

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум израде извештаја: 24.11.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

Матични број: 17441728

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.230.760,27
2.	Орочена средства	34.758.757,23
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.718.014,92
6.	Залихе	13.759.680,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	755.820,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.223.032,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 1.230.760,27 динара

-Орочена средства 34.758.757,23 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода износи 63.223.032,65 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.230.760,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	13.759.680,23
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	755.820,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.464.275,42

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.230.760,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.718.014,92
4.	Залихе	0,00	13.759.680,23
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	755.820,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.464.275,42

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	620.010,50	12.718.014,92
3.	Залихе	0,00	0,00	13.759.680,23
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	755.820,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	620.010,50	27.233.515,15

Коментар

У наведеном извештајном периоду је остварена наплата потраживања у износу од 620.010,50 динара, што је довело до корекције процењене вредности имовине-повећања у износу од 620.010,50 динара. Коригована вредност потраживања у овом периодичном извештају износи 12.718.014,92 динара.

Укупна вредност имовине износи 27.233.515,15 рсд

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	59.195,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	620.010,50			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.832.755,95			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.511.961,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду готовински приливи су:

-Наплаћена камата од банке за орочена средства у износу од 59.195,31 динар

-Наплаћена потраживања у износу од 620.010,50 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	228.600,00	178.600,00	178.600,00	500.000,00

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	1.500,00	7.489,55	7.489,55	6.489,55	2.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.450,00	20.410,00	20.410,00	19.880,00	6.980,00
5. Пошта и телефон	2.450,00	7.050,00	7.050,00	7.000,00	2.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.820,00	2.820,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.975,24	39.556,96	0,00	79.113,92	11.861,32
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	137.135,24	182.506,51	142.769,55	13.821.063,47	58.841,32

Коментар

Готовински одливи на основу вођења стечајног поступка су:

Трошкови стечајног поступка износ од 178.600,00 динара:

-Судски трошкови по основу вештачења у парници П.65/2016 тужени Ауреа износ од 25.000,00 динара и Судски трошкови у предмету Ив.13/2016, Привредни суд у Краљеву за излазак извршног органа суда ради пописа и процене покретних ствари извршног дужника ДАМП ЗТР ПР.Далибор Павловић, Крушевац износ од 3.600,00рсд, што укупно чини 28.600,00 рсд.

-Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 динара

Обавезе стечајне масе у износу од 221.063,47 динара:

-Канцеларијски материјал износ од 6.489,55 динара

-Гориво износ од 19.880,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Пошта и телефон износ од 7.000,00 динара
 -Платни промет износ од 2.820,00 динара
 -Бруто зараде по уговору о делу износ од 79.113,92 динара
 -Књиговодствене услуге износ од 30.000,00 динара
 -Услуге адвоката износ од 75.000,00 динара
 -Административне таксе за укидање царинског складишта износ од 760,00 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су:
 Трошкови повраћаја предујма износ од 200.000,00 рсд
 -Прелиминарна награда стечајног управника износ од 150.000,00 рсд
 -Накнада трошкова стечајног управника износ од 150.000,00 рсд
 -Канцеларијски материјал у износу од 2.500,00 рсд
 -Трошкови горива и мазива износ од 6.980,00 рсд
 -Трошкови поште и телефона износ од 2.500,00 рсд
 -Бруто зарад по Уговору о делу 11.861,32 рсд
 -Књиговодстврнр услуге у износу од 10.000,00 рсд
 -Накнада адвоката износ од 25.000,00 рсд

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	102.000,84	0,00	0,00	102.000,84
3. II исплатни ред	91.303,10	0,00	0,00	91.303,10
4. III исплатни ред	101.832.424,72	0,00	0,00	101.832.424,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	102.025.728,66	0,00	0,00	102.025.728,66

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.230.760,27
2.	Укупан прилив		13.511.961,76
3.	Укупан одлив		13.999.663,47
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)	30.09.2016.	743.058,56

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну у наведеном извештајном периоду износи 743.058,56 рсд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовине у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
2.	Обрадовић Драган	39.556,96
3.	адв Снежана Лечић	75.000,00
4.	Активна књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно		184.113,92

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је адвокат и књиговодствена агенција за три месеца и ангажована лица по Уговору о делу за месец дана.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.058,56
2. Орована средства		35.526.001,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.718.014,92
6. Залихе		13.759.680,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		755.820,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.502.574,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Готовина и готовински елементи у износу од 743.058,56 динара

-Орована средства 35.526.001,28 динара

-Потраживања у износу од 12.718.014,92 динара

-Залихе готових производа у износу од 13.759.680,23 динара

-Возила у износу од 755.820,00 динара

Укупно имовина на крају извештајног периода износи 63.502.574,99 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

01.08.2016. Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за јул

Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за јул и добијена сагласност на исплату стварних трошкова.

