

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.898.341,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.104.525,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.488.414,98
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	581.937.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		662.976.749,82

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 10.002.866,29 динара (збир уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 2.104.525,03 динара и стања готовине 7.898.341,27 динара извод број 46. од 31.03.2017 године).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 438.558.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 47.309.000,00 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 13.994.524,77 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	7.898.341,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.200,00	62.489.614,98
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	581.937.560,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.200,00	662.977.949,82

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	7.898.341,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.489.614,98
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	581.937.560,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	662.977.949,82

Коментар

Није било умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	6,66	26.109.012,72	36.380.608,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	9.948.089,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	704.344,57
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	581.937.560,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	6,66	26.109.012,72	628.970.602,49

Коментар

Наплаћено је потраживање које датира пре покретања стечаја и из претходног извештајног 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	58.517,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.109.012,72			
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)	1.079.688,59	0,00	4.051.465,85	2.971.777,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.649,92		2.751.328,95	2.727.679,03
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.270.869,04	0,00	6.802.794,80	5.699.456,29

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 58.517,81 динара,
- наплаћено потраживање које датира пре покретања стечаја у износу од 23.653.612,48 динара од ДОО РУДНИК ТРАДЕ,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 2.455.400,24 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 1.079.688,59 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 23.649,92 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	0,00	0,00	46.180,00	46.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	1.550.000,00	300.000,00	346.180,00	196.180,00	1.700.000,00

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	7.460,00	15.000,00	5.127,00	0,00	12.587,00
2. Електрична енергија	2.916.611,84	3.000.000,00	1.986.025,38	2.180.863,10	2.721.774,12
3. Комуналне услуге	1.426.377,23	450.000,00	846.485,00	873.356,66	1.399.505,57
4. Гориво и мазиво	188.676,65	600.000,00	26.593,67	15.834,80	199.435,52
5. Пошта и телефон	21.450,68	45.000,00	19.994,77	21.226,80	20.218,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.146,25	10.146,25	0,00
9. Премија осигурања	114.232,35	48.600,00	8.385,65	122.618,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	947.149,24	0,00	0,00	831.272,51	115.876,73
12. Вештачења и процене	0,00	70.000,00	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	843.341,42	565.000,00	576.673,41	1.010.842,68	409.172,15
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
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	6.980,00	6.980,00	0,00
20. ПДВ	362.589,00	1.050.000,00	631.115,00	776.808,00	216.896,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	300.000,00	0,00	0,00	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	212.000,00	218.160,00	218.160,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.896,00	60.000,00	0,00	25.000,00	23.896,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.011.981,41	6.520.600,00	4.530.686,13	32.318.108,80	5.224.558,74

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- судске таксе у износу од 46.180,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.127,00 динара,
- трошак електричне енергије за јануар, фебруар и март на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1.986.025,38 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 846.485,00 динара,
- трошак гаса у износу од 26.593,67 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 19.994,77 динара,
 - трошак платног промета у износу од 10.146,25 динара,
 - премија осигурања у износу од 8.385,65,00 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 576.673,41 динара,
 - трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
 - накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 105.000,00 динара месечно,
 - административне таксе АПР и РГЗ у износу од 6.980,00 динара,
 - ПДВ за три месеца у износу од 631.115,00 динара,
 - трошкови продаје имовине - пројекат препарцелације у износу од 218.160,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- судске таксе у износу од 46.180,00 динара,
 - прелиминарна награда стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2016 године у износу од 150.000,00 динара,
 - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.180.863,10 динара,
 - комуналне услуге у износу од 873.356,66 динара,
 - гориво и мазиво - гас у износу од 15.834,80 динара,
 - трошак телефона у износу од 22.420,29 динара,
 - текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 25.330,00 динара,
 - трошак платног промета у износу од 10.146,25 динара,
 - премија осигурања у износу од 122.618,00 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 1.010.842,68 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара,
 - накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара,
 - ПДВ за децембар, јануар и фебруар у износу од 776.808,00 динара.
 - трошкови пројекта парцелације у износу од 218.160,00 динара.
 - трошак вештачења у износу од 25.000,00 динара.

