

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 05.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.188.119,93
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.140.425,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.136.484,42
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		661.914.597,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 1.809.258,08 динара (састоји се од износа од 1.118.119,93 динара из тачке 1. табеле и износа од 621.138,15 динара на име депозита који су уплатили закупци) извод број 132. од 29.09.2017 године, орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара и депозит код ЕПС-а у износу од 1.519.286,96 динара.
- 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 18.295.000,03 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	1.188.119,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	600,00	43.137.084,42
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	450.585,77	582.388.145,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		451.185,77	637.365.783,69

Коментар

Повећање на позицији потраживања односи се на рате за откуп станова које нису биле евидентирани у почетном стечајном билансу и на позицији непокретности, портирница у погону Београд по процењеној ликвидационој вредности која није била унета у почетни стечајни биланс.

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	1.188.119,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.137.084,42
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	582.388.145,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	637.365.783,69

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.891.049,13
3.	Залихе	0,00	0,00	9.948.089,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	704.344,57
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.727.631,38	0,00	77.493.954,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		59.727.631,38	0,00	83.385.003,52
				493.065.028,86

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода.

Продате су непокретности и опрема - погон Београд где је дошло да смањења вредности имовине која је продата за 59.727.631,38 динара испод процењене ликвидационе вредности.

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	182.705,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	124.314.098,47			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.891.049,13			
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	46.496.372,64	30.997.581,75	77.493.954,39	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	309.037,65	0,00	4.257.208,26	3.948.170,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.714.317,83		4.753.225,44	3.038.907,61
12.	Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		228.907.581,20	30.997.581,75	86.504.388,09	6.987.078,22

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 182.705,48 динара,
- депозит за продају имовине погон Београд у износу од 124.314.098,47 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 6.157.377,13 динара,
- продаја имовине погон Београд у износу од 46.496.372,64 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 309.037,65 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 1.714.317,83 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	1.850.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.950.000,00

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	6.243,00	15.000,00	3.126,00	4.936,00	4.433,00
2. Електрична енергија	699.364,88	2.800.000,00	3.095.995,29	2.520.115,15	1.275.245,02
3. Комуналне услуге	1.300.564,01	450.000,00	380.505,48	944.165,19	736.904,30
4. Гориво и мазиво	32.276,61	150.000,00	32.858,19	0,00	65.134,80
5. Пошта и телефон	21.786,34	30.000,00	13.714,25	15.041,04	20.459,55
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	20.545,72	20.545,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.600,00	80.672,42	80.672,42	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.876,73	0,00	0,00	0,00	115.876,73
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	419.775,87	720.000,00	621.835,53	834.332,88	207.278,52
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.397,00	0,00	3.445.784,00	0,00	3.463.181,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.201,00	1.201,00	0,00
20. ПДВ	120.063,00	1.150.000,00	1.838.638,00	678.738,00	1.279.963,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	240.000,00	75.690,00	75.690,00	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.296,00	60.000,00	0,00	0,00	15.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		128.000.000,00	
- Повраћај депозита				92.992.744,65	
Укупно	2.871.443,44	5.903.600,00	9.805.565,88	226.398.182,05	7.271.571,92

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- 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 3.126,00 динара,
- трошак електричне енергије за јануар, фебруар и март на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1.820.750,27 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 380.505,48 динара,
- трошак гаса у износу од 32.858,19 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 13.714,25 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 платног промета у износу од 20.545,72 динара,
- премија осигурања у износу од 80.672,42 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 621.835,53 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,
- порез на имовину за 2017 годину у износу од 3.445.784,00 динара.
- административне таксе АПР и РГЗ у износу од 1.201,00 динара,
- ПДВ за три месеца у износу од 1.838.638,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 75.690,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника за 4 месеца у износу од 200.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 4.936,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.520.115,15 динара,
- комуналне услуге у износу од 944.165,19 динара,
- пошта и телефон у износу од 15.041,04 динара,
- трошак платног промета у износу од 20.545,72 динара,
- премија осигурања у износу од 80.672,42 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 834.332,88 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 140.000,00 динара,
- административне таксе АПР и РГЗ у износу од 1.201,00 динара,
- ПДВ за у износу од 678.738,00 динара.
- трошкови оглашавања у износу од 75.690,00 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	331.599.833,72	-92.258,85	0,00	331.507.574,87
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	-92.258,85	0,00	2.387.192.813,30

