

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

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

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600031788-37

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.006.351,08
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	63.132.585,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.508.352,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>588.333.697,50</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 133.619.649,25 динара извод број 86. од 29.06.2018 године (састоји се од износа од 72.006.351,08 динара из тачке 1. табеле и износа од 61.515.466,40 динара на име депозита за продају имовине и износа од 1.617.118,74 динара на име депозита за закуп умањено за износ од 1.519.286, динара који је уплаћен на име депозита ЕПС), орочена средства у износу од 15.000.000,00 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 20.666.868,46 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	72.006.351,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.508.352,85
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	445.166.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>573.333.697,50</b>

### Коментар

Није било повећања вредности имовине или производње

## 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	72.006.351,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.508.352,85
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	445.166.560,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>573.333.697,50</b>

### 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	1,16	1.426.069,64	44.082.284,37
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	21.404.400,00	0,00	22.000.000,00	401.762.160,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>21.404.400,00</b>	<b>1,16</b>	<b>23.426.069,64</b>	<b>456.496.877,94</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.426.400,00 динара. Дошло је до умањења вредности имовине због продаје имовинске целине у Тополи испод процењене ликвидационе вредности за износ од 21.404.400,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.426.069,64			
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	14.310.567,05	7.689.432,95	22.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	238.047,87	0,00	1.530.178,68	1.292.130,81
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	996.360,15		2.644.016,14	1.647.655,99
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>32.092.626,19</b>	<b>7.689.432,95</b>	<b>26.174.194,82</b>	<b>2.939.786,80</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 121.581,48 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 1.426.069,64 динара,
- наплата од продаје имовинске целине у Тополи у износу од 14.310.567,05 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 238.047,87 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 996.360,15 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 15.000.000,00 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	600.000,00	59.500,00	59.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>2.550.000,00</b>

**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	5.419,00	15.000,00	0,00	0,00	5.419,00
2. Електрична енергија	1.846.192,06	1.800.000,00	1.000.633,42	1.846.192,06	1.000.633,42
3. Комуналне услуге	836.500,10	260.000,00	204.862,78	150.688,36	890.674,52
4. Гориво и мазиво	144.043,20	75.000,00	59.454,20	20.000,00	183.497,40
5. Пошта и телефон	19.221,75	18.000,00	12.653,11	10.062,44	21.812,42
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	40.823,53	40.823,53	0,00
9. Премија осигурања	46.741,20	48.600,00	46.741,04	0,00	93.482,24
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	202.531,22	900.000,00	468.354,52	537.974,34	132.911,40
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.463.181,00	0,00	0,00	0,00	3.463.181,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20. ПДВ	1.233.168,00	450.000,00	216.030,00	1.382.463,00	66.735,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	82.224,00	100.000,00	0,00	62.400,00	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.296,00	140.000,00	0,00	0,00	15.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				53.826.030,65	
<b>Укупно</b>	<b>8.078.370,26</b>	<b>4.046.600,00</b>	<b>2.295.252,60</b>	<b>73.008.134,38</b>	<b>6.191.519,13</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- парнични трошкови - таксе по тужбама за оспорена потраживања,
- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошак електричне енергије за јул, август и септембар на локацијама, Г. Милановац, Топола и Прањани у износу од 1.000.633,42 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 204.862,78 динара,
- трошак гаса у износу од 29.454,20 динара и трошак горива повереника у износу од 30.000,00 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 12.653,11 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 40.823,53 динара,
- премија осигурања у износу од 46.741,20 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 468.354,52 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,
- такса АПР 1.500,00 динара.
- ПДВ за три месеца у износу од 216.030,00 динара,
- трошкови продаје имовине - препарцелација износ од 49.200,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- парнични трошкови - таксе по тужбама за оспорена потраживања,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола и Прањани у износу од 1.846.192,06 динара,
- комуналне услуге у износу од 150.688,36 динара,
- трошкови горива повереника у износу од 20.000,00 динара,
- пошта и телефон у износу од 10.062,44 динара,
- трошак платног промета у износу од 40.823,53 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 537.974,34 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 70.000,00 динара месечно,
- такса АПР у износу од 1.500,00 динара.
- ПДВ за у износу од 1.382.463,00 динара.
- трошкови оглашавања износ од 62.400,00 динара.
- повраћај депозита учесницима на јавној продаји износ од 53.826.030,65 динара

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником МК "РУДНИК"АД у стечају, Г. Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова.