26

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	331.599.833,72	0,00	0,00	331.599.833,72
2. I исплатни ред	80.021.564,84	0,00	0,00	80.021.564,84
3. II исплатни ред	13.871.001,21	0,00	0,00	13.871.001,21
4. III исплатни ред	1.961.792.672,38	0,00	0,00	1.961.792.672,38
5. III исплатни ред - различни 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	2.387.285.072,15	0,00	0,00	2.387.285.072,15

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. Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	10.002.866,30
2.	Укупан прилив		53.270.869,04
3.	Укупан одлив		32.514.288,80
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)	30.06.2017.	30.759.446,54

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	218.340,60
2.	Наташа Илић	197.784,80
3.	Радоје Илић	34.810,13
4.	Небојша Милосављевић	69.200,26
5.	Радован Раковић	174.050,65
6.	Немања Ковачевић	158.227,85
7.	Јован Царевић	139.240,52
8.	Дејан Алексић	26.678,47
Укупно		1.018.333,28

Коментар

Наведена лица су ангажована уговором о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.654.921,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.104.525,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.080.065,21
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	581.937.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		663.324.980,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 29.240.159,57 динара (збир уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од

585.238,06 динара и стања готовине 28.654.921,51 динара) извод број 90. од 26.06.2017 године.

- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 438.558.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 47.309.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара и потраживања настала у стечају у износу од 17.238.580,82 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: 20.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2700133.	29.04.2017.	TRENDTEX	156.000,00
1200134.	29.04.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700138.	29.04.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700140.	29.04.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.780,52
2700142.	29.04.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700144.	29.04.2017.	9 септембар MEDICAL	83.288,29
2700148.	29.04.2017.	ЕКО ПАК	14.780,53
2700150.	29.04.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700152.	29.04.2017.	CARAPICA CALZE	14.780,53
2700154.	29.04.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700155.	29.04.2017.	Ковачевић Немања	14.780,53
2700157.	29.04.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700159.	29.04.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700160.	29.04.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700161.	29.04.2017.	AUREA	81.804,00
2700162.	29.04.2017.	AUREA	147.805,32
2700172.	31.05.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700175.	31.05.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700176.	31.05.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700178.	31.05.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.719,40
2700180.	31.05.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700183.	31.05.2017.	9 септембар MEDICAL	82.943,83
2700185.	31.05.2017.	ЕКО ПАК	14.719,40
2700188.	31.05.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700189.	31.05.2017.	MIZZONI PAPIR	37.454,54
2700193.	31.05.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700194.	31.05.2017.	Ковачевић Немања	14.719,40
2700196.	31.05.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700198.	31.05.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700199.	31.05.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700200.	31.05.2017.	AUREA	81.804,00
2700202.	31.05.2017.	AUREA	147.194,04
2700211.	31.05.2017.	CARAPICA CALZE	14.719,40
2700219.	30.06.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700224.	30.06.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700226.	30.06.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.502,00
2700228.	30.06.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700230.	30.06.2017.	9 септембар MEDICAL	81.718,76
2700232.	30.06.2017.	ЕКО ПАК	14.502,00
2700234.	30.06.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700236.	30.06.2017.	CARAPICA CALZE	7.251,00
2700238.	30.06.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700240.	30.06.2017.	Ковачевић Немања	14.502,00
2700241.	30.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700243.	30.06.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700244.	30.06.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700245.	30.06.2017.	AUREA	81.804,00
2700246.	30.06.2017.	AUREA	145.020,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	4.051.465,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-51	10.04.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700131	05.04.2017.	TRENDTEX	188.676,00
2700132.	11.04.2017.	SUN TRAVEL	11.880,00
2700136.	29.04.2017.	TRENDTEX	63.000,00
1200137.	29.04.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700139.	29.04.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700141.	29.04.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700143.	29.04.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700145.	29.04.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700149.	29.04.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700151.	29.04.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700153.	29.04.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
2700156.	29.04.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700158.	29.04.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700163.	29.04.2017.	AURPA	98.930,41
2700164.	29.04.2017.	AURPA	86.381,18
2700165.	29.04.2017.	AURPA	174.510,38
2700166.	29.04.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	165.779,93
2700167.	29.04.2017.	TRENDTEX	360.506,40
2700168.	29.04.2017.	CARAPICA CALZE	3.049,92
2700169.	18.05.2017.	TRENDTEX	128.508,00
2700173.	31.05.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700174.	31.05.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700177.	31.05.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700179.	31.05.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700181.	31.05.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700184.	31.05.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700186.	31.05.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700187.	31.05.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700190.	31.05.2017.	MIZZONI PAPIR	3.600,00
2700192.	31.05.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
2700195.	31.05.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700197.	31.05.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700203.	31.05.2017.	AURPA	80.035,80
2700204.	31.05.2017.	AURPA	83.946,76
2700205.	31.05.2017.	AURPA	76.905,48
2700206.	31.05.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	143.461,96
2700207.	31.05.2017.	TRENDTEX	242.888,76
2700208.	31.05.2017.	CARAPICA CALZE	1.983,60
2700209.	31.05.2017.	AURPA	20.582,40
2700210.	09.06.2017.	AURPA	22.627,20
2700212.	09.06.2017.	SUN TRAVEL	6.570,60
2700213.	26.06.2017.	AURPA	99.941,17
2700214.	26.06.2017.	AURPA	88.770,80
2700215.	26.06.2017.	TRENDTEX	183.968,40
2700216.	26.06.2017.	CARAPICA CALZE	1.500,00
2700217.	26.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	84.164,40
2700218.	26.06.2017.	AURPA	94.004,40
2700221.	30.06.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700222.	30.06.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700223.	30.06.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700225.	30.06.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700227.	30.06.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700229.	30.06.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700231.	30.06.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700233.	30.06.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700235.	30.06.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700237.	30.06.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700239.	30.06.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700242.	30.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00