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)	01.10.2017.	3.328.544,96
2.	Укупан прилив		228.438.185,20
3.	Укупан одлив		226.598.182,05
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)	31.12.2017.	5.168.548,11

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Илић	158.227,84
2.	Радован Раковић	139.240,56
3.	Немања Ковачевић	126.582,28
4.	Љиљана Ковачевић	126.582,28
5.	Јован Царевић	34.810,13
6.	Дејан Алексић	57.614,11
7.	Милош Врањеш	104.430,39
8.	Александар Пејчиновић	87.025,34
9.	Агенција БЕЛЛА 003	90.000,00
10.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
Укупно		1.029.512,93

Коментар

Наведена лица су ангажована на основу сагласности стечајног судије и исплата је извршена на основу одобрења стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.173.747,01
2.	Орочена средства	103.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.994.801,10
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.233.113,51
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	445.166.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		606.225.854,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.649.261,00 динара извод број 181. од 29.12.2017 године (састоји се од износа од 3.173.747,01 динара из тачке 1. табеле и износа од 475.514,24 динара који су уплатили закупци на име депозита), орочена средства у износу од 103.000.000,00 динара и депозит код ЕПС-а у износу од 1.519.286,96 динара.
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 314.982.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 34.114.000,00 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 19.125.301,12 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: 05.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-12940-527816-31488	19.12.2017.	ФОРМА ВС	77.493.954,39
Укупно:			77.493.954,39

Закуп (у извештајном периоду)			
2700346.	18.10.2017.	TWINS TRANS	28.599,02
2700348.	18.10.2017.	БАН 2015	21.449,27
2700350.	18.10.2017.	FINO	214.764,66
2700356.	31.10.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700359.	31.10.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700361.	31.10.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700362.	31.10.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.317,64
2700365.	31.10.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700369.	31.10.2017.	9 септембар MEDICAL	80.679,91
2700372.	31.10.2017.	ЕКО ПАК	14.317,64
2700373.	31.10.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700375.	31.10.2017.	CARAPICA CALZE	7.158,82
2700377.	31.10.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700378.	31.10.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700379.	31.10.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700380.	31.10.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700381.	31.10.2017.	VIP SECURITY SYISTEMS	54.000,00
2700385.	31.10.2017.	VIP SECURITY SYISTEMS	81.000,00
2700394.	30.11.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700395.	30.11.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700398.	30.11.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.329,79
2700399.	30.11.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700401.	30.11.2017.	9 септембар MEDICAL	80.748,35
2700405.	30.11.2017.	ЕКО ПАК	14.329,79
2700406.	30.11.2017.	CARAPICA CALZE	3.582,44
2700409.	30.11.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700410.	30.11.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700412.	30.11.2017.	Ковачевић Немања	28.659,58
2700416.	30.11.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700418.	30.11.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700419.	30.11.2017.	FINO	71.648,94
2700420.	30.11.2017.	БАН 2015	7.164,89
2700421.	30.11.2017.	AUREA	245.512,00
2700422.	30.11.2017.	AUREA	429.893,64
2700424.	30.11.2017.	ATAME	286.595,76
2700425.	30.11.2017.	ATAME	163.608,00
2700426.	30.11.2017.	VIP SECURITY SYISTEMS	54.000,00
2700427.	30.11.2017.	TWINS TRANS	12.564,89
2700449.	30.11.2017.	CARAPICA CALZE	3.582,44
2700463.	15.12.2017.	ФОРМА ВС	184.698,00
2700464.	15.12.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	12.000,00
2700465.	15.12.2017.	ALU FIX	92.400,00
2700470.	29.12.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700472.	29.12.2017.	INTER AQUA	22.187,65

