

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08342555

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22

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	281.768,96
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.722.268,03
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	24.029.549,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.533.585,99

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	281.768,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.722.268,03
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.033.585,99

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	281.768,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.722.268,03
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.033.585,99

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	54.000,00	27.668.268,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	24.029.549,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	54.000,00	51.697.817,03

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	13.305,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	54.000,00			
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	124.925,00	124.925,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	145.797,00		145.797,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		213.102,54	0,00	270.722,00	124.925,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА	1.250.000,00	150.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	0,00	261.608,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.511.608,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	1.461.608,00

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
2.	Електрична енергија	226.305,85	169.000,00	62.976,51	318.527,53
3.	Комуналне услуге	55.652,19	39.000,00	0,00	81.913,74
4.	Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	189.120,93
5.	Пошта и телефон	57.900,87	9.000,00	4.226,57	60.583,48
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.965,00	2.965,00	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	1.800,00	11.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	17.000,00	7.200,00	7.200,00	440,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
25. Тарифа АЛСУ	115.037,22	0,00	0,00	0,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.747.994,77	398.800,00	348.533,92	139.168,08	2.957.360,61

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	21.574.398,70	0,00	0,00	21.574.398,70
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	161.357.028,82	0,00	0,00	161.357.028,82
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	182.931.427,52	0,00	0,00	182.931.427,52

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	281.768,96
2.	Укупан прилив		213.102,54
3.	Укупан одлив		339.168,08
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.	155.703,42

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		155.703,42
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.793.193,03
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		24.029.549,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.478.445,45

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: 2. Ст.52/2010

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-БАБИЋ-1/2017	09.01.2017.	Бабић Вук	12.359,00
К-НП-01/2017	09.01.2017.	НП Електроник	9.887,20
К-ПОПОВИЋ-1/17	09.01.2017.	Поповић Аца	6.179,50
К-НП-2/2017	31.01.2017.	НП Електроник	20.000,00
К-ПОПОВИЋ-2/17	31.01.2017.	Поповић Аца	10.000,00
К-БАБИЋ-2/17	31.01.2017.	Бабић Вук	10.000,00
К-ПОПОВИЋ-3/17	28.02.2017.	Поповић Аца	6.195,50
К-НП-03/2017	28.02.2017.	НП-електроник	9.912,80
К-БАБИЋ-3/2017	28.02.2017.	Бабић Вук	12.391,00
К-ПОПОВИЋ-4/17	28.02.2017.	Поповић Аца	7.000,00
К-БАБИЋ-4/2017	28.02.2017.	Бабић Вук	7.000,00
К-НП-4/2017	28.02.2017.	НП-електроник	14.000,00
Укупно:			124.925,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-4-17-2	10.01.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-5-17-1	11.01.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-6-17-1	14.01.2017.	Барбир Божидар	1.800,00
И-9-17-2	23.01.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-11-17-1	25.01.2017.	Вучковић Драган	6.540,00
И-11-17-2	25.01.2017.	Савичић Миле	466,00
И-12-17-2	27.01.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
И-15-1/17	01.02.2017.	Глумац Миле	24.801,00
И-16-1/17	03.02.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-18-1/17	08.02.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-21-1/17	14.02.2017.	Барбир Божидар	1.800,00
И-22-1/17	17.02.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-24-1/17	22.02.2017.	Пожар Кати	2.000,00
И-25-1/17	23.02.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-26-2/17	27.02.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
И-26-3/17	27.02.2017.	Савичић Миле	466,00
И-27-3/17	28.02.2017.	Глумац Дивна	24.783,00
И-28-4/17	01.03.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-30-1/17	10.03.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-31-2/17	13.03.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
И-32-1/17	14.03.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-35-2-17	23.03.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-36-1/17	24.03.2017.	Прша Драган	25.286,00
И-37-1-17	27.03.2017.	Савичић Миле	466,00
И-38-3-17	31.03.2017.	Глумац Дивна	24.794,00
Укупно:			145.797,00
Укупни приходи:			270.722,00