Потраживања (у извештајном периоду)	Укупно:	2.751.328,95
--	----------------	---------------------

Укупни приходи:	6.802.794,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.бр. 234/2016 ПС Ч	11.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.060,00
И-72/ПС	23.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
И-68/ПС	12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	38.220,00
Укупно:			46.180,00

Прелиминарна награда ст. управника			
08-04/2017	30.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
10-05/2017	31.05.2017.	АЛСУ	50.000,00
12-06/2017	30.06.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-04/2017НТ	30.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
09-05/2017НТ	31.05.2017.	АЛСУ	50.000,00
11-06/2017НТ	30.06.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	346.180,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1101	22.06.2017.	АСКА	2.705,00
000171-27.	30.06.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	2.422,00
Укупно:			5.127,00

Електрична енергија			
845-484849-65 97 95- 4014162343-1704	30.04.2017.	ЕПС Снабдевање	722.557,18
97 92- 4014162343-1705	31.05.2017.	ЕПС Снабдевање	638.766,39
89-4014162343- 1706	30.06.2017.	ЕПС Снабдевање	624.701,81
Укупно:			1.986.025,38

Комуналне услуге			
4245/17-5266	30.04.2017.	ЈКП Г. Милановац	45.804,46
97 06-58456-01- 0417	30.04.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
0499-1268- 010306	30.04.2017.	КОМУНАЛНО Топола	20.583,00
160-930-02 300001-30- 106966/17	30.04.2017.	СРБИЈАГАС	128.513,89
94-58456-01-0517	31.05.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
97 26-010306....	31.05.2017.	КОМУНАЛНО Топола	22.628,00
5411/17-5266	31.05.2017.	ЈКП Г. Милановац	51.443,06
97 26-010306/6	30.06.2017.	КОМУНАЛНО Топола	19.429,00

Комуналне услуге			
97 85-58456-01-0617	30.06.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
6542/17	30.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	47.342,26
78-17-001-00066706	30.06.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.908,43
16201/16	01.04.2017.	ЈКП Г. Милановац	379.502,90
Укупно:			846.485,00

Гориво и мазиво			
300001-30-109270/17	31.05.2017.	СРБИЈАГАС	15.834,80
300001-30-111594/17	30.06.2017.	СРБИЈАГАС	10.758,87
Укупно:			26.593,67

Пошта и телефон			
170003505209	09.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
97 11-188-032-1138514	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.453,29
И-76/тел	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.202,83
48-189-032-1195327	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.038,65
Укупно:			19.994,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,28
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,95
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,93
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	362,59
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.367,36
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,79
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,69
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.332,48
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	179,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	331,69
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	876,27
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,79
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,75
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.143,93
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,62
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,85
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	246,67
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	562,73
Укупно:			10.146,25

Премија осигурања			
001009402702-4-1	01.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	8.385,65
Укупно:			8.385,65