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	0,00	14.628.240,45	316.971.593,27
2. I исплатни ред	67.677.745,87	0,00	0,00	67.677.745,87
3. II исплатни ред	6.620.109,04	0,00	0,00	6.620.109,04
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.367.690.361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628.240,45</b>	<b>2.353.062.120,56</b>

### 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.

Извршена је исплата различних поверилаца - бивших радника продајом имовинске целине у Тополи.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	135.138.936,22
2.	Укупан прилив		32.092.626,19
3.	Укупан одлив		87.695.874,83
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)	30.09.2018.	79.535.687,58

## Коментар

.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

## Коментар

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Илић	139.240,56
2.	Радован Раковић	139.240,56
3.	Милош Врањеш	69.620,28
4.	Александар Пејчиновић	69.620,28
5.	Немања Ковачевић	126.582,28
6.	Љиљана Ковачевић	126.582,28
7.	БЕЛЛА 003	60.000,00
8.	Адв. Небојша Илић	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>800.886,24</b>

## Коментар

Ангажована лица су исплаћена након добијене сагласности од стечајног судије

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.918.566,04
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.617.121,54
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.022.071,17
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		401.762.160,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>552.355.230,78</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 78.016.400,61 динара извод број 124. од 28.09.2018 године (састоји се од износа од 77.918.566,04 динара из тачке 1. табеле и износа од 1.617.121,54 динара на име депозита за закуп умањено за износ од 1.519.286,00 динара који је уплаћен на име депозита ЕПС), орочена средства у износу од 15.000.000,00 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 22.180.586,78 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

### 12.07.2018. Купопродајни уговор

Оверен је купопродајни уговор за имовинску целину у Тополи

### 10.07.2018. Уплата купопродајне цене

Уплаћена је купопродајна цена за имовинску целину у Тополи

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 14.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4479-13628-750085-47516	10.07.2018.	BODOTEXTILE	5.029.200,00
20-4479-13628-750084-47515	10.07.2018.	BODOTEXTILE	16.970.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2700305-18	31.07.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700308-18	31.07.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.167,24
2700310-18	31.07.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2800001-18	31.07.2018.	TRENDTEX	55.220,40
2700315-18	31.07.2018.	ДИАЖ	7.083,61
2700316-18	31.07.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.167,24
2700318-18	31.07.2018.	FINO	70.836,18
2700320-18	31.07.2018.	Ковачевић Немања	14.167,24
2700321-18	31.07.2018.	Ковачевић Немања	11.333,78
2700323-18	31.07.2018.	БАН 2015	7.083,61
2700324-18	31.07.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700326-18	31.07.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.334,47
2700329-18	31.07.2018.	ЕКО ПАК	14.167,24
2700331-18	31.07.2018.	9 септембар MEDICAL	79.832,36
2700333	31.07.2018.	TWINS TRANS	7.083,61
2700334-18	31.07.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.839,60
2700338-18	31.07.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700343-18	31.08.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700344-18	31.08.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.192,78
2700348-18	31.08.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.192,78
2700349-18	31.08.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700352-18	31.08.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700353-18	31.08.2018.	Ковачевић Немања	14.192,78
2700356-18	31.08.2018.	FINO	70.963,92
2700358-18	31.08.2018.	TWINS TRANS	7.096,39
2700360-18	31.08.2018.	9 септембар MEDICAL	79.905,37
2700361-18	31.08.2018.	ЕКО ПАК	14.192,78
2700364-18	31.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.385,57
2700367-18	31.08.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700368-18	31.08.2018.	БАН 2015	7.096,39
2700371-18	31.08.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.120,62
2700378-18	30.09.2018.	ДИАЖ	7.104,00
2700386-18	30.09.2018.	БАН 2015	7.014,00
2700387-18	30.09.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700390-18	30.09.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.420,30
2700391-18	30.09.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.311,63
2700394-18	30.09.2018.	INTER AQUA	22.181,65
2700395-18	30.09.2018.	Ковачевић Немања	14.210,15
2700398-18	30.09.2018.	FINO	71.049,60
2700401-18	30.09.2018.	ЕКО ПАК	14.210,15
2700402-18	30.09.2018.	9 септембар MEDICAL	80.145,23
2700405-18	30.09.2018.	TWINS TRANS	7.104,00



