

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 04.10.2017.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200449531-13

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.681.929,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.681.929,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.264.312,18
6.	Залихе	9.948.089,00
7.	Удели или акције код других лица	704.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	656.395.080,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		722.629.896,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 0 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 1.681.929,03 динара и стања готовине - 1.681.929,03 динара извод број 127. од 28.09.2016 године).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 484.766.640,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 124.219.440,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 46.929.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 48.493.890,21 динара и потраживања настала у стечају у износу од 8.770.421,97 динара,
- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 704.344,57 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.681.929,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.000,00	57.266.312,18
4.	Залихе	0,00	9.948.089,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	656.395.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.000,00	722.631.896,72

Коментар

Повећање на позицији потраживања односи се на рате за откуп станова које нису биле евидентирани у почетном стечајном билансу.

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	-1.681.929,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.266.312,18
4.	Залихе	0,00	9.948.089,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.524.504,00	652.870.576,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.524.504,00	719.107.392,72

Коментар

Није било преноса без накнаде или излучних захтева.

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	5.682.896,91
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.682.896,91
				715.106.424,84

Коментар

Умањење на позицији потраживање односи се на наплату потраживања из претходних извештајних периода.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	410.396,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.682.896,91			
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)	2.735.822,35	0,00	6.797.648,83	4.061.826,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	232.130,73		2.886.933,15	2.654.802,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.061.245,99	0,00	9.684.581,98	6.716.628,90

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника - погон у Милановцу у износу од 410.396,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 5.609.383,91 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 2.735.822,35 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 35.130,73 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	1.150.000,00	310.000,00	300.000,00	50.000,00	1.400.000,00

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	10.651,00	15.000,00	6.725,00	7.782,00	9.594,00
2. Електрична енергија	5.656.674,59	3.800.000,00	4.423.008,01	5.789.588,64	4.290.093,96
3. Комуналне услуге	1.296.477,58	450.000,00	416.739,93	102.289,00	1.610.928,51
4. Гориво и мазиво	228.146,54	850.000,00	948.089,14	355.188,05	821.047,63
5. Пошта и телефон	42.975,48	60.000,00	27.107,06	48.784,54	21.298,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	38.054,00	0,00	45.330,00	55.078,00	28.306,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.058,27	9.058,27	0,00
9. Премија осигурања	203.295,21	48.600,00	58.084,35	197.000,00	64.379,56
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.259.625,60	630.000,00	634.274,50	622.617,80	1.271.282,30
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	444.613,35	785.000,00	746.033,91	444.613,35	746.033,91
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.397,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	889.377,00	513.332,00	376.045,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.424,00	450.000,00	12.096,00	42.696,00	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.896,00	60.000,00	25.000,00	0,00	48.896,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.332.230,35	7.303.600,00	8.330.923,17	8.308.027,65	9.355.125,87

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.125,00 динара,
- трошак електричне енергије за октобар, новембар и децембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 4.017.313,65 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 416.739,93 динара,
- трошак гаса у износу од 846.773,77 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 27.107,06 динара,

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

- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 45.330,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 9.058,27 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 634.274,50 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 746.033,91 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара.
- ПДВ за октобар, новембар и децембар у износу од 889.377,00 динара,
- трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 12.096,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови извршног поступка у предмету извршења SECURITAS SERVICES ДОО Београд за наплату потраживања насталих у стечају у износу 50.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.782,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 5.789.588,64,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 28.776,00 динара,
- гориво и мазиво - гас у износу од 355.188,05 динара,
- трошак телефона у износу од 48.784,54 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 55.078,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 9.058,27 динара,
- трошак професионалног обезбеђења имовине у износу од 622.617,80 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима, обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 444.613,35 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара,
- ПДВ за октобар и новембар у износу од 513.332,00 динара.
- трошкови оглашавања допунских испитних рочишта и закупа у износу од 42.696,00 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	0,00	483.127.423,01	0,00	483.127.423,01
2. I исплатни ред	0,00	80.021.564,84	0,00	80.021.564,84
3. II исплатни ред	0,00	13.871.001,21	0,00	13.871.001,21
4. III исплатни ред	0,00	1.789.459.894,68	0,00	1.789.459.894,68
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	0,00	2.366.479.883,74	0,00	2.366.479.883,74

