

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу конфекције и тканина, експорт-импорт, трговина ЈАВОР ДОО, Ивањица - у стечају

Матични број: 07155743

Име и презиме стечајног судије: МАрија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-3200-489543-63

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 | 284.541,34 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 698.169,45 |
| 5. | Потраживања | 39.630.083,12 |
| 6. | Залихе | 55.775.392,05 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 654.560,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 749.626.045,64 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 846.668.791,60 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 846.668.791,60 динара:

- Готовина на текућем рачуну је 284.541,34 динара;
- Потраживања по основу датих аванса износила су 698.169,45 динара;
- Остала новчана потраживања (изузев авансних) била су 39.630.083,12 динара;
- Залихе стечајног дужника су 55.775.392,05 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у вредности од 749.626.045,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 284.541,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 698.169,45 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 39.630.083,12 |
| 4. Залихе | 0,00 | 55.775.392,05 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 654.560,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 749.626.045,64 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 846.668.791,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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 | 284.541,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 698.169,45 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 39.630.083,12 |
| 4. Залихе | 16.217.852,38 | 39.557.539,67 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 654.560,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.711.060,00 | 745.914.985,64 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 19.928.912,38 | 826.739.879,22 |

Коментар

У извештајном периоду три повериоца су поднела захтев за излучење имовине и то:

1. "Јавор ин Стиле" - излучни захтев је одбијен;
2. "Веће савеза Синдиката" - излучни захтев је одбијен и
3. "Тргопромет" АД Краљево - поднео је два излучна захтева од којих је један одбијен, а други захтев је прихваћен. Излучни захтев који је прихваћен и чијом реализацијом се знатно смањила вредност имовине у односу на пописану, односила се на залихе основног и помоћног материјала, ситног инвентара и на опрему - машине за шивење.

Ликвидациона вредност залиха и опреме који су на основу веродостојних исправа и документације излучени из имовине стечајног дужника износила је 19.902.644,79 динара (излучене залихе износи 16.191.584,79 динара, а излучена опрема 3.711.060,00 динара).

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине на залихама комисионе робе која се налази код комисионара на продаји у износу од 26.267,59 динара изражено кроз ликвидационе вредности.

Укупно умањење имовине по напред наведеном основу износи 19.928.912,38 динара.

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 | 698.169,45 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 375.149,79 | 787.649,17 | 39.217.583,74 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.557.539,67 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.560,00 |
| 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 | 745.914.985,64 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 375.149,79 | 787.649,17 | 826.042.838,50 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 787.649,17 динара.

У извештајном периоду извршена је корекција - повећање вредности наплаћеног потраживања у износу од 375.149,79 динара у односу на вредност потраживања исказану у ЕФИ-у према очекиваном проценту наплате.

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 | 787.649,17 | | | |
| 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) | 129.308,98 | | 164.930,98 | 35.622,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 916.958,15 | 0,00 | 164.930,98 | 35.622,00 |

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 916.958,15 динара. Од овог износа:

- Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 787.649,17 динара,

- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 129.308,98 динара, а односи се

на наплаћену робу која је дата на комисиону продају. До краја извештајног периода фактурисана вредност комисионе робе (по одјавама комисионара) износила је 164.930,48 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 13.760,00 | 450,00 | 3.412,50 | 17.172,50 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.163.760,00 | 150.450,00 | 153.412,50 | 17.172,50 | 1.300.000,00 |

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 | 2.115,00 | 60.000,00 | 31.499,50 | 23.790,00 | 9.824,50 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 269,18 | 30.000,00 | 1.378,06 | 1.399,56 | 247,68 |
| 4. Гориво и мазиво | 13.008,18 | 45.000,00 | 31.964,43 | 34.309,67 | 10.662,94 |
| 5. Пошта и телефон | 13.067,08 | 48.000,00 | 22.735,70 | 24.557,66 | 11.245,12 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 3.431,27 | 3.431,27 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 359.270,16 | 135.000,00 | 0,00 | 37.817,83 | 321.452,33 |
| 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 | 754.447,74 | 1.590.000,00 | 1.274.459,58 | 463.465,99 | 1.565.441,33 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 120.000,00 | 34.593,51 | 34.593,51 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 300.000,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 29.596,55 | 45.000,00 | 44.390,23 | 29.596,55 | 44.390,23 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.211.773,89 | 6.976.000,00 | 1.569.636,28 | 772.962,04 | 2.008.448,13 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка односили су се на судске трошкове у износу од 17.172,00 динара.