Закуп (у извештајном периоду)			
2700407-18	30.09.2018.	TRENDTEX	39.788,41
2700410-18	30.09.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700411-18	30.09.2018.	БРОС ЛИНЕА	14.210,15
2700414-18	30.09.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.210,15
2700415-18	30.09.2018.	CIF TRADE	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.530.178,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
I-88	03.07.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
И-91 пдв	10.07.2018.	VODOTEXTILE	971.160,15
И-100	03.08.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700306-18	31.07.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700309-18	31.07.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700311-18	31.07.2018.	INTER AQUA	6.400,01
2700312-18	31.07.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700313-18	31.07.2018.	TRENDTEX	39.668,26
2700314-18	31.07.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700317-18	31.07.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700319-18	31.07.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700322-18	31.07.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700325-18	31.07.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700327-18	31.07.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700328-18	31.07.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700330-18	31.07.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700332-18	31.07.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700335-18	31.07.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700336-18	31.07.2018.	FINO	9.600,00
2700337-18	31.07.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2800002-18	31.07.2018.	БРОС ЛИНЕА	94.814,00
2800003-18	31.07.2018.	FINO	116.420,40
2800004-18	31.07.2018.	INOX LINE	33.624,00
2800005-18	31.07.2018.	БАН 2015	10.200,00
2800006-18	31.07.2018.	АТАМЕ	128.712,90
2800007-18	31.07.2018.	АТАМЕ	93.285,00
И-100Ш	03.08.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700340-2018	31.08.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700341-18	31.08.2018.	TRENDTEX	39.739,79
2700342-18	31.08.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700346-18	31.08.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700347-18	31.08.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700350-18	31.08.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700351-18	31.08.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2700354-18	31.08.2018.	Ковачевић Немања	11.354,22
2700355-18	31.08.2018.	FINO	9.600,00
2700357-18	31.08.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00
2700359-18	31.08.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700362-18	31.08.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700365-18	31.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700366-18	31.08.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700369-18	31.08.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700370-18	31.08.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700374-18	31.08.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700372-18	31.08.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2800008-18	31.08.2018.	TRENDTEX	54.296,40
2800009-18	31.08.2018.	БРОС ЛИНЕА	94.716,80
2800010-18	31.08.2018.	FINO	94.716,80
2800011-18	31.08.2018.	INOX LINE	32.418,00
2800012-18	31.08.2018.	БАН 2015	10.200,00
2800013-18	31.08.2018.	VODOTEXTILE	106.961,81
2800014-18	31.08.2018.	VODOTEXTILE	67.017,96
2700376-18	31.08.2018.	ДИАЖ	7.095,60
2700381-18	30.09.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700384-18	30.09.2018.	БРОС ЛИНЕА	1.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700385-18	30.09.2018.	БАН 2015	1.500,00
2700388-18	30.09.2018.	INOX LINE	2.460,00
2700389-18	30.09.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
2700392-18	30.09.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
2700393-18	30.09.2018.	Ковачевић Немања	2.400,00
2700396-18	30.09.2018.	Ковачевић Немања	11.368,12
2700397-18	30.09.2018.	FINO	9.600,00
2700400-18	30.09.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
2700403-18	30.09.2018.	9 септембар MEDICAL	9.420,00
2700406-18	30.09.2018.	TRENDTEX	6.240,00
2700409-18	30.09.2018.	SUN TRAVEL	2.220,00
2700412-18	30.09.2018.	ДИАЖ	1.500,00
2700413-18	30.09.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.400,00
2700416-18	30.09.2018.	CIF TRADE	1.680,00
2700417-18	30.09.2018.	INTER AQUA	6.400,00
2800017-18	30.09.2018.	TRENDTEX	66.296,00
2800018-18	30.09.2018.	FINO	116.416,00
2800019-18	30.09.2018.	INOX LINE	41.490,00
2800020-18	30.09.2018.	БРОС ЛИНЕА	104.416,80
2800021-18	30.09.2018.	BODOTEXTILE	19.799,41
2800022-18	30.09.2018.	BODOTEXTILE	24.748,30
2800023-18	30.09.2018.	BODOTEXTILE	19.799,41
2800026-18	30.09.2018.	SUN TRAVEL	4.800,00
2800027-18	30.09.2018.	Ковачевић Немања	9.600,00
I-118	10.09.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.644.016,14</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>26.174.194,82</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П. 228/2016	23.07.2018.	Томић-Живановић Весна адв.	59.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.500,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
14-07/2018	31.07.2018.	АЛСУ	50.000,00
16-08/2018	31.08.2018.	АЛСУ	50.000,00
18-09/2018	30.09.2018.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
13-07/2018	31.07.2018.	АЛСУ	50.000,00
15-08/2018	31.08.2018.	АЛСУ	50.000,00
17-09/2018	30.09.2018.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>359.500,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
74-4014162343-1808 845-484849-65	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	541.175,27
71-4014162343-1809	30.09.2018.	ЕПС Снабдевање	459.458,15

