исплата раллучном повериоцу Сбербанк Србија Београд (раније ВОЛКСБАНК АД Београд), у износу од 3.514.295,57 динара о основу продаје једне некретнине на којој је утврђено разлучно право повериоца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	431.047,32
2.	Укупан прилив		6.777.102,12
3.	Укупан одлив		7.207.466,73
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.	682,71

Коментар

Поред средстава на текућем рачуну у износу од 682,71 динара стечајни дужник поседује средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 6.750.000,00 динара.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

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

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Марија Вучковић	60.000,00
Укупно	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду је био ангажован адвокат на основу Уговора о правном заступању на свим судским споровима за паушални месечни износ надокнаде од 20.000,00 динара.

Није вршена исплата адвокатских трошкова због недостатка финансијских средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		682,71
2. Орочена средства		6.750.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.669,54
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		12.389.014,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.840.366,65

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 19.840.366,65 динара и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 682,71 динара.
2. Орочени депозит 6.750.000,00 динара.
5. Потраживања 700.669,54 динара.
9. Некретнине 12.389.014,40 динара.

Стечајни биланс на крају периода је смањен због продаје једне некретнине за продајну цену у износу од 4.507.750,00 динара, чија ликвидациона вредност је била 7.448.224,00 динара, по основу које је извршена исплата различног повериоца.

На крају периода је преостала наплата по основу продатих некретнина пре покретања стечаја чији уговори о купо-продаји су остали на снази након покретања стечаја. Наведено потраживање се због различног права на потраживању воде као некретнине а чињенично стање је да више нема некретнина за продају већ само наведено потраживање. (проблем вођења у ЕРС-у који је постојао на почетку стечаја - раније је објашњен).

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

04.04.2017. Наплата потраживања

Извршена је наплата дела потраживања за један стан за који је остао на снази Уговор о купо-продаји који је закључен пре покретања стечаја.

Виши се стална уренција и опомене за преосталу наплату потраживања по основу Уговора о купо-продаји који су закључени пре покретања стечаја а остали на снази да се изврше у току стечаја.

19.04.2017. Продаја имовине

Извршена је продаја једног пословног простора: ЦЕЛИНА БР.2 - Пословни простор - посебан део 3 у приземљу П-88 м2 и посебан део 1 у подруму П-106 м2, зграда број 1. Улаз број 2.

24.04.2017. Исплата разлучног повериоца

Извршена је исплата разлучног повериоца ВОЛКСБАНК ад Београд.

26.06.2017. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 16.07.2017.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу
Сомбор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3096-11786-471617-28578	19.04.2017.	ELBRACO GROUP DOO APATIN	4.507.750,00
Укупно:			4.507.750,00
Укупни приходи:			4.507.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
06/03/2017	03.04.2017.	Ерић Рајо	419.579,52
Укупно:			419.579,52
Накнада трошкова стечајног управника			
02/04/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
01/05/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
01/06/2017	01.06.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			449.579,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/04/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
02/05/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
02/06/2017	01.06.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Пошта и телефон			
04/04/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
03/05/2017	03.05.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
03/06/2017	01.06.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	939,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.811,44
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	599,58
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			5.370,64

Књиговодствене услуге			
05/04/2017	03.05.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	12.200,00
04/05/2017	03.05.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	12.200,00
04/06/2017	01.06.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	12.200,00
Укупно:			36.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/04/2017	03.04.2017.	Адв. Марија Вучковић	20.000,00
05/05/2017	03.05.2017.	Адв. Марија Вучковић	20.000,00
05/06/2017	01.06.2017.	Адв. Марија Вучковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01/04/2017	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	939.619,00
Укупно:			939.619,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.050.589,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.500.169,16
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **4.931.047,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.205,48
29.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	772,45
31.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	549,13
14.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.269,04
30.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	189,79
Укупно:		35.985,89
Наплата потраживања		
05.04.2017.	Џакић Гордана	2.158.875,00
13.04.2017.	Кнези Страхиња	34.894,63
15.05.2017.	Кнези Страхиња	33.958,81
15.06.2017.	Кнези Страхиња	925,64
Укупно:		2.228.654,08
Имовина		
20.04.2017.	ELBRACO GROUP DOO APATIN	4.512.462,15
Укупно:		4.512.462,15
Укупни приливи:		6.777.102,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2017.	Ерић Рајо	419.579,52
Укупно:		419.579,52
Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
01.06.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
21.06.2017.	Ерић Рајо	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.05.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
01.06.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
21.06.2017.	Ерић Рајо	2.000,00
Укупно:		6.000,00
Пошта и телефон		
17.05.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
01.06.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
21.06.2017.	Ерић Рајо	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Текуће одржавање		
17.05.2017.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ	2.050,00
Укупно:		2.050,00
Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	939,62
24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.811,44
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	599,58
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		5.370,64
Премија осигурања		
17.05.2017.	ДДОР "НОВИ САД" Филијала Сомбор	2.152,00
Укупно:		2.152,00
Књиговодствене услуге		
17.05.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	12.200,00
01.06.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	12.200,00
22.06.2017.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.000,00
Укупно:		35.400,00
ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	939.619,00
Укупно:		939.619,00
Орочење средстава		
13.04.2017.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.200.000,00
14.06.2017.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.050.000,00
Укупно:		2.250.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
24.04.2017.	VOLKSBANK АД Београд	3.514.295,57
Укупно:		3.514.295,57
Укупни одливи:		7.207.466,73
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		6.750.682,71