Основном суду у Суботици плаћене су таксе у предмету

П 1 220/2015 износ од 13.760,00 динара и Привредном суду Чачак износ од 3.412,50 динара ради оглашавања наставка испитног рочишта предвиђеног за 4.11.2016. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.569.636,28 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износило су 772.962,04 динара и односиле су се на;

- канцеларијски материјал у износу од 23.790,00 динара;

- комуналне услуге у износу од 1.399,56 динара

- трошкови горива у износу од 34.309,67 динара

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- трошкови поште и телефона у износу од 24.557,66 динара
- платни промет износио је 3.431,27 динара
- премија осигурања у износу од 37.817,83 динара - у претходном извештајном периоду евидентиран је укупан износ обавезе по основу осигурања имовине стечајног дужника која је одобрена Решењем Привредног суда у Чачку Посл. бр. 2. Ст. 2/2016 од 28.04.2016. године, која је за 5% мања од износа приказаног у понуди понуђача „Дунав осигурање“ АДО, пре закључења уговора о осигурању.
- бруто зараде по основу уговора о делу плаћене су у износу од 463.465,99 динара.
- књиговодствени трошкови плаћени су у износу од 60.000,00 динара
- адвокатски трошкови плаћени су 60.000,00 динара
- Плаћен ПДВ у извештајном периоду је 34.593,51 динара
- Остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 29.596,55 динара, а односе се на:
 1. Одржавање информационог система по уговору "МФ СОФТ"
 - а) рачун бр. 2/16-2 за Мај 2016. године у износу од 14.802,13 динара,
 - б) рачун бр. 2/16-3 за Јун 2016. године у износу од 14.794,42 динара.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 1.000.000,00 динара, а односе на уплаћен предујам за покретање стечајног поступка.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 2.008.448,13 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

До краја извештајног периода нису утврђене обавезе стечајног дужника, односно потраживања поверилаца, јер испитно рочиште се наставља, а ново рочиште је заказано за 04.11.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 284.541,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 916.958,15 |
| 3. | Укупан одлив | | 790.134,54 |
| 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. | 411.364,95 |

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 284.541,34 динара.

Остварен је прилив у износу од 916.958,15 динара, док су плаћени трошкови у укупном износу од 790.134,54 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2016. године износи 411.364,95 динара, према изводу бр. 75 од 29.09.2016. године.

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

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Сарадници ангажовани по спецификацији у прилогу извештаја | 463.465,99 |
| 2. | Књиговодствена агенција "Милена Божовић" | 60.000,00 |
| 3. | Адвокат Дејан Чукић | 60.000,00 |
| Укупно | | 583.465,99 |

Коментар

У извештајном периоду сарадницима који раде у просторијама стечајног дужника у Ивањици, плаћен је нето износ за Мај 2016. године и свим ангажованим сарадницима уплаћени су порези и доприноси за ЈУН 2016. године. Укупно, у извештајном периоду је плаћено 463.465,99 динара.

Такође су плаћене накнаде за ангажовање Књиговодствене агенције Милена Божовић" и адвоката Дејана Чукића у укупном износу од 120.000,00 динара.

Укупно задужење у извештајном периоду у бруто износу, по основу уговора о делу, за сва ангажована лица за Јул, Август и Септембар 2016. године износи 1.394.459,58 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 411.364,95 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 698.169,45 |
| 5. Потраживања | | 39.253.205,74 |
| 6. Залихе | | 39.557.539,67 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 654.560,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 745.914.985,64 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 826.489.825,45 |

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 826.489.825,45 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну у укупном износу од 411.364,95 динара;

- Потраживања по основу датих аванса су непромењена и износе 698.169,45 динара;

- Остала новчана потраживања смањена су за износ од 376.875,38 динара (наплаћено потраживање) и износе 39.253.205,74 динара;

- Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода су смањене и износе 39.557.539,67 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема су умањени и сада износе 745.914.985,64 динара.