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.000.633,42</b>

Комуналне услуге			
8794/18-5266	31.07.2018.	ЈКП Г. Милановац	57.200,52
9860/18-5266	31.08.2018.	ЈКП Г. Милановац	53.381,74
10974/18-5266	30.09.2018.	ЈКП Г. Милановац	94.280,52
			<b>Укупно:</b>
			<b>204.862,78</b>

Гориво и мазиво			
300001-30-115133/18	31.07.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
7-07/2018 АС	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
8-08/2018 АС	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
30-120105/18	30.09.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
9-09/2018 АС	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>59.454,20</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-марке/И100	03.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
32-202-032-1464808	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.720,69
98-203-032-2137335	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,24
И-100 ПТТ	03.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
91-204-032-1956739	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.653,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	18.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.109,85
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	71,40
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	563,54
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	88,10
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	651,41
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.064,49
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	136,05
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	188,69
<b>Укупно:</b>			<b>40.823,53</b>

Премија осигурања			
7-1128-009684356	23.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
8-1128-009684356	24.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,40
9-1128-009684356	24.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	15.580,24
<b>Укупно:</b>			<b>46.741,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
35-07/2018	31.07.2018.	Раковић Радован	34.810,14
36-07/2018	31.07.2018.	Илић Наташа	34.810,14
37-07/2018	31.07.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
38-07/2018	31.07.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
39-07/2018	31.07.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
40-07/2018	31.07.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
36-08/2018	31.08.2018.	Раковић Радован	34.810,14
37-08/2018	31.08.2018.	Илић Наташа	34.810,14
38-08/2018	31.08.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
39-08/2018	31.08.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
40-09/2018	30.09.2018.	Раковић Радован	34.810,13
41-09/2018	30.09.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
42-09/2018	30.09.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
43-09/2018	30.09.2018.	Илић Наташа	34.810,13
<b>Укупно:</b>			<b>468.354,52</b>

Књиговодствене услуге			
07/18	31.07.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
9/18	31.08.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
09/2018	30.09.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18адв	31.07.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
10/18Адв	31.08.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
15/18	30.09.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
И-120РГЗ	17.09.2018.	РГЗ Катастар	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

ПДВ			
ПДВ-7м-2018	31.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.420,00
ПДВ-8м/2018	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	75.875,00
ПДВ - 9М	30.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.030,00</b>

Трошкови продаје имовине			
43/18	17.09.2018.	ГЕОПАК	49.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.295.252,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.654.752,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600031788-37  
Војвођанска банка, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>150.138.936,22</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	32.822,20
23.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	23.009,98
01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	10.952,74
03.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	33.979,52
20.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	20.817,04
<b>Укупно:</b>		<b>121.581,48</b>

Наплата потраживања		
06.07.2018.	Ковачевић Немања	7.500,00
09.07.2018.	ЕКО ПАК	14.168,11
09.07.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
10.07.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
10.07.2018.	9 септембар MEDICAL	80.052,13
12.07.2018.	INTER AQUA	22.187,65
12.07.2018.	INTER AQUA	5.800,00
12.07.2018.	INTER AQUA	594,00
13.07.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.849,23
13.07.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
13.07.2018.	TWINS TRANS	7.084,06
13.07.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
27.07.2018.	БРОС ЛИНЕА	110.940,36
30.07.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.317,64
30.07.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.329,79
30.07.2018.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.352,57
02.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.362,50
02.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	9.856,22
03.08.2018.	Ковачевић Немања	11.334,48
13.08.2018.	TRENDTEX	62.746,73
04.09.2018.	TRENDTEX	22.251,56
04.09.2018.	TRENDTEX	156.000,00
04.09.2018.	TRENDTEX	63.000,00
04.09.2018.	TRENDTEX	197.567,44
21.08.2018.	FINO	497,22