Бруто зараде по уговору о делу			
16-04/2017	30.04.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
17-04/2017	30.04.2017.	Илић Наташа	39.556,96
18-04/2017	30.04.2017.	Раковић Радован	34.810,13
19-04/2017	30.04.2017.	Царевић Јован	34.810,13
20-04/2017	30.04.2017.	Алексић Дејан	26.678,47
21-05/2017	31.05.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
22-05/2017	31.05.2017.	Илић Наташа	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
23-05/2017	31.05.2017.	Раковић Радован	34.810,13
24-05/2017	31.05.2017.	Царевић Јован	34.810,13
25-05/2017	31.05.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
26-05/2017	31.05.2017.	Ковачевић Љиљана	15.822,78
27-05/2017	30.06.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
28-05/2017	30.06.2017.	Илић Наташа	39.556,96
29-05/2017	30.06.2017.	Раковић Радован	34.810,13
30-05/2017	30.06.2017.	Царевић Јован	34.810,13
31-05/2017	30.06.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
32-05/2017	30.06.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
Укупно:			576.673,41

Књиговодствене услуге			
17005	31.05.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17004	30.04.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17006	30.06.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/17	28.04.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
06/17	31.05.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
9/17	30.06.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
И-74/РГЗ	26.05.2017.	РГЗ Катастар	980,00
И-91/АПР	26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.980,00

ПДВ			
ПДВ - 4 м.	30.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	229.808,00
ПДВ-5м	31.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	184.411,00
И-97/ПДВ	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	216.896,00
Укупно:			631.115,00

Трошкови продаје имовине			
23/17 155-8655-41	25.05.2017.	ГЕОПАК	151.200,00
5/17 325-9500700012823-41	24.05.2017.	СТУДИО ЛИНЕА	66.960,00
Укупно:			218.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.530.686,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.876.866,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 10.002.866,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58.517,81
Укупно:		58.517,81

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Ковачевић Немања	14.875,20
04.04.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
06.04.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	160.459,99
06.04.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	139.540,01
10.04.2017.	SUN TRAVEL	16.020,00
10.04.2017.	CARAPICA CALZE	14.876,15
10.04.2017.	CARAPICA CALZE	14.876,15
10.04.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
10.04.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
10.04.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
11.04.2017.	ALU FIX	184.800,00
13.04.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
13.04.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
19.04.2017.	Ковачевић Немања	15.859,20
19.04.2017.	Ковачевић Немања	97,80
25.04.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
10.04.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
10.04.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
27.04.2017.	INTER AQUA	22.187,65
27.04.2017.	INTER AQUA	5.800,01
27.04.2017.	INOX LINE	30.000,00
28.04.2017.	AURPEA	93.250,76
28.04.2017.	AURPEA	147.792,00
28.04.2017.	AURPEA	18.888,00
28.04.2017.	AURPEA	254.109,55
28.04.2017.	AURPEA	38.109,69
17.05.2017.	RUDNIK TRADE	23.653.612,48
24.05.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
05.05.2017.	ALU FIX	184.800,00
05.05.2017.	INOX LINE	15.000,00
05.05.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
08.05.2017.	CARAPICA CALZE	3.048,00
11.05.2017.	Ковачевић Немања	9.400,00
16.05.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
29.05.2017.	CIF TRADE	1.080,00
29.05.2017.	CIF TRADE	12.000,00
31.05.2017.	AURPEA	150.000,00
16.05.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
02.06.2017.	Ковачевић Немања	8.500,00
07.06.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
08.06.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.869,49
08.06.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	5.130,51
08.06.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
08.06.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
08.06.2017.	INOX LINE	15.000,00
09.06.2017.	9 септембар MEDICAL	83.789,56
09.06.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00

Наплата потраживања		
09.06.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
12.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	224.952,47
12.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	8.007,13
12.06.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	150,00
13.06.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
19.06.2017.	CIF TRADE	12.000,00
19.06.2017.	CIF TRADE	1.080,00
20.06.2017.	INTER AQUA	22.187,65
Укупно:		26.109.012,72

