

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 21.02.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>606.225.854,09</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.649.261,00 динара извод број 1. од 03.01.2018 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.173.747,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.233.113,51
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>503.225.854,09</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	3.173.747,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.233.113,51
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>503.225.854,09</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	0,00	4.078.593,92	40.154.519,59
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	445.166.560,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078.593,92</b>	<b>495.973.513,16</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.078.593,92			
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)	404.990,85	0,00	2.402.115,31	1.997.124,46
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.720,00		2.660.418,12	2.596.698,12
12. Повраћај орочених средстава	206.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>211.232.702,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.533,43</b>	<b>4.593.822,58</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 643.397,26 динара,
- уплаћени депозити за закуп у износу од 42.000,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 4.078.593,92 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 404.990,85 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 63.720,00 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	400.000,00	127.430,00	127.430,00	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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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>1.950.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>427.430,00</b>	<b>127.430,00</b>	<b>2.250.000,00</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	4.433,00	15.000,00	9.340,00	10.410,00	3.363,00
2. Електрична енергија	1.275.245,02	3.300.000,00	3.152.396,60	3.405.073,78	1.022.567,84
3. Комуналне услуге	736.904,30	450.000,00	373.352,74	226.692,43	883.564,61
4. Гориво и мазиво	65.134,80	150.000,00	59.454,20	0,00	124.589,00
5. Пошта и телефон	20.459,55	30.000,00	11.797,45	12.655,48	19.601,52
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	11.359,00	11.359,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.600,00	97.933,83	0,00	97.933,83
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	207.278,52	900.000,00	607.595,10	612.341,92	202.531,70
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.279.963,00	1.350.000,00	237.097,00	1.390.862,00	126.198,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	100.000,00	0,00	0,00	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		206.000.000,00	
- Повраћај депозита				54.727,27	
<b>Укупно</b>	<b>7.271.571,92</b>	<b>6.643.600,00</b>	<b>4.755.325,92</b>	<b>211.919.121,88</b>	<b>6.162.503,23</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,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.340,00 динара,
- трошак електричне енергије за јануар, фебруар и март на локацијама, Г. Милановац, Топола и Прањани у износу од 3.152.396,60 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 373.352,74 динара,
- трошак гаса у износу од 29.454,20 динара и трошак горива повереника у износу од 30.000,00 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 11.797,45 динара,
- трошак платног промета у износу од 11.359,00 динара,
- премија осигурања у износу од 97.933,83 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 607.595,10 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,
- ПДВ за три месеца у износу од 237.097,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- парнични трошкови - таксе по тужбама за оспорена потраживања,
- канцеларијски материјал у износу од 10.410,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.520.115,153.405.073,78 динара,
- комуналне услуге у износу од 226.692,43 динара,
- пошта и телефон у износу од 12.655,48 динара,
- трошак платног промета у износу од 11.359,00 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 612.341,92 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара,
- ПДВ за у износу од 1.390.862,00 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	331.507.574,87	92.258,85	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	-0,20	0,00	13.871.001,01
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>2.387.192.813,30</b>	<b>92.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.285.071,95</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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.168.548,11
2.	Укупан прилив		210.832.149,74
3.	Укупан одлив		212.046.551,88
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)	31.03.2018.	3.954.145,97

## Коментар

.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	139.240,56
4.	Александар Пејчиновић	139.240,56
5.	Немања Ковачевић	126.582,28
6.	Љиљана Ковачевић	126.582,28
7.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
8.	БЕЛЛА 003	90.000,00
Укупно		1.005.126,80

## 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.372.624,43
2. Орочена средства		103.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.581.521,54
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.748.342,17
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		445.166.560,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>605.939.960,17</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.434.859,06 динара извод број 38. од 29.03.2018 године (састоји се од износа од 2.372.624,43 динара из тачке 1. табеле и износа од 62.234.63 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 19.906.857,78 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