Умањена ликвидациона вредност имовине за 20.178.966,15 динара у односу на имовину на почетку извештајног периода односи се на:
- вредност излучене имовине и комисионе продаје од 19.928.912,38 динара;
- умањена вредност имовине по основу наплате потраживања у износу од 376.875,38 динара;
- повећана готовина на текућем рачуну у износу од 126.821,61 динара (на почетку периода готовина на текућем рачуну износила је 284.541,34 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

28.07.2016. Израда плана трошкова за месец август 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2016

31.08.2016. Израда плана трошкова за месец септембар 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2016

25.09.2016. Израда плана трошкова за месец октобар 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2016

22.09.2016. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште.Ново испитно рочиште заказано за дан 4.11.2016.године

14.09.2016. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио Привредном суду у Чачку листу признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за дан 22.9.2016.године

07.09.2016. Обавештење о оспореном потраживању

Стечајни управник упутио обавештење о оспореном потраживању повериоцима чије потраживање је оспорено.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу конфекције и тканина, експорт-импорт, трговина ЈАВОР ДОО, Ивањица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 34/7/2016 | 25.07.2016. | СКАЛЕ ткр | 25.167,98 |
| 35/7/2016 | 15.07.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 28.260,00 |
| 40/14.9.2016. | 14.09.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 17.832,00 |
| 39/14.9.2016 | 12.09.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 15.348,00 |
| 38/14.9.2016 | 14.09.2016. | СЛАВИЈА ТЕКС сткзр | 7.698,00 |
| 37/14.9.2016. | 14.09.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 1.440,00 |
| 36/14.9.2016 | 14.09.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 9.048,00 |
| 6.9.2016. | 06.09.2016. | Малишановић Пеђа | 50.045,00 |
| 41/2016-септембар | 30.09.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 10.092,00 |
| Укупно: | | | 164.930,98 |

Укупни приходи: 164.930,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 26.9.2016 | 26.09.2016. | Привредни суд, Чачак | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/2016 | 31.07.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 08/2016 | 31.08.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09/2016 | 30.09.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 153.412,50