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		9.061.245,99
3.	Укупан одлив		8.358.027,65
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.	703.218,34

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
1.	Зорица Чивовић	109.170,30
2.	Наташа Илић	79.113,92
3.	Радоје Илић	69.620,26
4.	Радован Раковић	69.620,26
5.	Небојша Милосављевић	69.620,26
6.	Џелетовић Драгомир	47.468,35
7.	Љиљана Петровић БЕЛЛА 003	120.000,00
Укупно		564.613,35

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.389.106,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.092.325,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.300.044,17
6.	Залихе	9.948.089,00
7.	Удели или акције код других лица	704.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	652.870.576,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		720.433.947,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 703.218,34 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 2.092.325,03 динара и стања готовине - 1.389.106,69 динара извод број 177. од 30.12.2016 године).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 484.766.640,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 124.219.440,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 46.929.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 48.493.890,21 динара и потраживања

настала у стечају у износу од 9.879.666,96 динара,

- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и

- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 704.344,57 динара.

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. 23/2015

Датум: 04.10.2017.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2700200	31.10.2016.	TRENDTEX	219.000,00
2700201	31.10.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700202	31.10.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.579,20
2700203	31.10.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700204	31.10.2016.	9 септембар MEDICAL	92.100,79
2700205	31.10.2016.	ФЕХЕР	87.157,63
2700206	31.10.2016.	ЕКО ПАК	16.579,20
2700207	31.10.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700208	31.10.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700209	31.10.2016.	SARAPICA CALZE	16.579,20
2700210	31.10.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700211	31.10.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
2700212	31.10.2016.	Ковачевић Немања	15.859,20
2700213	31.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700214	31.10.2016.	AUREA	147.792,00
2700223	01.10.2016.	9 септембар MEDICAL	84.988,70
2700229	31.10.2016.	SARAPICA CALZE	16.800,00
27000296	01.11.2016.	AUREA	1.227.060,00
2600217	01.11.2016.	ФОРМА ВС	1.108.188,00
2700218	01.11.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	360.000,00
2700219	01.11.2016.	INOX LINE	60.000,00
2700219/1	10.11.2016.	INOX LINE	15.000,00
2700220	01.11.2016.	Марић Драгана	18.000,00
2700233	30.11.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700236	30.11.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700237	30.11.2016.	INTER AQUA	27.987,66
2700239	30.11.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700238	30.11.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.584,00
2700240	30.11.2016.	9 септембар MEDICAL	92.127,60
2700241	30.11.2016.	ФЕХЕР	87.183,60
2700242	30.11.2016.	ЕКО ПАК	16.584,00
2700244	30.11.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700245	30.11.2016.	Ковачевић Немања	15.864,00
2700246	30.11.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700247	30.11.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700248	30.11.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700249	30.11.2016.	AUREA	81.804,00
2700250	30.11.2016.	AUREA	147.840,00
2700261	30.11.2016.	SARAPICA CALZE	16.584,00
2700267	30.12.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700269	30.12.2016.	Марић Драгана	6.000,00
2700270	30.12.2016.	ФЕХЕР	69.577,20
2700273	30.12.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700274	30.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700275	30.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700277	30.12.2016.	Ковачевић Немања	14.816,40
2700279	30.12.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700280	30.12.2016.	CIF TRADE	12.000,00
2700282	30.12.2016.	INTER AQUA	22.187,65