### 26.03.2018. Главна деоба

Предат је суду нацрт решења за главну деобу

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 21.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2700003 18	31.01.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700005 18	31.01.2018.	INTER AQUA	22.187,65
2700007 18	31.01.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.249,14
270000918	31.01.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
270001118	31.01.2018.	9 септембар MEDICAL	80.293,87
270001318	31.01.2018.	ЕКО ПАК	14.249,14
270001518	31.01.2018.	SARAPICA CALZE	7.124,57
270001718	31.01.2018.	INOX LINE	15.000,00
270002018	31.01.2018.	Ковачевић Немања	14.249,14
270002218	31.01.2018.	FINO	71.245,69
270002518	31.01.2018.	TWINS TRANS	7.124,57
270002618	31.01.2018.	БАН 2015	7.124,57
270002818	31.01.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.740,50
270003418	31.01.2018.	TRENDTEX	79.795,15
270003518	31.01.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.498,27
270004018	31.01.2018.	ATAME	142.491,36
2700050-18	28.02.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700052-18	28.02.2018.	INTER AQUA	22.187,65
2700055-18	28.02.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.166,95
2700056-18	28.02.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700058-18	28.02.2018.	9 септембар MEDICAL	79.830,74
2700060-18	28.02.2018.	ЕКО ПАК	14.166,95
2700062-18	28.02.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700064-18	28.02.2018.	Ковачевић Немања	14.166,95
2700067-18	28.02.2018.	FINO	70.834,74
2700068-18	28.02.2018.	TWINS TRANS	7.083,47
2700071-18	28.02.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.836,43
2700072-18	28.02.2018.	TRENDTEX	39.667,45
2700073-18	28.02.2018.	БАН 2015	7.083,47
2700076-18	28.02.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.333,90
2700078-18	28.02.2018.	ATAME	141.669,48
2700085-18	31.03.2018.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700087-18	31.03.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.206,24
2700090-18	31.03.2018.	INTER AQUA	22.187,65
2700092-18	31.03.2018.	CIF TRADE	12.000,00
2700096-18	31.03.2018.	Ковачевић Немања	14.206,24
2700097-18	31.03.2018.	Ковачевић Немања	11.364,98
2700098-18	31.03.2018.	INOX LINE	15.000,00
2700100-18	31.03.2018.	ЕКО ПАК	14.206,24
2700104-18	31.03.2018.	9 септембар MEDICAL	80.052,13
2700105-18	31.03.2018.	БАН 2015	7.103,11
2700107-18	31.03.2018.	TRENDTEX	39.777,46
2700109-18	31.03.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	142.062,36
2700112-18	31.03.2018.	TWINS TRANS	7.103,11
2700114-18	31.03.2018.	FINO	71.031,12
2700117-18	31.03.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.412,47
2700118-18	31.03.2018.	ATAME	142.062,36
2700119-18	31.03.2018.	VIP SECURITY SYSTEMS	216.000,00
2700122-18	31.03.2018.	ПАПИРПРИНТ	85.237,42