Закуп (у извештајном периоду)			
2700474	29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.216,72
2700476	29.12.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700478	29.12.2017.	9 септембар MEDICAL	80.111,23
2700480	29.12.2017.	ЕКО ПАК	14.216,72
2700482	29.12.2017.	CARAPICA CALZE	7.108,36
2700484	29.12.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700489	29.12.2017.	Ковачевић Немања	14.216,72
2700491	29.12.2017.	FINO	71.083,62
2700493	29.12.2017.	TWINS TRANS	7.108,36
2700495	29.12.2017.	БАН 2015	7.108,36
2700497	29.12.2017.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.383,24
2700499	31.12.2017.	ATAME	142.167,24
Укупно:			4.257.208,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-137	06.10.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
И-152/стан	06.11.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700354.	27.10.2017.	CARAPICA CALZE	1.500,00
2700357.	31.10.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700358.	31.10.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700360.	31.10.2017.	INTER AQUA	5.800,01
2700363.	31.10.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
2700366.	31.10.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700367.	31.10.2017.	SUN TRAVEL	5.592,00
2700368.	31.10.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700370.	31.10.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700374.	31.10.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700376.	31.10.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700382.	31.10.2017.	БАН 2015	7.158,82
2700383.	31.10.2017.	TWINS TRANS	7.158,82
2700387.	31.10.2017.	TRENDTEX	183.109,50
2700388.	31.10.2017.	TRENDTEX	72.000,00
2700389.	17.11.2017.	CONAAI	180.000,00
2700391.	21.11.2017.	ФОРМА ВС	180.000,00
2700391/б	06.12.2017.	КОМПАНИЈА БИСТРА	180.000,00
2700391/о	07.12.2017.	ТПЦ ОРАШАЦ	180.000,00
2700393.	30.11.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700396.	30.11.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700397.	30.11.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
2700400.	30.11.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700402	30.11.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700403	30.11.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700408	30.11.2017.	CARAPICA CALZE	450,00
2700415	30.11.2017.	Ковачевић Немања	2.160,00
2700430	30.11.2017.	SUN TRAVEL	3.355,20
2700431	30.11.2017.	FINO	36.000,00
2700432	30.11.2017.	FINO	120.000,00
2700433	30.11.2017.	AUREA	98.489,68
2700434	30.11.2017.	AUREA	75.062,04
2700435	30.11.2017.	AUREA	151.259,24
2700436	30.11.2017.	AUREA	101.829,58
2700437	30.11.2017.	AUREA	101.255,09
2700438	30.11.2017.	AUREA	154.633,72
2700447	30.11.2017.	TRENDTEX	40.123,40
2700448	30.11.2017.	TRENDTEX	5.040,00
2700450	30.11.2017.	CARAPICA CALZE	450,00
И-178 ПДВ- ФОРМА ВС	22.12.2017.	ФОРМА ВС	968.779,00
2700440	06.12.2017.	ATAME	120.881,70
2700441	06.12.2017.	ATAME	121.419,86
2700442	06.12.2017.	ATAME	146.261,04
2700444	06.12.2017.	AUREA	100.049,81
2700445	06.12.2017.	AUREA	73.119,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700446	06.12.2017.	AУРЕА	143.118,98
2700428	13.12.2017.	TWINS TRANS	5.400,00
2700458	21.12.2017.	БАН 2015	4.500,00
2700459	21.12.2017.	БАН 2015	6.000,00
2700460	21.12.2017.	INOX LINE	10.000,00
2700461	21.12.2017.	CARAPICA CALZE	3.000,00
2700462	21.12.2017.	CARAPICA CALZE	3.000,00
2700466	15.12.2017.	ATAME	40.902,00
2700467	27.12.2017.	ATAME	123.181,46
2700468	27.12.2017.	ATAME	191.762,45
2700469	27.12.2017.	ATAME	182.516,40
2700471	29.12.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700473	29.12.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700475	29.12.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700477	29.12.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700479	29.12.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700481	29.12.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700483	29.12.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700485	29.12.2017.	INOX LINE	10.000,00
2700486	29.12.2017.	INOX LINE	3.720,00
2700490	29.12.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700492	29.12.2017.	FINO	8.000,00
2700494	29.12.2017.	TWINS TRANS	900,00
2700496	29.12.2017.	БАН 2015	900,00
2700498	31.12.2017.	FINO	144.000,00
2700500	31.12.2017.	ATAME	73.813,00
2700501	31.12.2017.	ATAME	64.363,56
2700502	31.12.2017.	TRENDTEX	185.370,00
Укупно:			4.753.225,44

Укупни приходи:	86.504.388,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
20-10/2017	31.10.2017.	АЛСУ	50.000,00
22-11/2017	30.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
23-12/2017	31.12.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
19-10/2017	31.10.2017.	АЛСУ	50.000,00
21-11/2017	30.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
24-12/2017	31.12.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001126-27	14.12.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	3.126,00
Укупно:			3.126,00

Електрична енергија			
77-4014162343	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање	791.527,14
22278592	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	1.029.223,13
845-484849-65 97 71-4014162343-1712	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.275.245,02
Укупно:			3.095.995,29

