

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 26.09.2016.

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: 20.02.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		20.02.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.957,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	39.476.362,73
6.	Залихе	55.948.546,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>846.562.641,58</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 158.957,69 динара. То су средства пренета:

- са наменског рачуна Интеса банке у износу од 77.083,77 динара,
- са другог рачуна Интеса банке у износу од 81.673,86 динара,
- са рачуна НБС пренет је износ од 200,06 динара.

Укупна имовина стечајног дужника ( готовина, потраживања, непокретности, опрема и залихе) у време отварања стечаја имала је ликвидациону вредност у износу од 846.562.641,58 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.957,69
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	39.476.362,73
4.	Залихе	0,00	55.948.546,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>846.562.641,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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	158.957,69
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	39.476.362,73
4.	Залихе	0,00	55.948.546,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>846.562.641,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	698.169,45
2.	Потраживања	0,00	47.692,59	39.211.874,73
3.	Залихе	0,00	0,00	55.948.546,07
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	654.560,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	749.626.045,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.692,59</b>	<b>846.139.195,89</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћена су потраживања у износу од 312.180,59 динара. Наплаћена потраживања су за 47.692,59 динара већа него што је дата процена планиране наплате у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	312.180,59			
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	135.083,14	135.083,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		60.168,00	60.168,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.000.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.312.180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>195.251,14</b>	<b>195.251,14</b>

## Коментар

У извештајном периоду приливи на текућем рачуну стечајног дужника износили су 1.312.180,59 динара, а односили су се на:

- наплаћено потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 312.180,59 динара,
- уплаћен предујам за покретање стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара.

Фактурисан закуп за извештајни период износио је 135.083,14 динара, а фактурисана роба на комисионој продаји износила је 60.168,00 динара.

Укупно фактурисано за извештајни период 195.251,14 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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	18.964,50	18.964,50	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.018.964,50</b>	<b>18.964,50</b>	<b>1.000.000,00</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	0,00	20.000,00	8.908,00	0,00	8.908,00
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	0,00	17.000,00	13.070,12	0,00	13.070,12
5. Пошта и телефон	0,00	16.000,00	10.154,36	0,00	10.154,36
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	1.000,00	438,72	438,72	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	0,00	760.000,00	757.897,44	108.806,36	649.091,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	21.000,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>860.950,00</b>	<b>816.418,64</b>	<b>109.245,08</b>	<b>707.173,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка односили су се на трошкове оглашавања Решења о отварању стечаја који су исплаћени са депозитног рачуна Привредног суда у Чачку, у износу од 18.964,50 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износиле су 109.245,08 динара, а односиле су се на бруто зараде по основу уговора о делу за месец Фебруар 2016. године и провизију банке.

Неизмиренни трошкови стечајног поступка износили су 1.000.000,00 динара - трошкови уплаћеног предујма за покретање стечаја, а неизмирене обавезе стечајне масе на крају првог квартала 2016. године износиле су 704.373,56 динара.

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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току је пријављивање потраживања поверилаца стечајног дужника у Привредном суду у Чачку за испитно рочиште које је заказано за 22.09.2016. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.02.2016.	158.957,69
2. Укупан прилив		1.312.180,59
3. Укупан одлив		128.209,58
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)	31.03.2016.	1.342.928,70

**Коментар**

На почетку извештајног периода, односно након отварања поступка стечаја над стечајним дужником на текући рачун стечајног дужника пребачена су средства са наменских рачуна Интеса банке у износу од 158.957,69 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.312.180,59 динара, док је одлив средстава износио 128.209,58 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. године, стање текућег рачуна стечајног дужника код Интеса банке износи 1.342.928,70 динара, према изводу бр. \_\_\_\_\_ од 31.03.2016. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	20.02.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.342.928,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		39.407.125,88
6. Залихе		55.948.546,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>847.677.375,74</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 1.342.928,70 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 12.03.2016. Обавештење добављачима

Стечајни управник обавестио добављаче о отварању стечаја

##### 16.03.2016. Извештај о економско финансијском положају

Стечајни управник израдио Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и исти преда Привредном суду у Чачку

**21.03.2016. Поверилачко рочиште**

Одржано поверилачко рочиште

**21.03.2016. Прва седница скупштине поверилаца**

Одржана прва седница скупштине поверилаца на којој су формиране поверилачки органи

**21.03.2016. Седница Одбора поверилаца**

Одржана седница Одбора поверилаца на којој је изабран председник Одбора

**25.03.2016. Израда плана трошкова за месец фебруар 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2016

**25.03.2016. Израда плана трошкова за месец март 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2016

**25.03.2016. Израда плана трошкова за месец април 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2016

**31.03.2016. Одржан састанак са директором фонда ПИО**

У вези са процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима одржан је састанак са директором фонда ПИО

**30.03.2016. Сахтев фонду ПИО за одржавање састанка**

У складу са процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима стечајни управник упутио захтев директору фонда ПИО за одржавање састанка