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 150361-3215 | 01.07.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 2.780,00 |
| 482/2016 | 31.07.2016. | ОФИС СЕРВИС | 1.645,00 |
| 150391-3215 | 31.07.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 5.479,00 |
| 327 | 31.07.2016. | "РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак | 3.220,00 |
| 083/16 | 18.08.2016. | "Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица | 4.000,00 |
| 150440-3215 | 10.09.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 4.041,00 |
| 568/2016 | 31.08.2016. | ОФИС СЕРВИС | 510,00 |
| 594/2016 | 30.09.2016. | ОФИС СЕРВИС | 6.572,50 |
| 1069/2016-01 | 17.09.2016. | Канон, сзтр, Трнава | 1.344,00 |
| 1055/2016-01 | 15.09.2016. | Канон, сзтр, Трнава | 1.908,00 |
| Укупно: | | | 31.499,50 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 11-31004-01-0210 | 01.07.2016. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 1.006,54 |
| 40-2016-07-15709 | 01.07.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 123,84 |
| 40-2016-08-15709 | 31.08.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 123,84 |
| 40-2016-09-15709 | 30.09.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 123,84 |
| Укупно: | | | 1.378,06 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 2693-2016/001 | 08.07.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,40 |
| 2913-2016/001 | 16.07.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,40 |
| 2696-2016/003 | 01.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА | 1.300,19 |
| 469-2016/007 | 01.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,25 |
| 2875-2016/003 | 16.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА | 5.000,25 |
| 533-2016/007 | 01.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 1.999,98 |
| 3065-2016/003 | 01.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА | 662,32 |
| 3685-2016/001 | 01.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 8.000,64 |
| Укупно: | | | 31.964,43 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------|------------------|
| 53-178-032-1232983 | 01.07.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.212,89 |
| 24/2016-јул | 01.07.2016. | ЛК КОДЕКС | 3.372,00 |
| 28/2016-Август | 31.08.2016. | ЛК КОДЕКС | 1.756,00 |
| 21-179-032-1276433 | 31.08.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.149,69 |
| 53-180-032-1342980 | 01.09.2016. | ТЕЛЕКОМ | 2.996,12 |
| 31/9/2016 | 01.09.2016. | ЛК КОДЕКС | 8.249,00 |
| Укупно: | | | 22.735,70 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.07.2016. | Војвођанска банка АД | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2016. | Војвођанска банка АД | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Војвођанска банка АД | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Војвођанска банка АД | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Војвођанска банка АД | 310,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2016. | Војвођанска банка АД | 245,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2016. | Војвођанска банка АД | 315,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2016. | Војвођанска банка АД | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Војвођанска банка АД | 560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2016. | Војвођанска банка АД | 670,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2016. | Војвођанска банка АД | 280,46 |
| Укупно: | | | 3.431,27 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1/ЈУЛ | 01.07.2016. | Шкиљевић Данило | 39.556,96 |
| 2/ЈУЛ | 01.07.2016. | Милошевић Нада | 39.556,96 |
| 3/ЈУЛ | 01.07.2016. | Ђорђевић Зорица | 45.487,62 |
| 4/ЈУЛ | 01.07.2016. | Масларевић Жељко | 45.487,62 |
| 5/ЈУЛ | 01.07.2016. | Ивановић Ненад | 36.390,10 |
| 6/ЈУЛ | 01.07.2016. | Јекић Радован | 36.390,10 |
| 7/ЈУЛ | 01.07.2016. | Нововић Милан | 36.390,10 |
| 8/ЈУЛ | 01.07.2016. | Мићић Миладин | 36.390,10 |
| 9/ЈУЛ | 01.07.2016. | Обрадовић Иван | 36.390,10 |
| 10/ЈУЛ | 01.07.2016. | Ђурчић Милан | 36.390,10 |
| 11/ЈУЛ | 01.07.2016. | Парезановић Милан | 36.390,10 |
| 1/Август | 01.08.2016. | Шкиљевић Данило | 39.556,96 |
| 2/Август | 01.08.2016. | Милошевић Нада | 39.556,96 |
| 3/Август | 01.08.2016. | Ђорђевић Зорица | 45.487,62 |
| 4/Август | 01.08.2016. | Масларевић Жељко | 45.487,62 |
| 5/Август | 01.08.2016. | Ивановић Ненад | 36.390,10 |
| 6/Август | 01.08.2016. | Јекић Радован | 36.390,10 |
| 7/Август | 01.08.2016. | Нововић Милан | 36.390,10 |
| 8/Август | 01.08.2016. | Мићић Миладин | 36.390,10 |
| 9/Август | 01.08.2016. | Обрадовић Иван | 36.390,10 |
| 10/Август | 01.08.2016. | Ђурчић Милан | 36.390,10 |
| 11/Август | 01.08.2016. | Парезановић Милан | 36.390,10 |
| 1/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Шкиљевић Данило | 39.556,96 |
| 2/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Милошевић Нада | 39.556,96 |
| 3/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Ђорђевић Зорица | 45.487,62 |
| 4/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Масларевић Жељко | 45.487,62 |
| 5/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Ивановић Ненад | 36.390,10 |
| 6/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Јекић Радован | 36.390,10 |
| 7/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Нововић Милан | 36.390,10 |
| 8/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Мићић Миладин | 36.390,10 |
| 9/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Обрадовић Иван | 36.390,10 |
| 10/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Ђурчић Милан | 36.390,10 |
| 11/Септембар 2016 | 01.09.2016. | Парезановић Милан | 36.390,10 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|---------------------|
| Укупно: | 1.274.459,58 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 25/7 | 31.07.2016. Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| 26/8 | 01.08.2016. Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| 30/Септем. | 30.09.2016. Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| Укупно: | 60.000,00 | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| 37/07/2016 | 01.07.2016. ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| 44/2016 | 31.07.2016. ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| 51/2016 | 01.09.2016. ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | 60.000,00 | |

| ПДВ | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| ПДВ за Јун 2016 | 01.07.2016. МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА | 29.833,51 |
| ПДВ/Јул | 04.07.2016. Пореска управа МФ Ивањица | 4.760,00 |
| Укупно: | 34.593,51 | |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--|----------|
| 6-5792 | 22.09.2016. НИД компанија " НОВОСТИ " АД | 5.184,00 |
| Укупно: | 5.184,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2/16-4 | 31.07.2016. МГ СОФТ ТИМ | 14.803,77 |
| 2/16-5 | 31.08.2016. МГ СОФТ ТИМ | 14.803,77 |
| 2/16-6 | 01.09.2016. МГ СОФТ ТИМ | 14.782,69 |
| Укупно: | 44.390,23 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.569.636,28 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.723.048,78 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, 355-3200-489543-63
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900014524-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-36000319-96
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-220723-81
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-7077-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-124690-38
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341682-29
 БАНКА ИНТЕСА АД, 160-7074-97
 БАНКА ИНТЕСА АД, 160-53367-25
 НБС, 840-220723-81