Закуп (у извештајном периоду)			
2700124-18	31.03.2018.	ДИАЖ	14.206,22
2700135-18	31.03.2018.	БРОС ЛИНЕА	128.294,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.402.115,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-4	08.01.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700004 18	31.01.2018.	CIF TRADE	1.080,00
2700006 18	31.01.2018.	INTER AQUA	5.800,00
270000818	31.01.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
270001018	31.01.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
270001218	31.01.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
270001418	31.01.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
270001618	31.01.2018.	CARAPICA CALZE	900,00
270001818	31.01.2018.	INOX LINE	1.860,00
270002118	31.01.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
270002318	31.01.2018.	FINO	9.000,00
270002418	31.01.2018.	TWINS TRANS	900,00
270002718	31.01.2018.	БАН 2015	900,00
270002918	31.01.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	36.000,00
270003618	31.01.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	96.000,00
270003718	31.01.2018.	TRENDTEX	10.080,00
270003818	31.01.2018.	INOX LINE	12.000,00
270003918	31.01.2018.	SUN TRAVEL	9.646,20
270004118	31.01.2018.	АТАМЕ	215.057,52
270004218	31.01.2018.	АТАМЕ	131.168,40
270004318	31.01.2018.	FINO	144.000,00
270004418	31.01.2018.	TRENDTEX	136.932,00
270004618	31.01.2018.	TRENDTEX	147.472,80
270004718	31.01.2018.	TRENDTEX	73.787,76
270004818	31.01.2018.	БАН 2015	12.000,00
И-17	06.02.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
И-25	05.03.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700051-18	28.02.2018.	CIF TRADE	1.080,00
2700053-18	28.02.2018.	INTER AQUA	5.800,00
2700054-18	28.02.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700057-18	28.02.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700059-18	28.02.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700061-18	28.02.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700063-18	28.02.2018.	INOX LINE	1.860,00
2700065-18	28.02.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700066-18	28.02.2018.	FINO	9.000,00
2700069-18	28.02.2018.	TWINS TRANS	900,00
2700070-18	28.02.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
2700074-18	28.02.2018.	БАН 2015	900,00
2700075-18	28.02.2018.	TRENDTEX	5.040,00
2700077-18	28.02.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	4.320,00
2700079-18	28.02.2018.	АТАМЕ	128.467,46
2700080-18	28.02.2018.	АТАМЕ	213.815,74
2700081-18	28.02.2018.	TRENDTEX	192.864,00
2700082-18	28.02.2018.	БАН 2015	12.000,00
2700083-18	28.02.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	48.000,00
2700084-18	28.02.2018.	FINO	142.768,45
2700086-18	31.03.2018.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700088-18	31.03.2018.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700089-18	31.03.2018.	INTER AQUA	5.800,00
2700091-18	31.03.2018.	CIF TRADE	1.080,00
2700095-18	31.03.2018.	Ковачевић Немања	1.800,00
2700099-18	31.03.2018.	INOX LINE	1.860,00
2700102-18	31.03.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700103-18	31.03.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700106-18	31.03.2018.	БАН 2015	1.900,00
2700108-18	31.03.2018.	TRENDTEX	5.040,00
2700110-18	31.03.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700113-18	31.03.2018.	TWINS TRANS	900,00
2700115-18	31.03.2018.	FINO	9.000,00
2700116-18	31.03.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	2.160,00
2700120-18	31.03.2018.	АТАМЕ	109.878,40
2700121-18	31.03.2018.	АТАМЕ	188.043,40
2700123-18	31.03.2018.	ПАПИРПРИНТ	6.480,00
2700125-18	31.03.2018.	ДИАЖ	1.800,00
2700126-18	31.03.2018.	TRENDTEX	180.122,40
2700128-18	31.03.2018.	FINO	139.214,88
2700129-18	31.03.2018.	БАН 2015	12.000,00
2700130-18	31.03.2018.	TRENDTEX	54.000,00
2700133-18	31.03.2018.	БРОС ЛИНЕА	42.618,71
2700136-18	31.03.2018.	БРОС ЛИНЕА	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.660.418,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.062.533,43</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
4П бр. 211/2016	24.01.2018.	Адамовић Јадранка	127.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.430,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2018.	31.01.2018.	АЛСУ	50.000,00
04-02/2018	28.02.2018.	АЛСУ	50.000,00
06-03/2018	31.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/2018.	31.01.2018.	АЛСУ	50.000,00
03-02/2018	28.02.2018.	АЛСУ	50.000,00
05-03/2018	31.03.2018.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>427.430,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
17	05.01.2018.	АСКА	3.555,00
286	22.02.2018.	АСКА	3.729,00
545	29.03.2018.	АСКА	2.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.340,00</b>

Електрична енергија			
97 95-4014162343-1801	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.109.565,21
92-4014162343-1802	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	1.020.263,55
89-4014162343-1803	31.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.022.567,84
<b>Укупно:</b>			<b>3.152.396,60</b>

Комуналне услуге			
97 30-58456-01-0118 205-487-82	31.01.2018.	Градска чистоћа	33.110,00
97 49-18-001-00006118 160-6789-79	31.01.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	20.543,79
97 26-010306 155-31460-11 01-2018	31.01.2018.	КОМУНАЛНО Топола	23.686,00
1072/18-5266 205-161-90	31.01.2018.	ЈКП Г. Милановац	79.117,83
97 26-010306.	28.02.2018.	КОМУНАЛНО Топола	23.128,00
97 21-58456-01-0218	28.02.2018.	Градска чистоћа	33.110,00
26-010306 3м	31.03.2018.	КОМУНАЛНО Топола	28.057,00
2229/18-5266	28.02.2018.	ЈКП Г. Милановац	58.405,21
3451/18-5266	31.03.2018.	ЈКП Г. Милановац	74.194,91
<b>Укупно:</b>			<b>373.352,74</b>

Гориво и мазиво			
300001-30-100012/18 160-930-02	31.01.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
300001-30-102551/18	28.02.2018.	СРБИЈАГАС	14.727,10
1-01/2018 АС	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
2-02/2018 АС	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
3-03/2018 АС	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА АСТРА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.454,20</b>

Пошта и телефон			
97 60-196-032-1220588 355-1500004-43	31.01.2018.	Телеком Србија ад	3.382,27
И-16птт	05.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
97 45-197-032-1649381	28.02.2018.	Телеком Србија ад	2.993,66
45-198-032-1874372	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.121,52
<b>Укупно:</b>			<b>11.797,45</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.151,97
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,17
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.494,25
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	324,40
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,86
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.242,53
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.807,68
<b>Укупно:</b>			<b>11.359,00</b>