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 26.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 20.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/3	01.03.2016.	Георгијус доо	16.654,08
2/3	01.03.2016.	НЕОМОНТ ДОО	74.018,16
3/3	01.03.2016.	З.март ДОО	44.410,90
<b>Укупно:</b>			<b>135.083,14</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/100	31.03.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	7.140,00
3/400	31.03.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	25.824,00
3/300	31.03.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	18.696,00
3/200	31.03.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.508,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.168,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>195.251,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 20.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1958028	30.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.035,50
POVRACAЈ_PREDU JMA-1958029	30.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.964,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
1/суд.трошкови за оглашавање	30.03.2016.	Привредни суд ,Чачак	18.964,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.964,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.018.964,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
150164-3215	31.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	4.292,00
247/2016	31.03.2016.	ОФИС СЕРВИС	2.346,00
f 0104	31.03.2016.	Нови Дани плус доо	2.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.908,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/2016-1	25.03.2016.	ЛК КОДЕКС	13.070,12
<b>Укупно:</b>			<b>13.070,12</b>



Пошта и телефон			
86-174-032-1443173	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ	297,36
11/2016-2	25.03.2016.	ЛК КОДЕКС	9.857,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.154,36</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Војвођанска банка АД	438,72
<b>Укупно:</b>			<b>438,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016	29.02.2016.	Масларевић Жељко	15.283,84
2/2016	29.02.2016.	Ђорђевић Зорица	15.283,84
3/фебруар 2016	29.02.2016.	Савић Драган	9.097,52
4/фебруар 2016	29.02.2016.	Милисав Ђоковић	9.097,52
5/фебруар 2016	29.02.2016.	Савић Милинко	9.097,52
6/фебруар 2016	29.02.2016.	Ивановић Ненад	12.736,53
7/фебруар 2016	29.02.2016.	Јекић Радован	12.736,53
8/фебруар 2016	29.02.2016.	Нововић Милан	12.736,53
9/фебруар 2016	29.02.2016.	Мићић Миладин	12.736,53
10/Март 2016	28.03.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
11/Март 2016	28.03.2016.	Милошевић Нада	45.487,62
12/Март 2016	28.03.2016.	Масларевић Ивана	27.292,57
13/Март 2016	28.03.2016.	Оцокољић Мирјана	27.292,57
14/Март 2016	28.03.2016.	Боровић Маријана	27.292,57
15/март 2016	28.03.2016.	Јовановић Ана	27.292,57
16/Март2016	28.03.2016.	Брадић Загорка	27.292,57
17/Март 2016	28.03.2016.	Лишанин Перица	27.292,57
18/Март 2016	28.03.2016.	Милутиновић Зорица	27.292,57
19/март 2016	28.03.2016.	Милошевић Милош	27.292,57
20/март 2016	28.03.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
21/Март 2016	28.03.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
22/Март 2016	28.03.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
23/Март 2016	28.03.2016.	Јекић Радован	36.390,10
24/Март 2016	28.03.2016.	Нововић Милан	36.390,10
25/Март 2016	28.03.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
26/Март 2016	28.03.2016.	Савић Драган	18.195,05
27/Март 2016	28.03.2016.	Милисав Ђоковић	18.195,05
28/Март 2016	28.03.2016.	Савић Милинко	18.195,05
29/Март 2016	28.03.2016.	Парезановић Милан	18.195,05
31/Март 2016	28.03.2016.	Ђурчић Милан	18.195,05
32/март 2016	28.03.2016.	Обрадовић Иван	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>757.897,44</b>

Књиговодствене услуге			
33/Март 2016	28.03.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
12/2016	25.03.2016.	ЛК КОДЕКС	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
072/16	03.03.2016.	СЗР УНИВЕРЗАЛ, Чачак	3.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.150,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>816.418,64</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.835.383,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **20.02.2016.** **158.957,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
18.03.2016.	НЕОМОНТ ДОО	200.000,00
15.03.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	9.979,06
15.03.2016.	З.МАРТ	44.369,46
15.03.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	28.000,00
15.03.2016.	НЕЛА 07сткр, ДАНИЈЕЛА ДЕБЕЉАК	4.411,27
15.03.2016.	БТЕКС СТИЛ	9.418,80
15.03.2016.	СКАЛЕ ткр	16.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.180,59</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
30.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.035,50
30.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.964,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.312.180,59</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
30.03.2016.	Привредни суд, Чачак	18.964,50
<b>Укупно:</b>		<b>18.964,50</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
31.03.2016.	Војвођанска банка АД	438,72
<b>Укупно:</b>		<b>438,72</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.03.2016.	Масларевић Жељко	15.283,84
31.03.2016.	Ђорђевић Зорица	15.283,84
31.03.2016.	Савић Драган	9.097,52
31.03.2016.	Милисав Ђоковић	9.097,52
31.03.2016.	Савић Милинко	9.097,52
31.03.2016.	Ивановић Ненад	12.736,53
31.03.2016.	Јекић Радован	12.736,53
31.03.2016.	Нововић Милан	12.736,53
31.03.2016.	Мићић Миладин	12.736,53

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>108.806,36</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>128.209,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>1.342.928,70</b>