Комуналне услуге			
49-58456-01-1017	31.10.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23-17-001-00130130	31.10.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.313,83
0518-1268-010306-10	31.10.2017.	КОМУНАЛНО Топола	27.870,00
40-58456-01-1117	30.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
26-010306	30.11.2017.	КОМУНАЛНО Топола	19.203,00
13561/17	31.12.2017.	ЈКП Г. Милановац	58.715,56
0526-1268-010306	31.12.2017.	КОМУНАЛНО Топола	26.740,00
22-17-001-00173942	31.12.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.701,57
31-58456-01-1217	31.12.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
11167/17-5266	31.10.2017.	ЈКП Г. Милановац	48.900,48
12383/17-5266	30.11.2017.	ЈКП Г. Милановац	65.731,04
Укупно:			380.505,48

Гориво и мазиво			
300001-30-120992/17	31.10.2017.	СРБИЈАГАС	10.952,73
30-123423/17	30.11.2017.	СРБИЈАГАС	10.952,73
30-127778/17	31.12.2017.	СРБИЈАГАС	10.952,73
Укупно:			32.858,19

Пошта и телефон			
11-193-032-1293663	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.109,85
И-163/птт	30.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
34-194-032-1322092	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.324,85
81-195-032-1280188	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.979,55
Укупно:			13.714,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,81
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,07
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	441,80
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.217,83
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	366,53
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.310,69
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,53
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.913,46
Укупно:			20.545,72

Премија осигурања			
И-139	10.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	80.672,42
Укупно:			80.672,42

Бруто зараде по уговору о делу			
52-10/2017	31.10.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
53-10/2017	31.10.2017.	Илић Наташа	39.556,96
54-10/2017	31.10.2017.	Раковић Радован	34.810,13
55-10/2017	31.10.2017.	Врањеш Милош	34.810,13
56-10/2017	31.10.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
57-10/2017	31.10.2017.	Пејчиновић Александар	34.810,13
58-11/2017	30.11.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
59-11/2017	30.11.2017.	Илић Наташа	39.556,96
60-11/2017	30.11.2017.	Раковић Радован	34.810,14
61-11/2017	30.11.2017.	Врањеш Милош	34.810,14
62-11/2017	30.11.2017.	Пејчиновић Александар	34.810,14
63-11/2017	30.11.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
64-12/2017	31.12.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
65-12/2017	31.12.2017.	Илић Наташа	39.556,96
66-12/2017	31.12.2017.	Раковић Радован	34.810,14
67-12/2017	31.12.2017.	Пејчиновић Александар	34.810,14
68-12/2017	31.12.2017.	Врањеш Милош	34.810,14
69-12/2017	31.12.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			621.835,53

Књиговодствене услуге			
17010	31.10.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17011	30.11.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17012	31.12.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/17	31.10.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
17/11	30.11.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
01/18	31.12.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-2017 Г.М.	15.11.2017.	Локална пореска администрација Општина Г.М.	2.688.528,00
ПИ-2017 БГ-Р	15.11.2017.	Управа јавних прихода града Београда	470.538,00
ПИ-2017 НБГ	15.11.2017.	Управа јавних прихода града Београда	141.869,00
ПИ-2017 ТО	15.11.2017.	Општина Топола	144.849,00
			Укупно:
			3.445.784,00

Административне таксе			
И-148/РГЗ Г М	25.10.2017.	РГЗ Катастар	1.201,00
			Укупно:
			1.201,00

ПДВ			
И-157ПДВ	31.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	152.150,00
ПДВ-11м	30.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	406.525,00
ПДВ 12 месец 2017	31.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.279.963,00
			Укупно:
			1.838.638,00

Трошкови оглашавања			
6-5964 165-5347-09	14.11.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
1388-М/22017 160-368032-34	20.11.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
			Укупно:
			75.690,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.805.565,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.105.565,88
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 28.328.544,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58.390,41
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124.315,07
Укупно:		182.705,48

Уплаћени депозити		
05.10.2017.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	131.102,07
20.11.2017.	ATAME	186.670,00
20.11.2017.	PLEY OFF	6.000,00
07.12.2017.	КОМПАНИЈА БИСТРА	30.997.581,55
08.12.2017.	ТПЦ ОРАШАЦ	30.997.581,55
08.12.2017.	CONAAI	30.997.581,55
18.12.2017.	ФОРМА ВС	30.997.581,75
Укупно:		124.314.098,47

