

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД
Црвенка - у стечају

Матични број: 08004820

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Ивановић

Број лиценце: 155-1234

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77

5) Комерцијална банка АД , 908-0000000020501-70

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.572.981,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.402.264,83
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	126.716.323,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		182.691.569,10

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.572.981,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.402.264,83
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	126.716.323,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.691.569,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	9.572.981,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.402.264,83
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	126.716.323,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.691.569,10

Коментар

У овом извештајном периоду 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.402.264,83
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	126.716.323,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	173.118.587,83

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине

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	22.285,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	37.360,33		877.360,33	840.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.646,25	0,00	877.360,33	840.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 22.285,92 динара по основу камата пословне банке и прилив у износу од 37.360,33 динара по основу потраживања настала у извештајном периоду (Сировина коп ДОО - износ од 36.000,00 динара - отуп продајне документације и Ново плус ДОО - износ од 1.360,33 динара)

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	0,00
2. Судски трошкови	229.682,00	0,00	81.859,00	81.859,00	229.682,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.631.933,02	0,00	0,00	0,00	1.631.933,02
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	1.861.615,02	60.000,00	141.859,00	141.859,00	1.861.615,02

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	256,97	0,00	0,00	0,00	256,97
3. Комуналне услуге	39.397,20	0,00	729,49	6.220,09	33.906,60
4. Гориво и мазиво	20.094.642,73	0,00	0,00	0,00	20.094.642,73
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	391.398,85	0,00	0,00	0,00	391.398,85
7. Текуће одржавање	61.600,20	0,00	0,00	0,00	61.600,20
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.334,20	2.334,20	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	0,00	0,00	0,00	21.846,00
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	35.000,00	34.712,00	34.712,00	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	117.000,00	109.762,00	109.762,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.830,20	0,00	4.400,00	6.230,20	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	8.365,00	8.365,00	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	48.960,00	48.960,00	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	690.000,00	60.000,00	0,00	0,00	690.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.310.972,15	266.000,00	239.262,69	256.583,49	21.293.651,35

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали су следећи трошкови:

- судски трошкови у износу од 81.859,00 динара - трошак по основу извршног поступка И.ИВК 67/2017
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, трошак је плаћен
- комуналне услуге у износу од 729,49 динара - такса ЈП Србијагаса
- трошкови платног промета у износу од 2.334,20 динара, трошак је плаћен
- трошкови процене вредности земљишта у износу од 34.712,00 динара, трошак је плаћен
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 109.762,00 динара, трошак је плаћен
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, трошак је плаћен
- административне таксе у износу од 4.400,00 динара, трошак је плаћен (принудна наплата)

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

- ПДВ у износу од 8.365,00 динара, трошак је плаћен

- трошкови оглашавања у износу од 48.960,00 динара, трошак је плаћен

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	553.351.516,48	0,00	0,00	553.351.516,48
2. I исплатни ред	7.925.247,87	0,00	0,00	7.925.247,87
3. II исплатни ред	305.074,32	0,00	0,00	305.074,32
4. III исплатни ред	620.488.274,27	0,00	0,00	620.488.274,27
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	1.182.070.112,94	0,00	0,00	1.182.070.112,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	9.572.981,27
2.	Укупан прилив		59.646,25
3.	Укупан одлив		398.442,49
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)	30.09.2017.	9.234.185,03

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Игор Кораћ	34.712,00
Укупно	34.712,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.234.185,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.242.264,83
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		126.716.323,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		183.192.772,86

