

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	665.882,79
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.695.132,23
6.	Залихе	116.196,40
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	20.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	347.547.986,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		368.359.674,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	665.882,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.695.132,23
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	357.359.674,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	665.882,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.695.132,23
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	357.359.674,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	150.000,00	157.082,95
3.	Залихе	0,00	0,00	116.196,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	20.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	347.547.986,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.000,00	157.082,95
				356.686.708,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре покретања стечајног поступка од предузећа "Биро стил".

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	92.242,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	157.082,95			
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)	123.311,40	0,00	134.221,38	10.909,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.598,96		80.482,41	68.883,45
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.384.235,74	0,00	214.703,79	79.793,43

Коментар

У извештајном периоду остварени су приходи по основу орочења слободних средстава и наплате потраживања.

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	484.924,80	0,00	0,00	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	484.924,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	484.924,80

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	0,00	10.000,00	5.107,64	5.107,64	0,00
2. Електрична енергија	89.163,48	363.117,54	319.702,45	263.664,91	145.201,02
3. Комуналне услуге	7.957,41	67.895,07	52.505,47	51.759,01	8.703,87
4. Гориво и мазиво	12.497,00	30.000,00	24.998,00	17.497,00	19.998,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.905,05	9.905,05	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.359,38	5.359,38	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	510.000,00	476.928,00	476.928,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	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	45.000,00	40.892,56	40.892,56	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	92.958,36	92.958,36	0,00	92.958,36
19. Административне таксе	0,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.617,89	1.710.170,97	1.571.556,91	1.412.313,55	274.861,25

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање прве процене вредности имовине стечајног дужника која је рађена средином 2015. године.

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	110.758.437,69	0,00	0,00	110.758.437,69
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	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	737.218.192,59	0,00	0,00	737.218.192,59

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	665.882,79
2. Укупан прилив		1.366.738,74
3. Укупан одлив		1.574.816,55
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.	457.804,98

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		17.497,00
3. Укупан одлив		17.497,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Мирјана Прерадовић	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		457.804,98
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.767.842,71
6. Залихе		116.196,40
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		20.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		347.547.986,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		367.224.306,87

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

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 22.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уља

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
М-4/2017	03.01.2017.	Бимакс	2.732,41
М-3/2017	03.01.2017.	Лечеи Шандор	3.227,94
М-2/2017	03.01.2017.	Јовановић Богољуб	1.699,26
М-1/2017	03.01.2017.	Јовановић Естика	1.953,80
М-7/2017	31.01.2017.	Јовановић Богољуб	2.497,30
М-6/2017	31.01.2017.	Јовановић Естика	1.816,21
М-8/2017	31.01.2017.	Лечеи Шандор	3.753,78
М-9/2017	31.01.2017.	Бимакс	2.997,23
М-10/2017	31.01.2017.	Мега шоу доо	33.434,94
М-15/2017	03.03.2017.	Тоскић Радојица	29.680,80
М-14/2017	03.03.2017.	Мега шоу доо	42.293,44
М-13/2017	03.03.2017.	Лечеи Шандор	3.882,49
М-12/2017	03.03.2017.	Јовановић Богољуб	2.683,04
М-11/2017	03.03.2017.	Јовановић Естика	1.568,54
Укупно:			134.221,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
М-5/2017	03.01.2017.	Мега шоу доо	11.532,62
М-16/2017	17.03.2017.	КУТКО ДОО	67.278,05
М-17/2017	20.03.2017.	Јовановић Естика	1.671,74
Укупно:			80.482,41
Укупни приходи:			214.703,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1-2017	09.01.2017.	Репак Иван	60.000,00
4-2017	01.02.2017.	Репак Иван	60.000,00
7-2017	03.03.2017.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
165/17	17.03.2017.	Дама сервице плус	1.400,00
107/17	08.02.2017.	Пан Папир	2.507,64
171/17	23.03.2017.	Дама сервице плус	1.200,00
Укупно:			5.107,64

Електрична енергија			
20552349	20.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	106.453,63
20400540	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	4.267,14
20423401	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	5.525,84
20677761	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	123.353,66
20809362	23.03.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	80.102,18
Укупно:			319.702,45

Комуналне услуге			
2604	31.01.2017.	Други октобар	1.317,77
916127370	31.01.2017.	ЈП Србијагас	773,06
56-30420-02-1216	31.01.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.010,98
75-16-001-00151199	31.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација Београд	31.793,26
55-30420-02-0117	01.02.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
4788391034	01.02.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
4792037844	09.03.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
46-30420-02-0217	10.03.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
Укупно:			52.505,47