Наплата потраживања		
21.08.2018.	FINO	9.000,00
21.08.2018.	FINO	59.245,69
21.08.2018.	FINO	9.000,00
21.08.2018.	FINO	22.257,09
03.09.2018.	FINO	20.000,00
22.08.2018.	БАН 2015	608,09
22.08.2018.	БАН 2015	7.164,89
22.08.2018.	БАН 2015	4.500,00
22.08.2018.	БАН 2015	2.727,02
07.08.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	740,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	5.592,00
07.08.2018.	SUN TRAVEL	4.408,00
08.08.2018.	INOX LINE	37.224,00
08.08.2018.	INOX LINE	15.000,00
08.08.2018.	INOX LINE	2.460,00
08.08.2018.	CIF TRADE	12.000,00
08.08.2018.	CIF TRADE	1.080,00
13.08.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
15.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	2.760,00
16.08.2018.	ДИАЖ	7.090,62
16.08.2018.	ДИАЖ	7.084,06
16.08.2018.	ДИАЖ	1.500,00
16.08.2018.	ДИАЖ	1.500,00
23.08.2018.	ДИАЖ	900,00
23.08.2018.	ДИАЖ	7.090,49
03.09.2018.	Ковачевић Немања	11.344,99
03.09.2018.	Ковачевић Немања	14.181,25
03.09.2018.	Ковачевић Немања	151,08
03.09.2018.	Ковачевић Немања	1.800,00
03.09.2018.	Ковачевић Немања	822,68
07.09.2018.	CIF TRADE	12.000,00
07.09.2018.	CIF TRADE	1.680,00
19.09.2018.	INOX LINE	9.984,00
19.09.2018.	INOX LINE	15.000,00
19.09.2018.	INOX LINE	1.860,00
19.09.2018.	INOX LINE	28.142,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	9.992,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	3.355,20
19.09.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
19.09.2018.	SUN TRAVEL	4.612,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.426.069,64</b>

Имовина		
10.07.2018.	BODOTEXTILE	3.509.611,86
10.07.2018.	BODOTEXTILE	10.800.955,19
<b>Укупно:</b>		<b>14.310.567,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	ЕКО ПАК	14.167,24
15.08.2018.	ПАПИРПРИНТ	28.334,47
16.08.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.839,60
21.08.2018.	TWINS TRANS	7.083,61
24.08.2018.	Ковачевић Немања	11.333,78
13.09.2018.	ЕКО ПАК	14.192,78
17.09.2018.	TWINS TRANS	7.096,39

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>238.047,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
10.07.2018.	VODOTEXTILE	971.160,15
03.08.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
16.08.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
21.08.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
10.09.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.09.2018.	ЕКО ПАК	2.400,00
17.09.2018.	TWINS TRANS	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>996.360,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.092.626,19</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2018.	Томић-Живановић Весна адв.	59.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.08.2018.	ЕПС Снабдевање	543.365,78
23.08.2018.	ЕПС Снабдевање	651.413,14
30.08.2018.	ЕПС Снабдевање	651.413,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.846.192,06</b>

Комуналне услуге		
30.07.2018.	ЈКП Г. Милановац	70.084,29
30.07.2018.	КОМУНАЛНО Топола	25.807,00
30.08.2018.	ЈКП Г. Милановац	2.991,93
30.08.2018.	ЈКП Г. Милановац	51.805,14
<b>Укупно:</b>		<b>150.688,36</b>

Гориво и мазиво		
23.08.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
23.08.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2018.	Телеком Србија ад	2.741,75
03.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
03.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
30.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.720,69
<b>Укупно:</b>		<b>10.062,44</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.280,00
03.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	18.000,00
10.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
11.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.109,85
23.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	71,40
30.07.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	563,54
01.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
03.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00

Платни промет		
03.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
06.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	88,10
23.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	651,41
23.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	20,00
30.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.064,49
30.08.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	136,05
28.09.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	188,69
<b>Укупно:</b>		<b>40.823,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2018.	Илић Наташа	34.810,13
30.07.2018.	Раковић Радован	34.810,13
30.07.2018.	Врањеш Милош	34.810,13
30.07.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,13
30.07.2018.	Ковачевић Немања	31.645,13
30.07.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
30.08.2018.	Илић Наташа	34.810,14
30.08.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
30.08.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
30.08.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
30.08.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
30.08.2018.	Раковић Радован	34.810,14
28.09.2018.	Раковић Радован	34.810,14
28.09.2018.	Илић Наташа	34.810,14
28.09.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
28.09.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>537.974,34</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
30.08.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.08.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Административне таксе		
17.09.2018.	РГЗ Катастар	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