Закуп (у извештајном периоду)			
2700284	30.12.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.816,40
2700286	30.12.2016.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700288	30.12.2016.	9 септембар MEDICAL	83.492,40
2700290	30.12.2016.	ЕКО ПАК	14.816,40
2700292	30.12.2016.	CARAPICA CALZE	14.816,00
2700294	30.12.2016.	AURPA	148.166,40
2700295	30.12.2016.	AURPA	81.804,00
Укупно:			6.797.648,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700215	31.10.2016.	AURPA	18.888,00
2700222	01.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	55.583,14
2700224	31.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	59.187,82
2700225	31.10.2016.	AURPA	254.109,55
2700226	31.10.2016.	AURPA	215.198,40
2700227	31.10.2016.	AURPA	48.019,20
2700228	31.10.2016.	TRENDTEX	210.624,00
2700218/1	22.11.2016.	БРЕМ	34.530,73
2700230	30.11.2016.	TRENDTEX	51.188,40
2700231	30.11.2016.	TRENDTEX	288.817,20
2700232	30.11.2016.	TRENDTEX	282.398,40
2700251	30.11.2016.	AURPA	18.888,00
2700252	30.11.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	147.547,14
2700253	30.11.2016.	AURPA	251.393,16
2700254	30.11.2016.	AURPA	257.276,40
2700256	30.11.2016.	TRENDTEX	63.000,00
2700259	07.12.2016.	AURPA	28.754,40
2700260	07.12.2016.	TRENDTEX	304.081,20
2700268	30.12.2016.	TRENDTEX	63.000,00
2700271	30.12.2016.	ФЕХЕР	6.463,00
2700276	30.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700278	30.12.2016.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700281	30.12.2016.	CIF TRADE	1.080,00
2700283	30.12.2016.	INTER AQUA	5.800,01
2700285	30.12.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.500,00
2700287	30.12.2016.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700289	30.12.2016.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700291	30.12.2016.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700293	30.12.2016.	CARAPICA CALZE	1.800,00
И-165	07.12.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
41-1128-6003640016/1	01.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	197.000,00
Укупно:			2.886.933,15

Укупни приходи:			9.684.581,98
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16-10/2016	31.10.2016.	АЛСУ	50.000,00
18-11/2016	30.11.2016.	АЛСУ	50.000,00
20-12/2016	31.12.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
15-10/2016	31.10.2016.	АЛСУ	50.000,00
17-11/2016	30.11.2016.	АЛСУ	50.000,00
19-12/2016	31.12.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61-1062-906	01.10.2016.	АСКА	3.125,00
2286	26.11.2016.	АСКА	1.200,00
2514	28.12.2016.	АСКА	2.400,00
Укупно:			6.725,00

Електрична енергија			
20195673	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.102.712,76
20375108	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	1.103.126,19
20564777	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.811.474,70
9820408606	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	143.854,35
8720420670	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	136.178,07
5720413502	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	125.661,94
Укупно:			4.423.008,01

Комуналне услуге			
10/2016КТ	31.10.2016.	КОМУНАЛНО Топола	21.897,00
13919/16	31.10.2016.	ЈКП Г. Милановац	61.938,35
10/2016АР	31.10.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
10/2016ГЧ	31.10.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
00110110	31.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	34.550,81
43-58456-01-1116	30.11.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
5266	30.11.2016.	ЈКП Г. Милановац	114.773,55
0478-1268-010306	30.11.2016.	КОМУНАЛНО Топола	28.776,00
0176-00011-0312681	30.11.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,00
0481-1268-010306	31.12.2016.	КОМУНАЛНО Топола	29.272,00
0178-00011-0312681	31.12.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,00
34-58456-01-1216	31.12.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
141424	31.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.943,94
Укупно:			416.739,93

Гориво и мазиво			
30-120180/16	31.10.2016.	СРБИЈАГАС	51.086,28
30-122452/16	30.11.2016.	СРБИЈАГАС	304.101,77
30-124784/16	31.12.2016.	СРБИЈАГАС	491.585,72
30-120180/16-10	01.10.2016.	СРБИЈАГАС	101.315,37

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		948.089,14

Пошта и телефон			
10/2016ТЕЛ	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	142,90
10/2016ТЕЛ.	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.793,69
I-141-ПТТ	02.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.990,00
48-182-032-1117197	30.11.2016.	Телеком Србија ад	7.072,47
160003512672	09.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.990,00
03-183-032-1105717	31.12.2016.	Телеком Србија ад	7.118,00
		Укупно:	27.107,06