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 284.541,34 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| 25.07.2016. | ЖИГ ДОО, Железник | 5.000,00 |
| 19.07.2016. | САНС СТИЛЕ ФАШИОН | 30.000,00 |
| 15.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 10.000,00 |
| 15.07.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 3.080,00 |
| 15.07.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 10.000,00 |
| 05.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 8.000,00 |
| 12.07.2016. | З.март ДОО | 44.000,00 |
| 13.07.2016. | СЛАВИЈА ТЕКС сткрзр | 5.940,00 |
| 01.07.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 10.860,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01.07.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 19.872,00 |
| 01.07.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 9.540,00 |
| 01.07.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 5.000,00 |
| 18.07.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 9.456,00 |
| 29.07.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 7.000,00 |
| 29.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 4.548,00 |
| 26.08.2016. | ТИТАР | 100.000,00 |
| 25.08.2016. | ДАКСИНТИМО | 51.528,00 |
| 24.08.2016. | ДИС ДОО | 98.119,87 |
| 24.08.2016. | НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА | 60.000,00 |
| 23.08.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 8.000,00 |
| 23.08.2016. | МАРШАЛАВИТ ДОО, ЧАЧАК | 50.000,00 |
| 19.08.2016. | МИМАТЕКС стр,ЉИЉАНА ПЈЕВОВИЋ ПР | 15.000,00 |
| 18.08.2016. | МИШЕЛ ФОНТАНА | 20.000,00 |
| 16.08.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 5.040,00 |
| 16.08.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 5.960,00 |
| 15.08.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 17.832,00 |
| 11.08.2016. | САНС СТИЛЕ ФАШИОН | 20.000,00 |
| 11.08.2016. | СЛАВИЈА ТЕКС сткр | 4.740,00 |
| 10.08.2016. | МИРАКО-РЕСАВА стр | 9.144,76 |
| 01.09.2016. | МИРАКО-РЕСАВА стр | 9.000,00 |
| 01.09.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 8.568,00 |
| 22.09.2016. | МАРШАЛАВИТ ДОО, ЧАЧАК | 60.000,00 |
| 16.09.2016. | САНС СТИЛЕ ФАШИОН | 20.000,00 |
| 16.09.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 8.388,00 |
| 29.09.2016. | СКАРЛЕТ стр | 3.580,00 |
| 22.09.2016. | ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН | 10.000,00 |
| 29.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 13.061,60 |
| 29.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 1.372,00 |
| 29.07.2016. | СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр. | 6.018,94 |
| Укупно: | | 787.649,17 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 25.07.2016. | СКАЛЕ ткр | 25.167,98 |
| 15.07.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 28.260,00 |
| 12.09.2016. | КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ | 15.348,00 |
| 06.09.2016. | Малишановић Пеђа | 50.045,00 |
| 27.09.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 1.440,00 |
| 27.09.2016. | СЛАВИЈАНОВА ДОО | 9.048,00 |
| Укупно: | | 129.308,98 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 916.958,15 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 21.07.2016. | Основни суд, Ивањица | 13.760,00 |
| 26.09.2016. | Привредни суд, Чачак | 3.412,50 |
| Укупно: | | 17.172,50 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|----------|
| 31.08.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 5.479,00 |
| 31.08.2016. | ОФИС СЕРВИС | 1.645,00 |
| 31.08.2016. | "РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР, књижара, Чачак | 3.220,00 |
| 12.08.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 2.780,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 12.08.2016. | ОФИС СЕРВИС | 1.645,00 |
| 12.08.2016. | НОВИ ДАНИ ПЛУС | 470,00 |
| 21.09.2016. | "Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица | 4.000,00 |
| 21.09.2016. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ | 4.041,00 |
| 21.09.2016. | ОФИС СЕРВИС | 510,00 |
| Укупно: | | 23.790,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 31.08.2016. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 1.006,54 |
| 31.08.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 123,84 |
| 12.08.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 145,34 |
| 21.09.2016. | ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас | 123,84 |