ПДВ		
11.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.233.168,00
15.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.420,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	75.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.382.463,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.07.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
30.07.2018.	ПОЛИТИКА	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.400,00</b>

Повраћај депозита		
03.07.2018.	Јовановић Бранко	6.169.844,81
10.07.2018.	TERRA OPTIMA	1.519.588,14
03.07.2018.	Јовановић Бранко	1.519.588,14
03.07.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	1.519.588,14
03.07.2018.	Голубовић Николија	1.519.588,14
03.07.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	1.519.588,14
03.07.2018.	ГР СДГ	1.519.588,14



Повраћај депозита		
03.07.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	1.519.588,14
03.07.2018.	ТИКАБА ИНВЕСТ	6.169.844,81
03.07.2018.	Голубовић Николија	6.169.844,81
03.07.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ	6.169.844,81
03.07.2018.	ГР СДГ	6.169.844,81
03.07.2018.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	6.169.844,81
10.07.2018.	TERRA OPTIMA	6.169.844,81
<b>Укупно:</b>		<b>53.826.030,65</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.08.2018.	Бошковић Душанка	366.693,15
06.08.2018.	Алексић Данка	159.255,43
06.08.2018.	Стојадиновић Зорица	407.727,39
06.08.2018.	Радовановић Јасминка	130.919,32
06.08.2018.	Станисављевић Зорица	350.920,98
06.08.2018.	Јанковић Драган	201.507,43
06.08.2018.	Младеновић Вукица	350.395,66
06.08.2018.	Радовић Славица	375.666,27
06.08.2018.	Милутиновић Зоран	278.873,85
06.08.2018.	Јокић Јасмина	294.198,10
06.08.2018.	Радовић Слађана	37.847,35
06.08.2018.	Михаиловић Душанка	24.510,77
06.08.2018.	Маринковић Владимир	140.758,57
06.08.2018.	Јорданов Данка	250.297,56
06.08.2018.	Миловановић Весна	43.283,84
06.08.2018.	Андрић Милуша	70.023,74
06.08.2018.	Миловановић Верица	349.613,64
06.08.2018.	Станишић Дивна	357.263,12
06.08.2018.	Гавриловић Иванка	347.780,55
06.08.2018.	Филиповић Тијана	96.676,62
06.08.2018.	Новаковић Иванка	263.937,96
06.08.2018.	Настић Аница	377.761,05
06.08.2018.	Месаровић Милица	272.533,23
06.08.2018.	Митровић Јелена	354.069,19
06.08.2018.	Марковић Наташа	132.401,00
06.08.2018.	Петровић Данијела	44.308,13
06.08.2018.	Јовановић Марија	438.726,38
06.08.2018.	Лазаревић-Николић Ивана	374.471,62
06.08.2018.	Петровић Весна	51.590,58
06.08.2018.	Гризевски Славица	347.342,74
06.08.2018.	Терзић Љубинко	372.359,64
06.08.2018.	Терзић Данијела	361.328,43
06.08.2018.	Ивошевић Наташа	351.060,87
06.08.2018.	Илић Јела	265.262,89
06.08.2018.	Тимотијевић Анкица	469.936,57
06.08.2018.	Стевановић Гордана	24.266,26
06.08.2018.	ААндрић Славица	208.261,85
06.08.2018.	Глишић Драгана	452.873,80
06.08.2018.	Лакићевић Радосава	475.902,43
06.08.2018.	Ратковић Радосава	47.979,87
06.08.2018.	Лукић Снежана	306.236,85
06.08.2018.	Јовичић Мирјана	45.097,87
06.08.2018.	Терзић Анђелка	419.255,62
06.08.2018.	Тадић Јасна	242.692,06
06.08.2018.	Марковић Весна	522.544,23
06.08.2018.	Урошевић Јелена	339.296,14
06.08.2018.	Митровић Тања	328.848,39
06.08.2018.	Васиљевић Биљана	417.771,32
06.08.2018.	Јанковић Биљана	312.379,33
06.08.2018.	Јокић Петрија	92.258,85
06.08.2018.	Милованчевић Наташа	296.774,07

<b>Разлучни повериоци</b>		
06.08.2018.	Савић Милица	391.290,06
06.08.2018.	Росић Радмила	120.724,89
06.08.2018.	Војиновић Јелена	472.482,94
<b>Укупно:</b>		<b>14.628.240,45</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>72.695.874,83</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>94.535.687,58</b>
---	----------------------