Премија осигурања			
1-1128-009684356	31.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
2-1128-009684356	28.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
3-1128-009684356	31.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	32.644,61
<b>Укупно:</b>			<b>97.933,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-01/2018	31.01.2018.	Илић Наташа	34.810,14
02-01/2018	31.01.2018.	Раковић Радован	34.810,14
03-01/2018	31.01.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
04-01/2018	31.01.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
05-01/2018	31.01.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
06-01/2018	31.01.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
07-02/2018	28.02.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
08-02/2018	28.02.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
09-02/2018	28.02.2018.	Илић Наташа	34.810,14
10-02/2018	28.02.2018.	Раковић Радован	34.810,14
11-02/2018	28.02.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
12-02/2018	28.02.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
13-03/2018	31.03.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
14-03/2018	31.03.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
15-03/2018	31.03.2018.	Илић Наташа	34.810,14
17-03/2018	31.03.2018.	Раковић Радован	34.810,14
16-03/2018	31.03.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
18-03/2018	31.03.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
<b>Укупно:</b>			<b>607.595,10</b>

Књиговодствене услуге			
01/18-2018	31.01.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
02/18	28.02.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
3/18љ	31.03.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/18 2018	31.01.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
04/18	31.03.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
3/18адв	28.02.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

ПДВ			
I-18PDV 01/18	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.015,00
ПДВ 2 М	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.884,00
ПДВ - 3м/2018	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	126.198,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.097,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.755.325,92</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.182.755,92</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200449531-13  
Депозит ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије, 160-450941-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>108.168.548,11</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	380.958,90
23.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	262.438,36
<b>Укупно:</b>		<b>643.397,26</b>

Уплаћени депозити		
11.01.2018.	ПАПИРПРИНТ	24.000,00
12.01.2018.	ДИАЖ	6.000,00
12.01.2018.	БРОС ЛИНЕА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Наплата потраживања		
08.01.2018.	ФОРМА ВС	369.396,00
03.01.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
04.01.2018.	НЕЛТЕХ ПЛУС	12.000,00
05.01.2018.	Ковачевић Немања	14.200,00
09.01.2018.	ЕКО ПАК	14.216,72
09.01.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
11.01.2018.	ALU FIX	92.400,00
15.01.2018.	FINO	200.000,00
15.01.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.383,24
15.01.2018.	TWINS TRANS	7.108,36
15.01.2018.	TWINS TRANS	900,00
15.01.2018.	CARAPICA CALZE	7.108,36
15.01.2018.	CARAPICA CALZE	900,00
15.01.2018.	TRENDTEX	353.210,34
15.01.2018.	Ковачевић Немања	5.800,00
19.01.2018.	Ковачевић Немања	4.502,00
19.01.2018.	Ковачевић Немања	498,00
26.01.2018.	Ковачевић Немања	235,84
26.01.2018.	Ковачевић Немања	282,53
26.01.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
26.01.2018.	Ковачевић Немања	3.119,40
26.01.2018.	Ковачевић Немања	282,23
29.01.2018.	ФОРМА ВС	369.396,00
29.01.2018.	ФОРМА ВС	184.698,00

