

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.275.700,24
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.643.438,83

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.275.700,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.643.438,83

Коментар

У овом кварталном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	1.275.700,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.643.438,83

Коментар

У овом кварталу није било умањења 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	4.872,29
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	31.362.866,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.367.738,59

Коментар

У овом кварталу није било умањења вредности имовине због продаје.

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	10.363,90			
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)	220.039,37	0,00	220.039,37	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.769,82		24.411,38	11.641,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		243.173,09	0,00	244.450,75	11.641,56

Коментар

Прилив од 10.363,90 динара се односи на приход од камате на орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара код Ерсте банке ад Нови Сад.

- Прилив од 220.039,37 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину.

- Прилив у износу од 24.411,38 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	0,00	0,00	0,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.285.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.345.000,00
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	1.596.949,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.656.949,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	38.000,00	24.411,38	12.769,82	11.641,56
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	19.732,00	9.971,00	9.761,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
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	4.500,00	4.227,36	4.227,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	14.739,30	14.739,30	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	5.930,67	0,00	0,00	0,00	5.930,67
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	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	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	41.930,67	96.500,00	108.110,04	82.207,48	67.833,23

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Трошкови стечајног управника за трећи квартал износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 24.411,38 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за јул, август и септембар 2017. год. који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупу пословног простора.
- Трошак од 19.732,00 се односи на утрошено гориво за други и трећи квартал текуће године. Трошкови горива за период април-јун 2017. године су услед техничке грешке изостављени и нису приказани у извештају за II квартал 2017. године, иако су исти одобрени решењем суда од 07.04.2017. године, решењем суда од 04.05.2017. године и решењем суда од 29.05.2017. године.
- Трошак од 9.000,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона за шест месеци. Трошкови мобилног телефона повереника за период април-јун 2017. године су услед техничке грешке изостављени и нису приказани у извештају за II квартал 2017. године, иако су

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

исти одобрени решењем суда од 07.04.2017. године, решењем суда 04.05.2017. године и решењем суда од 29.05.2017. године.

- Трошак од 4.227,36 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.

- Трошак од 14.739,30 динара је премија осигурања за период 16.08.2017. године до 16.08.2018. године. Закључком Привредног суда у Панчеву Посл. Бр.3. ст.6/2014 од 11.09.2017. године, стечајни судија је одобрила осигурање имовине код осигуравајуће куће UNIQA осигурање уз годишњу премију у износу од 14.739,30 динара.

- Трошак од 36.000,00 динара се односи на књиговодствене услуге за три месеца књиговодственој агенцији, за период јул-септембар 2017. године.

Плаћени трошкови:

Врста одлива

- Плаћена трошена електрична енергија у пословном простору, а која је префактурисана закупцу у износу од 12.769,82 динара.

- Плаћено је гориво поверенику за период април-јун 2017. године у износу од 9.971,00 динара.

- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за период април-јун 2017. године у износу од 4.500,00 динара.

- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 4.227,36 динара из извештајног периода.

- Плаћена годишња премија осигурања у износу од 14.739,30 динара.

- Плаћене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2017. год. у износу од 36.000,00 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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	12.345.031,60	0,00	0,00	12.345.031,60
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. 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	18.925.667,51	0,00	0,00	18.925.667,51

Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.275.700,24
2.	Укупан прилив		228.702,09
3.	Укупан одлив		67.736,48
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.	1.436.665,85

Коментар

Стање текућег рачуна на крају другог квартала по изводу број 61 од 30.09.2017. године је 1.436.665,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.471,00
3.	Укупан одлив		14.471,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 9.971,00 динара за април,мај и јун 2017. год и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за исти период.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење пословних књига ИН	36.000,00
Укупно		36.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција је исплаћена по сагласности суда за период април-јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.436.665,85
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.513,85
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.816.046,00

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.09.2017.године располаже новчаним средствима у износу од 3.436.665,85динара,од чега се на текућем рачуну налази 1.436.665,85 динара и орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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

11.09.2017. Решења Министарства финансија Републике Србије

Решењима Министарства финансија бр.46-00-00648/2017-13 и 46-00-00646/2017-13 од 29.08.2017.године одбијена је жалба стечајног дужника на делимична решења Агенције за реституцију.

Број предмета: 6/2014

Датум: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2017	03.07.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	60.272,60
20/2017	03.07.2017.	Општина Ковин	13.363,74
21/2017	01.08.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	60.091,50
22/2017	01.08.2017.	Општина Ковин	13.363,74
24/2017	01.09.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	59.584,05
25/2017	01.09.2017.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:			220.039,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-С/2017	21.08.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	12.769,82
27-С/2017	30.09.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	11.641,56
Укупно:			24.411,38
Укупни приходи:			244.450,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7/2017	31.07.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-8/2017	31.08.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-9/2017	30.09.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26-445-0018236-238	18.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.769,82
23-445-0018236-239	03.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.080,67
20-445-0018236-240	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.560,89
Укупно:			24.411,38
Гориво и мазиво			
ПН-4/2017	01.07.2017.	Миљисав Мићовић ПР	2.752,00
ПН-5/2017	01.07.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.669,00
ПН-6/2017	01.07.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.550,00
ПН-7/2017	31.07.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.549,00
ПН-8/2017	31.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.775,00
ПН-9/2017	30.09.2017.	Миљисав Мићовић ПР	4.437,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	19.732,00

Пошта и телефон		
MT-4/2017	01.07.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
MT-5/2017	01.07.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
MT-6/2017	01.07.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
MT-7/2017	31.07.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
MT-8/2017	31.08.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
MT-9/2017	30.09.2017. Милисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:	9.000,00	

Платни промет		
Извод бр.44.	10.07.2017. Банка Интеза ад Београд	45,00
Извод бр.46	31.07.2017. Банка Интеза ад Београд	595,00
Извод бр.51	21.08.2017. Банка Интеза ад Београд	72,36
Извод бр.54.	31.08.2017. Банка Интеза ад Београд	720,00
Извод бр.61	30.09.2017. Банка Интеза ад Београд	2.795,00
Укупно:	4.227,36	

Премија осигурања		
23-54-10006	16.08.2017. UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.	14.739,30
Укупно:	14.739,30	

Књиговодствене услуге		
7/2017Д	31.07.2017. Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
8/2017Д	31.08.2017. Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
9/2017Д	30.09.2017. Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:	36.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	108.110,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	168.110,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18

Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70

Пираеус банка, 125-1824344-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	3.275.700,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.366,67
01.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.530,56
01.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.530,56
19.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.936,11
Укупно:	10.363,90	

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	60.272,60
02.08.2017.	Општина Ковин	13.363,74
17.08.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	60.091,50
23.08.2017.	Општина Ковин	13.363,74
07.09.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	59.584,05

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2017.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:		220.039,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	12.769,82
Укупно:		12.769,82

Укупни приливи:		243.173,09
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.769,82
Укупно:		12.769,82

Гориво и мазиво		
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	2.752,00
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.669,00
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.550,00
Укупно:		9.971,00

Пошта и телефон		
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
14.08.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.07.2017.	Банка Интеза ад Београд	45,00
31.07.2017.	Банка Интеза ад Београд	595,00
21.08.2017.	Банка Интеза ад Београд	72,36
31.08.2017.	Банка Интеза ад Београд	720,00
30.09.2017.	Банка Интеза ад Београд	2.795,00
Укупно:		4.227,36

Премија осигурања		
31.08.2017.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.	14.739,30
Укупно:		14.739,30

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
03.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
03.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		82.207,48
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		3.436.665,85
---	--	---------------------