Текуће одржавање			
30/16	12.12.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	45.330,00
		Укупно:	45.330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,38
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	684,05
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,22
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	242,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	752,59
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.027,72
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.189,09
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,35
Укупно:			9.058,27

Премија осигурања			
001-1128-009402702-001	12.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	25.815,27
001-1128-009402702-002	28.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	16.134,54
001-1128-009402702-003	31.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	16.134,54
Укупно:			58.084,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4961-Ф	31.10.2016.	SECURITAS SERVICES	110.343,17
4659-Ф	15.10.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
5573-ф	30.11.2016.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
5225-F	15.11.2016.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
6111-Ф	31.12.2016.	SECURITAS SERVICES	110.343,17
5782-F	15.12.2016.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
Укупно:			634.274,50

Бруто зараде по уговору о делу			
69-10/2016	31.10.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
70-10/2016	31.10.2016.	Илић Наташа	39.556,96
71-10/2016	31.10.2016.	Илић Радоје	34.810,13
72-10/2016	31.10.2016.	Раковић Радован	34.810,13
73-10/2016	31.10.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
74-10/2016	31.10.2016.	Ковачевић Немања	23.734,17
75-10/2016	31.10.2016.	Новаковић Радиша	79.113,90
76-11/2016	30.11.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
77-11/2016	30.11.2016.	Илић Наташа	39.556,96
78-11/2016	30.11.2016.	Илић Радоје	34.810,13
79-11/2016	30.11.2016.	Раковић Радован	34.810,13
80-11/2016	30.11.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
81-11/2016	30.11.2016.	Ковачевић Немања	23.734,17
82-12/2016	31.12.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
83-12/2016	31.12.2016.	Илић Наташа	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
84-12/2016	31.12.2016.	Илић Радоје	34.810,13
85-12/2016	31.12.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
86-12/2016	31.12.2016.	Раковић Радован	34.810,13
87-12/2016	31.12.2016.	Ковачевић Немања	23.734,17
Укупно:			746.033,91

Књиговодствене услуге			
16012	31.10.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16013	30.11.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16014	31.12.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
И-148ПДВ 10м	31.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	123.835,00
И-169/ПДВ	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	389.497,00
ПДВ 12м/2016	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	376.045,00
Укупно:			889.377,00

Трошкови оглашавања			
И-137/ПС-Н-1	25.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
И-137/ПС-Н-2	25.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
Укупно:			12.096,00

Остали трошкови стечајне масе			
41/04/2016	01.10.2016.	Хаџић Гордана	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.330.923,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.630.923,17
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200449531-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
07.10.2016.	Г.М. РЕЦИКЛАЖА	12.000,00
12.10.2016.	FINO	24.000,00
18.10.2016.	ИВА МОДА	5.000,00
08.11.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
Укупно:		410.396,00

Наплата потраживања		
06.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	49.998,20
06.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	1,80
07.10.2016.	9 септембар MEDICAL	92.171,58
07.10.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.597,20
07.10.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	805,05
07.10.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	2.597,75
07.10.2016.	Ковачевић Немања	5.000,00
07.10.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
10.10.2016.	CARAPICA CALZE	16.594,80
11.10.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
11.10.2016.	SUN TRAVEL	3.734,00
11.10.2016.	SUN TRAVEL	10.000,00