| Укупно: | | 1.399,56 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 31.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,40 |
| 31.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,40 |
| 12.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.005,48 |
| 12.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,96 |
| 12.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 2.331,80 |
| 12.08.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 669,94 |
| 21.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК | 5.000,25 |
| 21.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА | 5.000,25 |
| 21.09.2016. | СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА | 1.300,19 |
| Укупно: | | 34.309,67 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 21.07.2016. | ЛК КОДЕКС | 7.884,00 |
| 31.08.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.212,89 |
| 16.08.2016. | ЛК КОДЕКС | 3.372,00 |
| 12.08.2016. | ТЕЛЕКОМ | 5.183,08 |
| 21.09.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.149,69 |
| 21.09.2016. | ЛК КОДЕКС | 1.756,00 |
| Укупно: | | 24.557,66 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 22.07.2016. | Војвођанска банка АД | 90,00 |
| 21.07.2016. | Војвођанска банка АД | 155,00 |
| 01.07.2016. | Војвођанска банка АД | 280,00 |
| 15.07.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| 12.07.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| 01.08.2016. | Војвођанска банка АД | 280,00 |
| 31.08.2016. | Војвођанска банка АД | 310,00 |
| 29.08.2016. | Војвођанска банка АД | 245,81 |
| 25.08.2016. | Војвођанска банка АД | 315,00 |
| 16.08.2016. | Војвођанска банка АД | 110,00 |
| 12.08.2016. | Војвођанска банка АД | 560,00 |
| 26.09.2016. | Војвођанска банка АД | 45,00 |
| 21.09.2016. | Војвођанска банка АД | 670,00 |
| 12.09.2016. | Војвођанска банка АД | 280,46 |
| Укупно: | | 3.431,27 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 21.09.2016. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 35.637,79 |
| 21.09.2016. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 2.180,04 |
| Укупно: | | 37.817,83 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 22.07.2016. | Масларевић Жељко | 25.000,00 |
| 22.07.2016. | Ђорђевић Зорица | 25.000,00 |
| 25.08.2016. | Обрадовић Иван | 20.000,00 |
| 25.08.2016. | Парезановић Милан | 20.000,00 |
| 25.08.2016. | Ђурчић Милан | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25.08.2016. | Мићић Миладин | 20.000,00 |
| 25.08.2016. | Нововић Милан | 20.000,00 |
| 25.08.2016. | Јекић Радован | 20.000,00 |
| 25.08.2016. | Ивановић Ненад | 20.000,00 |
| 12.08.2016. | Масларевић Ивана | 25.000,00 |
| 12.08.2016. | Боровић Маријана | 25.000,00 |
| 29.08.2016. | Шкиљевић Данило | 14.556,96 |
| 29.08.2016. | Масларевић Жељко | 20.487,62 |
| 29.08.2016. | Ђорђевић Зорица | 20.487,62 |
| 29.08.2016. | Масларевић Ивана | 20.487,62 |
| 29.08.2016. | Боровић Маријана | 20.487,62 |
| 29.08.2016. | Ивановић Ненад | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Јекић Радован | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Нововић Милан | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Мићић Миладин | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Обрадовић Иван | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Ђурчић Милан | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Парезановић Милан | 16.390,10 |
| 29.08.2016. | Милошевић Нада | 12.227,85 |
| Укупно: | | 463.465,99 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 21.07.2016. | Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| 16.08.2016. | Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| 21.09.2016. | Књиг.агенција " Милена Божовић" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------|------------------|
| 21.07.2016. | ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| 16.08.2016. | ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| 21.09.2016. | ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 15.07.2016. | МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА | 29.833,51 |
| 12.08.2016. | Пореска управа МФ Ивањица | 4.760,00 |
| Укупно: | | 34.593,51 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 12.08.2016. | МГ СОФТ ТИМ | 14.794,42 |
| 12.07.2016. | МГ СОФТ ТИМ | 14.802,13 |
| Укупно: | | 29.596,55 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 790.134,54 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 411.364,95 |
|---|-------------------|