Гориво и мазиво			
2376012	03.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
2400966	25.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
836818	05.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
196706	16.02.2017.	Лукоил Србија А.Д.	3.000,00
318550	20.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
516625	16.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
523266	25.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			24.998,00

Пошта и телефон			
39-183-013-1037891	31.01.2017.	Телеком Србија	3.069,49
82-184-013-1035144	01.02.2017.	Телеком Србија	2.768,04
05-185-013-1027005	10.03.2017.	Телеком Србија	4.067,52
Укупно:			9.905,05

Текуће одржавање			
То-1-2017	18.01.2017.	Оморац Дејан	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,06
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	166,71
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,57
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	89,03
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	284,01
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			5.359,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
009/2017	01.01.2017.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
020/2017	01.02.2017.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
031/2017	01.03.2017.	Лојал Протект ДОО	148.377,60
Укупно:			476.928,00

Вештачења и процене			
0802/2017	08.02.2017.	Замекс	495.000,00
Укупно:			495.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
пл-12/2016-2	01.01.2017.	Тадић Елена	40.892,56
Укупно:			40.892,56

Књиговодствене услуге			
Књ-1-17	09.01.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-2-17	01.02.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-3-17	03.03.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/07073-16	21.02.2017.	ЈП Воде Војводине	92.958,36
Укупно:			92.958,36
Административне таксе			
И-12/17	09.02.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.571.556,91
Укупни трошкови:			1.751.556,91

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	11.665.882,79
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.760,15
16.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.167,40
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.051,45
28.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.954,17
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.309,26
Укупно:		92.242,43

Наплата потраживања		
01.02.2017.	Биро стил	50.000,00
09.01.2017.	Биро стил	50.000,00
01.03.2017.	Биро стил	50.000,00
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	248,97
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	2.168,92
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	79,41
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	1.245,20
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	649,01
08.03.2017.	Јовановић Богољуб	957,78
20.03.2017.	Јовановић Естика	1.733,66
Укупно:		157.082,95

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	Лечеи Шандор	3.227,94
25.01.2017.	Јовановић Богољуб	1.699,26
06.02.2017.	Мега шоу доо	33.434,94
21.02.2017.	Јовановић Естика	1.953,80
21.02.2017.	Јовановић Естика	1.816,21
22.02.2017.	Лечеи Шандор	3.753,78
14.03.2017.	Тоскић Радојица	29.681,00
15.03.2017.	Мега шоу доо	42.293,44
20.03.2017.	Јовановић Естика	1.568,54
23.03.2017.	Лечеи Шандор	3.882,49
Укупно:		123.311,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	Мега шоу доо	11.532,62
20.03.2017.	Јовановић Естика	66,34
Укупно:		11.598,96

Повраћај орочених средстава		
16.01.2017.	АИК Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.384.235,74
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2017.	Репак Иван	60.000,00
09.02.2017.	Репак Иван	60.000,00
15.03.2017.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2017.	Пан Папир	2.507,64
31.03.2017.	Дама сервице плус	1.400,00
31.03.2017.	Дама сервице плус	1.200,00
Укупно:		5.107,64

Електрична енергија		
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	106.453,63
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	19.384,26
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	5.525,84
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	4.267,14
21.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	4.680,38
15.03.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	123.353,66
Укупно:		263.664,91

Комуналне услуге		
15.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација Београд	31.793,26
15.03.2017.	ЈП Градска чистоћа	4.010,98
15.03.2017.	ЈП Градска чистоћа	1.344,37
15.03.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
15.03.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
31.03.2017.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
31.03.2017.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		51.759,01

Гориво и мазиво		
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,00
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
10.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:		17.497,00

Пошта и телефон		
28.02.2017.	Телеком Србија	3.069,49
28.02.2017.	Телеком Србија	2.768,04
31.03.2017.	Телеком Србија	4.067,52
Укупно:		9.905,05

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	204,06
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.460,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	166,71
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,57
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	89,03
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	284,01
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		5.359,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2017.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
01.02.2017.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
01.03.2017.	Лојал Протект ДОО	148.377,60
Укупно:		476.928,00

Вештачења и процене		
28.02.2017.	Замекс	495.000,00
Укупно:		495.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2017.	Тодић Елена	40.892,56
Укупно:		40.892,56

Књиговодствене услуге		
09.02.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
09.02.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
15.03.2017.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
09.02.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.592.313,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	10.457.804,98
---	----------------------