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	CARAPICA CALZE	14.780,53
16.05.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
16.05.2017.	ЕКО ПАК	14.780,53
08.06.2017.	ЕКО ПАК	14.719,40
09.06.2017.	ALU FIX	184.800,00
13.06.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
14.06.2017.	MIZZONI PAPIR	37.454,54
14.06.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
14.06.2017.	CARAPICA CALZE	14.719,40
20.06.2017.	INTER AQUA	22.187,65
21.06.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
Укупно:		1.079.688,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2017.	CARAPICA CALZE	3.049,92
16.05.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
08.06.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
14.06.2017.	MIZZONI PAPIR	3.600,00
14.06.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
20.06.2017.	INTER AQUA	5.800,00
20.06.2017.	INTER AQUA	5.800,00
Укупно:		23.649,92

Повраћај орочених средстава		
26.06.2017.	Војвођанска банка	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни приливи: 53.270.869,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	4.060,00
23.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	38.220,00
Укупно:		46.180,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
04.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
04.04.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2017.	ЕПС Снабдевање	1.458.305,92
01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	722.557,18
Укупно:		2.180.863,10

Комуналне услуге		
04.04.2017.	КОМУНАЛНО Топола	33.335,00
04.04.2017.	КОМУНАЛНО Топола	6.063,00
20.04.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.436,80
20.04.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	189.194,25
31.05.2017.	КОМУНАЛНО Топола	23.209,00
31.05.2017.	КОМУНАЛНО Топола	14.917,00
01.06.2017.	СРБИЈАГАС	128.513,89
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	15.098,24
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	28.997,11
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	134.053,47
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	59.411,66
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	41.726,96
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	45.058,86
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	63.232,86
06.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	4.037,50
26.06.2017.	ЈКП Г. Милановац	51.443,06
26.06.2017.	КОМУНАЛНО Топола	22.628,00
Укупно:		873.356,66

Гориво и мазиво		
26.06.2017.	СРБИЈАГАС	15.834,80
Укупно:		15.834,80

Пошта и телефон		
28.04.2017.	Телеком Србија ад	7.270,68
09.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.202,83
26.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.453,29
Укупно:		21.226,80

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,28
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,95
07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	672,93
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	362,59
19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.367,36
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,79
26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	286,69
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.332,48
23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	179,88
26.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	331,69
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	876,27
12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	252,79
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,75
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.143,93
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,62
13.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,85
22.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	246,67
26.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	562,73
Укупно:		10.146,25

Премија осигурања		
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	25.815,27
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	16.134,54
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	16.134,54
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
23.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	8.385,65
Укупно:		122.618,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.05.2017.	SECURITAS SERVICES	94.770,11
Укупно:		831.272,51

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
07.04.2017.	Илић Наташа	39.556,96
07.04.2017.	Илић Радоје	34.810,13
07.04.2017.	Милосављевић Небојша	34.810,13
07.04.2017.	Раковић Радован	34.810,13
07.04.2017.	Ковачевић Немања	23.734,17
07.04.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
07.04.2017.	Илић Наташа	39.556,96
07.04.2017.	Милосављевић Небојша	34.810,96
07.04.2017.	Царевић Јован	34.810,13
07.04.2017.	Раковић Радован	34.810,13
07.04.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
26.04.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
26.04.2017.	Илић Наташа	39.556,96
26.04.2017.	Раковић Радован	34.810,13
26.04.2017.	Царевић Јован	34.810,13
26.04.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
29.05.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
29.05.2017.	Илић Наташа	39.556,96
29.05.2017.	Раковић Радован	34.810,13
29.05.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
29.05.2017.	Царевић Јован	34.810,13
26.06.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
26.06.2017.	Илић Наташа	39.556,96
26.06.2017.	Раковић Радован	34.810,13
26.06.2017.	Царевић Јован	34.810,13
26.06.2017.	Алексић Дејан	26.678,47
Укупно:		1.010.842,68

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
26.04.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.05.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
26.06.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
11.05.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
26.06.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
26.05.2017.	РГЗ Катастар	980,00
26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.980,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	362.589,00
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	229.808,00
13.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	184.411,00
Укупно:		776.808,00

Трошкови продаје имовине		
22.06.2017.	СТУДИО ЛИНЕА	66.960,00
22.06.2017.	ГЕОПАК	151.200,00
Укупно:		218.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2017.	Хаџић Гордана	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Орочење средстава		
26.05.2017.	Војвођанска банка	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		32.514.288,80
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	30.759.446,54
---	----------------------