Наплата потраживања		
29.01.2018.	9 септембар MEDICAL	81.415,42
29.01.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
29.01.2018.	CIF TRADE	12.000,00
29.01.2018.	CIF TRADE	1.080,00
01.02.2018.	ATAME	286.595,76
01.02.2018.	ATAME	163.608,00
01.02.2018.	ATAME	120.881,70
01.02.2018.	ATAME	28.914,54
01.02.2018.	9 септембар MEDICAL	80.586,73
01.02.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
06.02.2018.	БАН 2015	6.449,27
06.02.2018.	БАН 2015	3.550,73
09.02.2018.	TRENDTEX	43.488,26
09.02.2018.	TRENDTEX	379,99
09.02.2018.	TRENDTEX	14.317,20
09.02.2018.	TRENDTEX	63.000,00
09.02.2018.	TRENDTEX	142.977,95
09.02.2018.	Ковачевић Немања	10.000,00
19.02.2018.	FINO	20.000,00
19.02.2018.	Ковачевић Немања	797,77
19.02.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
19.02.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
19.02.2018.	Ковачевић Немања	249,68
19.02.2018.	Ковачевић Немања	4.301,11
19.02.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
19.02.2018.	Ковачевић Немања	331,44
28.02.2018.	Ковачевић Немања	10.000,00
23.02.2018.	CIF TRADE	12.000,00
20.02.2018.	CIF TRADE	1.080,00
28.02.2018.	INOX LINE	10.000,00
28.02.2018.	INOX LINE	10.000,00
28.02.2018.	INOX LINE	10.000,00
19.02.2018.	Ковачевић Немања	1.080,00
06.03.2018.	FINO	30.000,00
08.03.2018.	9 септембар MEDICAL	80.679,91
08.03.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
08.03.2018.	FINO	31.000,00
08.03.2018.	CARAPICA CALZE	450,00
08.03.2018.	CARAPICA CALZE	450,00
09.03.2018.	ЕКО ПАК	14.166,95
09.03.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
13.03.2018.	9 септембар MEDICAL	80.715,22
13.03.2018.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
13.03.2018.	Ковачевић Немања	9.000,00
15.03.2018.	FINO	14.764,66
15.03.2018.	FINO	20.648,94
15.03.2018.	FINO	36.000,00
15.03.2018.	FINO	120.000,00
15.03.2018.	FINO	8.586,40
19.03.2018.	TRENDTEX	185.370,00
20.03.2018.	Ковачевић Немања	8.100,00
03.01.2018.	CLASSIC STYLE FURNITURE	266.328,00
03.01.2018.	ФЕХЕР	65.538,78
03.01.2018.	БРЕМ	68.685,51
29.03.2018.	INTER AQUA	22.187,65
29.03.2018.	INTER AQUA	5.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.078.593,92</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2018.	ЕКО ПАК	14.249,14
12.02.2018.	TWINS TRANS	7.124,57
14.02.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	156.740,50
19.02.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	24.498,27

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	4.000,00
08.03.2018.	CARAPICA CALZE	7.124,57
13.03.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	155.836,43
16.03.2018.	TWINS TRANS	7.083,47
14.03.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	28.333,90
<b>Укупно:</b>		<b>404.990,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
06.02.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
12.02.2018.	ЕКО ПАК	1.800,00
12.02.2018.	TWINS TRANS	900,00
14.02.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	36.000,00
05.03.2018.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.03.2018.	МЕТАЛАЦ ТРАДЕ	18.000,00
16.03.2018.	TWINS TRANS	900,00
14.03.2018.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.720,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.232.702,03</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2018.	Адамовић Јадранка	127.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.430,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2018.	ОРИГИНАЛ ТП	3.126,00
02.03.2018.	АСКА	3.555,00
02.03.2018.	АСКА	3.729,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.410,00</b>

Електрична енергија		
26.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.275.245,02
16.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.109.565,21
27.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.020.263,55
<b>Укупно:</b>		<b>3.405.073,78</b>

Комуналне услуге		
16.03.2018.	ЈКП Г. Милановац	58.715,56
16.03.2018.	ЈКП Г. Милановац	65.731,04
16.03.2018.	ЈКП Г. Милановац	48.900,48
16.03.2018.	ЈКП Г. Милановац	30.217,35
27.03.2018.	КОМУНАЛНО Топола	23.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>226.692,43</b>

Пошта и телефон		
26.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.979,55
05.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
16.03.2018.	Телеком Србија ад	3.382,27
27.03.2018.	Телеком Србија ад	2.993,66
<b>Укупно:</b>		<b>12.655,48</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.151,97
24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,17
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.494,25
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,14
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	324,40
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,86
16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.242,53
22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.807,68
<b>Укупно:</b>		<b>11.359,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
26.01.2018.	Илић Наташа	39.556,96
26.01.2018.	Раковић Радован	34.810,14
26.01.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
26.01.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
26.01.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
28.02.2018.	Илић Наташа	34.810,14
28.02.2018.	Раковић Радован	34.810,14
28.02.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
28.02.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
28.02.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
28.02.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
27.03.2018.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
27.03.2018.	Ковачевић Немања	31.645,57
27.03.2018.	Илић Наташа	34.810,14
27.03.2018.	Раковић Радован	34.810,14
27.03.2018.	Пејчиновић Александар	34.810,14
27.03.2018.	Врањеш Милош	34.810,14
<b>Укупно:</b>		<b>612.341,92</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
28.02.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
27.03.2018.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
02.03.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
27.03.2018.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.279.963,00
14.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.015,00
14.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.884,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.390.862,00</b>

Повраћај депозита		
22.03.2018.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
22.03.2018.	НАЈТЕКС	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.727,27</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.046.551,88</b>
-----------------------	--	---------------------



**Повраћај депозита**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2018.**

**106.954.145,97**