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			
3/2017	09.01.2017.	Репак Иван	50.000,00
5-2017	01.02.2017.	Репак Иван	50.000,00
8-2017	03.03.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Кам-2016	04.01.2017.	ЕПС Снабдевање	211,83
20421495	23.01.2017.	ЕПС Снабдевање	1.045,49
20562565	23.01.2017.	ЕПС Снабдевање	65.266,66
20686143	15.02.2017.	ЕПС Снабдевање	42.894,16
20807406	20.03.2017.	ЕПС Снабдевање	45.780,05
Укупно:			155.198,19

Комуналне услуге			
4784953071	06.01.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-010704-16	12.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.944,64
56-000324-17	10.02.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.899,30
4788374451	10.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4792021251	15.03.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-001165-17	15.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.871,61
Укупно:			26.261,55

Пошта и телефон			
26-183-013-1069582	09.01.2017.	АД Телеком Србија	2.064,92
13-174-013-1066789	10.02.2017.	АД Телеком Србија	2.161,65
26-185-013-1062500	20.03.2017.	АД Телеком Србија	2.682,61
Укупно:			6.909,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.085,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			2.965,00

Књиговодствене услуге			
ак-1/17	09.01.2017.	Фактор	10.000,00
ак-2/17	01.02.2017.	Фактор	10.000,00
ак-3/17	03.03.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 1/17	09.01.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 2/17	01.02.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 3/17	03.03.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР-1-17	24.01.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
И-23-3/17	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
И-26-1/17	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	4.500,00
Укупно:			7.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.533,92
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			498.533,92
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 1.781.768,96

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	3.921,84
16.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.386,46
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.057,72
28.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.293,13
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.646,39
Укупно:		13.305,54

Наплата потраживања		
20.01.2017.	НП Електроник	3.760,00
20.01.2017.	НП-електроник	6.240,00
27.01.2017.	Бабић Вук	4.000,00
30.01.2017.	Бабић Вук	1.000,00
24.01.2017.	НП-електроник	3.468,80
24.01.2017.	НП Електроник	2.531,20
07.02.2017.	Бабић Вук	2.000,00
09.02.2017.	Бабић Вук	3.000,00
13.02.2017.	НП Електроник	7.235,20
13.02.2017.	НП Електроник	2.764,80
22.02.2017.	Бабић Вук	2.000,00
01.03.2017.	Бабић Вук	2.000,00
06.03.2017.	НП Електроник	4.000,00
21.03.2017.	НП Електроник	3.035,20
21.03.2017.	НП-електроник	1.964,80
24.03.2017.	НП-електроник	5.000,00
Укупно:		54.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
11.01.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.01.2017.	Барбир Божидар	1.800,00
23.01.2017.	Богданов Весна	2.000,00
25.01.2017.	Вучковић Драган	6.540,00
25.01.2017.	Савичић Миле	466,00
27.01.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
01.02.2017.	Глумац Миле	24.801,00
03.02.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
08.02.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.02.2017.	Барбир Божидар	1.800,00
17.02.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
22.02.2017.	Пожар Кати	2.000,00
23.02.2017.	Богданов Весна	2.000,00
27.02.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
27.02.2017.	Савичић Миле	466,00
28.02.2017.	Глумац Дивна	24.783,00
01.03.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
10.03.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
13.03.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
14.03.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
23.03.2017.	Богданов Весна	2.000,00
24.03.2017.	Прша Драган	25.286,00
27.03.2017.	Савичић Миле	466,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	Глумац Дивна	24.794,00
Укупно:		145.797,00

Укупни приливи:	213.102,54
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Репак Иван	50.000,00
13.02.2017.	Репак Иван	50.000,00
20.02.2017.	Репак Иван	50.000,00
13.03.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	3.779,36
05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	58.985,32
05.01.2017.	ЕПС Снабдевање	211,83
Укупно:		62.976,51

Пошта и телефон		
28.02.2017.	АД Телеком Србија	2.064,92
28.02.2017.	АД Телеком Србија	2.161,65
Укупно:		4.226,57

Платни промет		
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
24.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.085,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		2.965,00

Вештачења и процене		
06.01.2017.	Градска стамбена агенција	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Књиговодствене услуге		
23.03.2017.	Фактор	10.000,00
23.03.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
24.01.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	4.500,00
Укупно:		7.200,00

Укупни одливи:	339.168,08
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.655.703,42
--------------------------------------	--------------