Наплата потраживања		
12.10.2016.	ALU FIX	184.800,00
12.10.2016.	MIZZONI PAPIR	24.272,72
17.10.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
20.10.2016.	АУРЕА	362.158,80
20.10.2016.	ЕКО ПАК	16.594,80
24.10.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	70.000,00
24.10.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	13.994,01
24.10.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	11.005,99
25.10.2016.	9 септембар MEDICAL	84.925,94
28.10.2016.	INTER AQUA	27.987,66
03.11.2016.	АУРЕА	311.123,82
03.11.2016.	АУРЕА	56.676,18
04.11.2016.	ФЕХЕР	65.538,75
04.11.2016.	ФЕХЕР	34.461,25
04.11.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	5.577,67
04.11.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.422,33
07.11.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
14.11.2016.	Павловић Биљана	800,00
07.11.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
15.11.2016.	CARAPICA CALZE	7.000,00
16.11.2016.	CIF TRADE	13.080,00
18.11.2016.	Ковачевић Немања	12.320,00
21.11.2016.	АУРЕА	101.378,36
21.11.2016.	АУРЕА	188.130,17
21.11.2016.	АУРЕА	10.491,47
21.11.2016.	TRENDTEX	219.000,00
21.11.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	59.998,20
22.11.2016.	БРЕМ	65.469,27
24.11.2016.	АУРЕА	150.000,00
25.11.2016.	INTER AQUA	27.987,66
25.11.2016.	АУРЕА	136.332,61
25.11.2016.	АУРЕА	363.667,39
30.11.2016.	АУРЕА	14.022,25
30.11.2016.	АУРЕА	190.264,00
30.11.2016.	АУРЕА	95.713,75
01.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	2.569,16
01.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	30.234,78
01.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	57.692,97
01.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	189.356,09
01.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	70.147,00
07.12.2016.	SUN TRAVEL	18.781,60
07.12.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
08.12.2016.	ФЕХЕР	61.016,68
14.12.2016.	АУРЕА	200.000,00
20.12.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.172,47
21.12.2016.	CIF TRADE	13.080,00
22.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	100.000,00
23.12.2016.	TRENDTEX	66.985,78
23.12.2016.	TRENDTEX	26.314,08
23.12.2016.	TRENDTEX	156.000,00
23.12.2016.	TRENDTEX	100.700,14
29.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	9.851,20
29.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
29.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	70.147,00
30.12.2016.	АУРЕА	30.084,41
30.12.2016.	АУРЕА	191.612,40
30.12.2016.	АУРЕА	252.447,53
30.12.2016.	АУРЕА	106.624,84
30.12.2016.	АУРЕА	191.558,04
30.12.2016.	АУРЕА	27.672,78
30.12.2016.	ФЕХЕР	87.182,00
30.12.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	150.000,00
01.10.2016.	АУРЕА	73.513,00

Наплата потраживања	
Укупно:	5.682.896,91

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	100.000,00
03.11.2016.	ALU FIX	184.800,00
07.11.2016.	ЕКО ПАК	16.579,20
08.11.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
09.11.2016.	CARAPICA CALZE	16.579,20
10.11.2016.	INOX LINE	60.000,00
10.11.2016.	INOX LINE	15.000,00
10.11.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
16.11.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
23.11.2016.	9 септембар MEDICAL	84.988,70
24.11.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
25.11.2016.	TRENDTEX	219.000,00
29.11.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
29.11.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
02.12.2016.	ЕКО ПАК	16.584,00
05.12.2016.	ALU FIX	184.800,00
06.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
07.12.2016.	9 септембар MEDICAL	92.100,79
08.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
13.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
15.12.2016.	CARAPICA CALZE	16.584,00
15.12.2016.	CARAPICA CALZE	9.800,00
20.12.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.579,20
20.12.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.248,33
21.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
21.12.2016.	CIF TRADE	13.080,00
29.12.2016.	ФОРМА ВС	369.396,00
29.12.2016.	НЕЛТЕХ ПЛУС	20.000,00
29.12.2016.	INTER AQUA	27.987,66
30.12.2016.	Марић Драгана	18.000,00
Укупно:		2.735.822,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2016.	БРЕМ	4.530,73
25.11.2016.	БРЕМ	30.000,00
07.12.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
01.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	197.000,00
Укупно:		232.130,73

Укупни приливи:	9.061.245,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2016.	Ињац Мирослав	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2016.	АСКА	4.657,00
25.10.2016.	АСКА	3.125,00
Укупно:		7.782,00

