

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

Матични број: 07365861

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

3) ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.331.647,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.579.609,70
6.	Залихе	14.568.124,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.712.704,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.192.085,66

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.331.647,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.579.609,70
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	4.712.704,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.192.085,66

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	28.331.647,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.579.609,70
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	4.712.704,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.192.085,66

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	269.375,56
3.	Залихе	0,00	0,00	14.568.124,00
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	2.974.204,00	0,00	1.738.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.974.204,00	0,00	2.007.875,56
				15.878.358,14

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	196.233,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.040.500,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	269.375,56			
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	1.738.500,00	1.738.500,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	222.000,00	0,00	274.000,00	52.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	829.797,34		829.797,35	0,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.557.906,09	1.738.500,00	2.842.297,35	52.000,01

2б // Спсак 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 предуја 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	3.632,86	3.632,86	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	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	35.722,52	107.445,05	71.445,06	107.167,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.900,00	4.000,00	-1.900,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.102,00	25.102,00	25.102,00	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	852.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	932.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.302.000,00	
Укупно	889.622,52	218.547,05	178.279,92	1.437.902,44	932.000,00

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	145.683.172,60	0,00	817.865,57	144.865.307,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	217.438,72	0,00	0,00	217.438,72
4. III исплатни ред	15.600.527,22	0,00	0,00	15.600.527,22
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	161.501.138,54	0,00	817.865,57	160.683.272,97

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	28.331.647,96
2.	Укупан прилив		4.557.906,09
3.	Укупан одлив		2.255.768,01
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)	31.12.2016.	30.633.786,04

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручних лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.633.786,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.362.234,15
6. Залихе		14.568.124,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.564.144,19

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: З. Ст.20/2014

Датум: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4078-11284-447050-27154	23.11.2016.	Вујовић Ана	1.087.500,00
20-4078-11284-447051-27151	23.11.2016.	Поповић Дејан	651.000,00
Укупно:			1.738.500,00
Закуп (у извештајном периоду)			
П.З-10/16	03.10.2016.	PULSAR DOO	132.000,00
П.З-11/16	01.11.2016.	PULSAR DOO	82.000,00
ВДВ.З-11/16	01.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	60.000,00
Укупно:			274.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ВДВ Р-10-16	03.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	189.848,24
ВДВ.Р-11-16	01.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	44.670,85
Д-1/10-16	27.10.2016.	Терзић Александар	20.000,00
Д-2710-16	24.10.2016.	КУПИНИНЦЕ ДОО	100.000,00
Д.З/10-16	24.10.2016.	Поповић Дејан	20.000,00
Д.4/10-16	24.10.2016.	Радовановић Милан	20.000,00
Д.5710-16	24.10.2016.	Вујовић Ана	20.000,00
Т-1/10-16	03.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	115.278,26
П.Т. 12-16	26.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	300.000,00
Укупно:			829.797,35
Укупни приходи:			2.842.297,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	899,65
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.432,20
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1,01
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			3.632,86

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 10-16	01.11.2016.	Доганџић Миле	35.722,53
БЗ 11-16	01.12.2016.	Доганџић Миле	35.722,53
Укупно:			71.445,06

ПДВ			
ПДВ 10-16	14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	2.919,00
ПДВ 11-16	15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	13.238,00
ПДВ 12-16	14.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	8.945,00
Укупно:			25.102,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/722/2016	23.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	180.179,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	180.179,92
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159999-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-269058-39
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210035142-95
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-30000856-38
 ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	28.331.647,96
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20.286,89
19.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36.885,25
31.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	707,10
04.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20.286,89
28.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	41.530,05
30.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	293,45
05.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20.963,11
28.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	51.393,44
29.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	3.770,49
30.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	116,52
Укупно:		196.233,19

Уплаћени депозити		
31.10.2016.	Вујовић Ана	1.087.500,00
31.10.2016.	Радовановић Милан	651.000,00
31.10.2016.	Терзић Александар	651.000,00
31.10.2016.	Поповић Дејан	651.000,00
Укупно:		3.040.500,00

Наплата потраживања		
04.10.2016.	АД Путеви Пожега	65.287,79
10.10.2016.	АД Путеви Пожега	20.000,00
13.10.2016.	PULSAR DOO	20.000,00
19.10.2016.	АД Путеви Пожега	30.000,00
28.10.2016.	PULSAR DOO	8.000,00
31.10.2016.	PULSAR DOO	12.000,00
10.11.2016.	АД Путеви Пожега	20.000,00
16.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
01.12.2016.	АД Путеви Пожега	30.000,00
08.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
09.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	14.087,77
13.12.2016.	PULSAR DOO	20.000,00
15.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
Укупно:		269.375,56

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	PULSAR DOO	15.000,00
17.10.2016.	PULSAR DOO	25.000,00
20.10.2016.	PULSAR DOO	35.000,00
25.10.2016.	PULSAR DOO	25.000,00
28.10.2016.	PULSAR DOO	32.000,00
01.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	PULSAR DOO	10.000,00
02.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
03.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
07.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
14.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
15.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
25.11.2016.	PULSAR DOO	20.000,00
Укупно:		222.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
05.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.995,38
06.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	11.954,00
07.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
10.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
11.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
13.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	115.278,26
14.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
17.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
18.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	12.960,33
20.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
21.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
27.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
27.10.2016.	Терзић Александар	20.000,00
28.10.2016.	КУПИНИНЦЕ ДОО	100.000,00
28.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.938,53
31.10.2016.	Поповић Дејан	20.000,00
31.10.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	18.000,00
31.10.2016.	Радовановић Милан	20.000,00
31.10.2016.	Вујовић Ана	20.000,00
17.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	14.670,84
21.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
28.11.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
01.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
30.12.2016.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	300.000,00
Укупно:		829.797,34

Укупни приливи:	4.557.906,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	899,65
10.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
17.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.10.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
10.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.432,20
15.11.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
01.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
09.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1,01
15.12.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		3.632,86

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2016.	Доганџић Миле	35.722,52
15.11.2016.	Доганџић Миле	35.722,53
15.12.2016.	Доганџић Миле	35.722,53
Укупно:		107.167,58

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	2.919,00
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	13.238,00
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	8.945,00
Укупно:		25.102,00

Повраћај депозита		
10.11.2016.	Терзић Александар	651.000,00
10.11.2016.	Радовановић Милан	651.000,00
Укупно:		1.302.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.10.2016.	ZASTAVA INPRO doo	817.865,57
Укупно:		817.865,57

Укупни одливи:		2.255.768,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	30.633.786,04
---	----------------------