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

03.07.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

06.07.2017. Седница Одбора поверилаца

Одржана је 14. по реду седница Одбора поверилаца

07.07.2017. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

17.07.2017. Израда извештаја о предмету велике вредности

Израда извештаја и достављање АЛСУ

18.07.2017. Закључак Основни суд Врбас

20.07.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

27.07.2017. Захтев за одобрење трошкова за месец Август

израда захтева и достављање истог Привредном суду

28.07.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

01.08.2017. Понуде за услуге процене земљишта

Прикупљене су понуде за процену земљишта

03.08.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

04.08.2017. Закључак

Закључује се извршни поступак И.ИВК-67/2017

11.08.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

17.08.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

24.08.2017. Израда захтева за одобрење трошкова

исти захтев је предат у Привредни суд

25.08.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

29.08.2017. Покрајински секретаријат за пољопривреду

Поврат Решења

30.08.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

20.09.2017. Достављање ценовника

Панос ДОО је доставио ценовник-понуду за откуп гвожђа

20.09.2017. Оглас

22.09.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

25.09.2017. Израда захтева за одобрење трошкова за месец Октобар

исти захтев је предат у Привредни суд дана 29.09.2017.године

28.09.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД
Црвенка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-07-ST/17	01.08.2017.	Ново плус ДОО	1.360,33
05-08-СТ/17	07.08.2017.	Сомборелектро ДОО	840.000,00
05-09-СТ/17	25.09.2017.	Sirovina koop doo	36.000,00
Укупно:			877.360,33
Укупни приходи:			877.360,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.IVK 67/2017/26.07.20	26.07.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	81.859,00
Укупно:			81.859,00
Прелиминарна награда ст. управника			
36/2017	03.07.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
43/2017	02.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
50/2017	30.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			141.859,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
766-ИВК67	29.09.2017.	Србијарас ЈП	729,49
Укупно:			729,49
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,20
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			2.334,20

Вештачења и процене			
IK-1-8/17	16.08.2017.	Игор Кораћ судски вештак	34.712,00
Укупно:			34.712,00

Бруто зараде по уговору о раду			
41/2017	28.07.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
48/2017	28.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.920,00
56/2017	25.09.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
Укупно:			109.762,00

Књиговодствене услуге			
07/2017/01082017	01.08.2017.	Ивеско два	10.000,00
08/17	01.09.2017.	Ивеско два	10.000,00
09/17	30.09.2017.	Ивеско два	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
766-ИВК67-2017	29.09.2017.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00

ПДВ			
87-601-100661819	15.09.2017.	Порез на додату вредност	8.365,00
Укупно:			8.365,00

Трошкови оглашавања			
90341318	21.09.2017.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
Укупно:			48.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:	239.262,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	381.121,69
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93035-90
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-5030-17
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365216-43
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39454-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-74018-67
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-8679-5
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43004001142-35
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000473-37
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77
 Комерцијална банка АД, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	9.572.981,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.268,46
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.017,46
Укупно:		22.285,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2017.	Ново плус ДОО	1.360,33
26.09.2017.	Sirovina koop doo	36.000,00
Укупно:		37.360,33

Укупни приливи:	59.646,25
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	81.859,00
Укупно:		81.859,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
02.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
30.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.09.2017.	Србијагас ЈП	1.830,20
29.09.2017.	Србијагас ЈП	1.830,20
29.09.2017.	Србијагас ЈП	1.830,20
29.09.2017.	Србијагас ЈП	729,49

Комуналне услуге		
		Укупно: 6.220,09
Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,20
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
30.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
		Укупно: 2.334,20
Вештачења и процене		
22.08.2017.	Игор Кораћ судски вештак	34.712,00
		Укупно: 34.712,00
Бруто зараде по уговору о раду		
28.07.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
28.08.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.920,00
25.09.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
		Укупно: 109.762,00
Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Ивеско два	10.000,00
01.09.2017.	Ивеско два	10.000,00
30.09.2017.	Ивеско два	10.000,00
01.08.2017.	Ивеско два	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
29.09.2017.	Србијагас ЈП	1.830,20
29.09.2017.	Принудна наплата	4.400,00
		Укупно: 6.230,20
ПДВ		
15.09.2017.	Порез на додату вредност	8.365,00
		Укупно: 8.365,00
Трошкови оглашавања		
25.09.2017.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
		Укупно: 48.960,00
		Укупни одливи: 398.442,49

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	9.234.185,03
---	---------------------