Наплата потраживања		
02.10.2017.	TRENDTEX	63.000,00
02.10.2017.	TRENDTEX	22.081,20
02.10.2017.	TRENDTEX	133.918,80
03.10.2017.	INOX LINE	15.000,00
04.10.2017.	TRENDTEX	22.081,20
04.10.2017.	TRENDTEX	63.000,00
04.10.2017.	TRENDTEX	100.964,89
04.10.2017.	TRENDTEX	156.000,00
04.10.2017.	TRENDTEX	60.037,91
04.10.2017.	CIF TRADE	12.000,00
04.10.2017.	CIF TRADE	1.080,00
06.10.2017.	ALU FIX	184.800,00
06.10.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
06.10.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
09.10.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
09.10.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
09.10.2017.	SUN TRAVEL	7.409,40
10.10.2017.	ЕКО ПАК	14.323,91
10.10.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
11.10.2017.	INTER AQUA	22.187,65
11.10.2017.	INTER AQUA	5.800,00
12.10.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
12.10.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
12.10.2017.	CARAPICA CALZE	7.150,55
12.10.2017.	CARAPICA CALZE	7.161,95
13.10.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
13.10.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
13.10.2017.	MIZZONI PAPIR	1.345,00
18.10.2017.	MIZZONI PAPIR	455,00
13.10.2017.	Ковачевић Немања	4.700,00
24.10.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
25.10.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
25.10.2017.	9 септембар MEDICAL	42.943,83
25.10.2017.	CIF TRADE	12.000,00
25.10.2017.	CIF TRADE	1.080,00
31.10.2017.	Ковачевић Немања	13.500,00

Наплата потраживања		
07.11.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	14.276,10
07.11.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	471.954,64
07.11.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
07.11.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
07.11.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	120.388,55
07.11.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
07.11.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
08.11.2017.	INOX LINE	15.000,00
09.11.2017.	ALU FIX	184.800,00
08.11.2017.	ЕКО ПАК	14.317,64
07.11.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
08.11.2017.	Ковачевић Немања	4.000,00
13.11.2017.	CARAPICA CALZE	6.000,00
20.11.2017.	INTER AQUA	22.187,65
21.11.2017.	Ковачевић Немања	10.000,00
29.11.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
30.11.2017.	Ковачевић Немања	3.779,69
30.11.2017.	Ковачевић Немања	1.376,15
30.11.2017.	Ковачевић Немања	844,16
30.11.2017.	CIF TRADE	1.080,00
30.11.2017.	CIF TRADE	12.000,00
01.12.2017.	TRENDTEX	516.908,80
04.12.2017.	TRENDTEX	139.017,90
04.12.2017.	TRENDTEX	156.000,00
04.12.2017.	TRENDTEX	2.582,10
04.12.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
07.12.2017.	ЕКО ПАК	14.329,79
07.12.2017.	Ковачевић Немања	5.400,00
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	30.118,42
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	52.924,65
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	165.779,93
11.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	79.186,97
11.12.2017.	CIF TRADE	12.000,00
11.12.2017.	CIF TRADE	1.080,00
12.12.2017.	INOX LINE	25.000,00
13.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	143.461,96
13.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	56.538,04
13.12.2017.	9 септембар MEDICAL	40.000,00
15.12.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
15.12.2017.	Ковачевић Немања	6.200,00
18.12.2017.	CARAPICA CALZE	4.032,44
20.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	37.388,19
20.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
20.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	55.726,81
22.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	28.437,59
22.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	171.562,41
22.12.2017.	9 септембар MEDICAL	81.718,76
22.12.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
25.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	150.000,00
27.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	1.550,79
27.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
27.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	61.526,78
27.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	23.113,20
27.12.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	49.091,06
28.12.2017.	AURPA	234.000,00
28.12.2017.	Ковачевић Немања	4.200,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.372,91
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.780,52
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.719,40

Наплата потраживања		
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.502,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.301,11
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
29.12.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.324,06
15.12.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
Укупно:		5.891.049,13