06.09.2016. Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за август

Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за август и добијена сагласност на исплату стварних трошкова.

30.09.2016. Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за септембар

Достављени стварни трошкови Стечајном судији на сагласност за септембар и добијена сагласност на исплату стварних трошкова.

24.09.2016. Захтев стечајном судији за ангажовање потребног броја лица

Достављен захтев стечајном судији за ангажовање Ковачевић Љиљане за потребе вођења стечајног поступка.

12.09.2016. Вештачење у поступку против АУРЕ-е

Судски вештак економске струке је у просторијама стечајног дужника вршио анализу потраживања од дужника Ауреа из Јајинаца.

27.07.2016. Орочавање слободних новчаних средстава

Извршено је орочавање слободних динарских и девизних новчаних средстава према правилнику АЛСУ за орочавање.

Број предмета: 2. Ст. 22/2015

Датум: 24.11.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу модне конфекције РУДНИК-ТРАДЕ ДОО Горњи Милановац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.65/2016	31.07.2016.	Привредни суд у Чачку	25.000,00
Ив.13/16	01.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.600,00
			Укупно: 28.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул - накнада	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Август-накнада трошкова АЛСУ	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Септембар-накнада трошкова АЛСУ	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 178.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/16	31.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
157-0	20.07.2016.	Copy student	1.989,55
24/16	31.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
27/16-1	30.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
			Укупно: 7.489,55
Гориво и мазиво			
21/16-2	31.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.450,00
24/16-1	31.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.980,00
27/16	30.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.980,00
			Укупно: 20.410,00
Пошта и телефон			
21/16-1	31.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.050,00
24/16-2	31.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
27/16-2	30.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
			Укупно: 7.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Укупно:			2.820,00

Књиговодствене услуге			
Активa-јул	31.07.2016.	АКТИВА	10.000,00
Активa-август	31.08.2016.	АКТИВА	10.000,00
Активa - септембар	30.09.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат -јул	31.07.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Адвокат-август	31.08.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Септембар-Адвокат	30.09.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			142.769,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			321.369,55
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223088-27
 Комерцијална банка АД Београд, RS35205007010046533596
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 Комерцијална банка, 00-701-0046533.5

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **35.989.517,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	663,37
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.412,27
26.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.119,67
Укупно:		59.195,31

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.000,00
06.07.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
07.07.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	5.342,50
08.07.2016.	Тунел стил	10.000,00
08.07.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	860,00
18.07.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
19.07.2016.	Тунел стил	5.000,00
29.07.2016.	Тунел стил	4.000,00
05.08.2016.	Tiffany Production D.O.O.	200.000,00
10.08.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	686,00
25.08.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
17.08.2016.	Тунел стил	6.000,00
30.08.2016.	Тунел стил	6.000,00
05.09.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	2.750,00
06.09.2016.	Тунел стил	5.000,00
06.09.2016.	Запослени Радници МК РУДНИК	1.000,00
09.09.2016.	Кредити физичких лица по основу административних забрана	686,00
19.09.2016.	Tiffany Production D.O.O.	150.000,00
30.09.2016.	Тунел стил	5.000,00
20.09.2016.	Тунел стил	14.000,00
Укупно:		620.010,50

Повраћај орочених средстава		
26.07.2016.	Комерцијална банка	12.832.755,95
Укупно:		12.832.755,95

Укупни приливи: 13.511.961,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.08.2016.	Привредни суд у Чачку	25.000,00
05.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.600,00
Укупно:		28.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	1.500,00
12.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	500,00
12.08.2016.	Copy student	1.989,55
16.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
Укупно:		6.489,55

Гориво и мазиво		
28.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.450,00
12.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.450,00
16.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	6.980,00
Укупно:		19.880,00

Пошта и телефон		
28.07.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.450,00
12.08.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.050,00
16.09.2016.	Извори плус, пр стечајни управник	2.500,00
Укупно:		7.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
28.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	435,00
12.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
15.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
16.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
Укупно:		2.820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Ковачевић Љиљана	39.556,96
28.07.2016.	Обрадовић Драган	39.556,96
Укупно:		79.113,92

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	АКТИВА	10.000,00
12.08.2016.	АКТИВА	10.000,00
16.09.2016.	АКТИВА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
12.08.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
16.09.2016.	Лечић Снежана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
28.07.2016.	Министарство финансија Управа Царина	760,00
Укупно:		760,00

Орочење средстава		
27.07.2016.	Комерцијална банка	13.600.000,00
Укупно:		13.600.000,00

Укупни одливи:	13.999.663,47
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	36.269.059,84
--------------------------------------	---------------