Електрична енергија		
01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	182.293,18
01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	48.184,80
01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	69.522,02
03.11.2016.	ЕПС Снабдевање	17.944,23
03.11.2016.	ЕПС Снабдевање	49.309,31
03.11.2016.	ЕПС Снабдевање	232.746,46
07.11.2016.	ЕПС Снабдевање	300.000,00
09.11.2016.	ЕПС Снабдевање	160.335,66
09.11.2016.	ЕПС Снабдевање	48.091,34
09.11.2016.	ЕПС Снабдевање	491.573,00
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	101.484,14
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	175.702,45
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	35.524,82
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	36.312,18
17.11.2016.	ЕПС Снабдевање	50.976,41
21.11.2016.	ЕПС Снабдевање	350.000,00
23.11.2016.	ЕПС Снабдевање	207.211,12
23.11.2016.	ЕПС Снабдевање	92.788,88
24.11.2016.	ЕПС Снабдевање	86.447,87
24.11.2016.	ЕПС Снабдевање	213.552,13
25.11.2016.	ЕПС Снабдевање	33.114,88
25.11.2016.	ЕПС Снабдевање	67.432,61
25.11.2016.	ЕПС Снабдевање	560.307,60
25.11.2016.	ЕПС Снабдевање	39.144,91
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање	622.717,74
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање	37.442,74
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање	227.062,98
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање	75.238,13
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање	24.761,87
29.12.2016.	ЕПС Снабдевање	354.213,00
29.12.2016.	ЕПС Снабдевање	325.592,78
29.12.2016.	ЕПС Снабдевање	364.407,22
29.12.2016.	ЕПС Снабдевање	5.025,99
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	103.126,19
Укупно:		5.789.588,64

Комуналне услуге		
29.12.2016.	КОМУНАЛНО Топола	28.776,00
01.10.2016.	КОМУНАЛНО Топола	24.241,00
01.10.2016.	КОМУНАЛНО Топола	29.272,00
01.10.2016.	КОМУНАЛНО Топола	20.000,00
Укупно:		102.289,00

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	СРБИЈАГАС	51.086,28
30.12.2016.	СРБИЈАГАС	304.101,77
Укупно:		355.188,05

Пошта и телефон		
02.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.990,00
28.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.876,00
28.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.048,53
28.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	142,90
28.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.793,69
14.12.2016.	Телеком Србија ад	2.583,36
14.12.2016.	Телеком Србија ад	16.277,59
29.12.2016.	Телеком Србија ад	7.072,47
Укупно:		48.784,54

Текуће одржавање		
28.10.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	20.000,00
28.11.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	15.078,00
29.12.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	20.000,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 55.078,00

Платни промет		
24.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,38
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	684,05
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,22
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	242,87
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	752,59
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.027,72
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.189,09
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,35
		Укупно: 9.058,27

Премија осигурања		
01.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	197.000,00
		Укупно: 197.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
07.10.2016.	SECURITAS SERVICES	26.523,58
10.10.2016.	SECURITAS SERVICES	16.594,80
11.10.2016.	SECURITAS SERVICES	29.754,00
12.10.2016.	SECURITAS SERVICES	30.375,62
12.10.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
12.10.2016.	SECURITAS SERVICES	99.449,10
17.10.2016.	SECURITAS SERVICES	10.682,10
17.10.2016.	SECURITAS SERVICES	20.517,23
18.10.2016.	SECURITAS SERVICES	5.000,00
20.10.2016.	SECURITAS SERVICES	75.042,57
12.12.2016.	SECURITAS SERVICES	102.182,80
		Укупно: 622.617,80

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2016.	Илић Наташа	39.556,96
03.11.2016.	Раковић Радован	34.810,13
03.11.2016.	Илић Радоје	34.810,13
03.11.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
03.11.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
03.11.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,35
14.12.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
14.12.2016.	Илић Наташа	39.556,96
14.12.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
14.12.2016.	Илић Радоје	34.810,13
14.12.2016.	Раковић Радован	34.810,13
		Укупно: 444.613,35

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
15.11.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16.12.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00

Књиговодствене услуге		
29.12.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		120.000,00
ПДВ		
14.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	123.835,00
14.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	389.497,00
Укупно:		513.332,00
Трошкови оглашавања		
25.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
25.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
01.11.2016.	ПОЛИТИКА	30.600,00
Укупно:		42.696,00
Укупни одливи:		8.358.027,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		703.218,34