Имовина		
26.12.2017.	ФОРМА ВС	46.496.372,64
Укупно:		46.496.372,64

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2017.	TWINS TRANS	28.599,02
07.11.2017.	БАН 2015	15.000,00
13.11.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
20.11.2017.	CARAPICA CALZE	7.158,82
12.12.2017.	ALU FIX	184.800,00
12.12.2017.	INOX LINE	5.000,00
12.12.2017.	TWINS TRANS	12.564,89
13.12.2017.	INTER AQUA	22.187,65
26.12.2017.	CARAPICA CALZE	3.000,00
29.12.2017.	CIF TRADE	12.000,00
Укупно:		309.037,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
06.11.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.11.2017.	TWINS TRANS	7.158,82
13.11.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
17.11.2017.	CONAAI	100.000,00
17.11.2017.	CONAAI	80.000,00
20.11.2017.	INTER AQUA	5.800,01
20.11.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
21.11.2017.	ФОРМА ВС	180.000,00
06.12.2017.	КОМПАНИЈА БИСТРА	180.000,00
07.12.2017.	ТПЦ ОРАШАЦ	180.000,00
07.12.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
13.12.2017.	INTER AQUA	5.800,00
26.12.2017.	ФОРМА ВС	968.779,00
29.12.2017.	CIF TRADE	1.080,00
Укупно:		1.714.317,83

Повраћај орочених средстава		
14.10.2017.	Војвођанска банка	25.000.000,00
28.12.2017.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи:		228.907.581,20
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
27.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
27.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
27.11.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	2.422,00
14.12.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	2.422,00
14.12.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	92,00
Укупно:		4.936,00

Електрична енергија		
15.11.2017.	ЕПС Снабдевање	699.364,88
29.11.2017.	ЕПС Снабдевање	791.527,14
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.029.223,13
Укупно:		2.520.115,15

Комуналне услуге		
10.10.2017.	ЈКП Г. Милановац	50.268,16
10.10.2017.	ЈКП Г. Милановац	49.731,84
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
15.11.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
17.11.2017.	ЈКП Г. Милановац	50.000,00
29.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	42.579,93
29.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.908,43
29.11.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.313,83
29.11.2017.	КОМУНАЛНО Топола	27.870,00
29.11.2017.	КОМУНАЛНО Топола	22.190,00
20.12.2017.	ЈКП Г. Милановац	300.000,00
27.12.2017.	КОМУНАЛНО Топола	19.203,00
Укупно:		944.165,19

Пошта и телефон		
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.306,34
29.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.109,85
30.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
27.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.324,85
Укупно:		15.041,04

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,81
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,07
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	441,80
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.217,83
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	366,53
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.310,69
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,53
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
20.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.913,46
Укупно:		20.545,72

Премија осигурања		
10.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	80.672,42
Укупно:		80.672,42

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
30.10.2017.	Илић Наташа	39.556,96
30.10.2017.	Раковић Радован	34.810,13
30.10.2017.	Царевић Јован	34.810,13
30.10.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
30.10.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
17.11.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
17.11.2017.	Илић Наташа	39.556,96
17.11.2017.	Раковић Радован	34.810,13
17.11.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
17.11.2017.	Врањеш Милош	34.810,13
17.11.2017.	Пејчиновић Александар	17.405,06
17.11.2017.	Алексић Дејан	17.405,00
29.11.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
29.11.2017.	Раковић Радован	34.810,13
29.11.2017.	Илић Наташа	39.556,96
29.11.2017.	Врањеш Милош	34.810,13
29.11.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
29.11.2017.	Пејчиновић Александар	34.810,13
27.12.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
27.12.2017.	Илић Наташа	39.556,96
27.12.2017.	Раковић Радован	34.810,14
27.12.2017.	Врањеш Милош	34.810,14
27.12.2017.	Пејчиновић Александар	34.810,14
27.12.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
Укупно:		834.332,88

Књиговодствене услуге		
25.10.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.11.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
27.12.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
25.10.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
29.11.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
27.12.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
25.10.2017.	РГЗ Катастар	1.201,00
Укупно:		1.201,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	120.063,00
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	152.150,00
15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	406.525,00
Укупно:		678.738,00

Трошкови оглашавања		
27.12.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
27.12.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
Укупно:		75.690,00

Орочење средстава		
23.10.2017.	Војвођанска банка	25.000.000,00
29.12.2017.	Војвођанска банка	103.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Повраћај депозита		
18.12.2017.	КОМПАНИЈА БИСТРА	30.997.581,55
18.12.2017.	СОНААИ	30.997.581,55
27.12.2017.	ТПЦ ОРАШАЦ	30.997.581,55
Укупно:		92.992.744,65

Укупни одливи:		226.598.182,05
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	108.168.548,11
---	-----------------------