

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 31.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.622,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	37.595.215,69
6.	Залихе	39.412.158,97
7.	Удели или акције код других лица	654.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	745.114.985,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		824.090.711,81

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 824.090.711,81 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 30.06.2017. године износи 944.622,06 динара, што представља износ готовине на текућем рачуну од 615.622,06 динара и износ депозита (за закуп) од 329.000,00 динара;

2. Потраживања по основу датих аванса износе 698.169,45 динара;

3. Остала новчана потраживања на почетку извештајног периода износе 37.595.215,69 динара;

4. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 39.412.158,97 динара;

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 745.114.985,64 динара, по областима класификација некретнина је следећа:

6.1. Вредност земљишта, зграда и станова износи 609.364.000,00 динара;

6.2. Вредност опреме и возила у власништву стечјног дужника на почетку извештајног периода износи 132.750.985,64 динара;

6.3. Вредност вишегодишњих засада је 3.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	615.622,06
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	37.595.215,69
4. Залихе	0,00	39.412.158,97
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	745.114.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	824.090.711,81

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	615.622,06
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	37.595.215,69
4. Залихе	29.718,68	39.382.440,29
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	745.114.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	29.718,68	824.060.993,13

Коментар

У извештајном периоду залихе комисионе робе умањене су за наплаћену комисиону робу у вредности од 29.718,68 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	72.187,02	651.426,60	37.015.976,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	39.382.440,29
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	745.114.985,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.187,02	651.426,60	822.866.131,49

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 651.426,60 динара. Наплаћено потраживање је за 72.187,02 динара веће у односу на евидентирано потраживање у ЕФИ-у (повећање у односу на очекивани-предвиђени проценат 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	78.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	651.426,60			
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)	1.187.290,80	0,00	1.589.698,80	402.408,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	532.537,40		1.235.728,78	703.191,38
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.449.254,80	0,00	2.825.427,58	1.105.599,38

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 2.449.254,80 динара.

Од овог износа:

- Наплаћен депозит по основу закупа у износу од 78.000,00 динара (закупац "З. Март" доо);
- Наплаћено потраживање из периода пре извештајног износи 651.426,60 динара;
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 532.537,40 динара;
- Наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 1.187.290,80 динара (са депозитом наплаћено је 1.265.290,80 динара);

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАПЛАЋЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА, КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО ПРЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Укупно наплаћено потраживање у трећем кварталу 2017. године, а које је настало (фактурисано) пре извештајног периода износи 651.426,60 динар, а а односи се на:

1. Колекција БК модне одеће, потраживање настало пре извештајног периода у износу од 3.720,00 динара;
2. Зонико доо Сурчин, наплаћено потраживање у трећем кварталу 2017. године, настало пре стечаја, у износу од 13.000,00 динара;
3. Мирако Ресава доо, потраживање наплаћено у извештајном периоду, настало пре стечаја у износу од 9.000,00 динара;
4. Георгијус доо, Ивањица, потраживање настало пре стечаја, наплаћено у извештајном периоду у износу од 100.000,00 динара;
5. Милутиновић доо, Ивањица -закупац, наплаћено потраживање настало пре извештајног периода по основу уговора о закупу у износу од 234.671,45 динара (струја, обезбеђење, комуналне услуге);
6. Славијанова доо Панчево, наплаћено потраживање у износу од 3.960,00 динара
7. МАТИС доо, Ивањица - закупца, наплаћено потраживање настало пре извештајног периода по основу уговора о закупу у износу од 287.075,15 динара (струја, обезбеђење, комуналне услуге).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАПЛАЋЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО (ФАКТУРИСАНО) У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

А) Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 1.265.290,80 динара;

- А.1. "МАТИС" доо НАМЕСТАЈ наплаћен закуп у овом кварталу у износу од 367.200,00 динара;
- А.2. "МИЛУТИНОВИЋ" ДОО ИВАЊИЦА наплаћен закуп у овом кварталу у износу од 742.090,80 динара;
- А.3. "З МАРТ" доо Ивањица, наплаћен депозит на име закупа у износу од 78.000,00 динара;

Б) Наплаћено остало потраживање у износу од 532.537,40 динара (фактурисано у извештајном периоду)

Б1. Потраживање које је настало префактурисањем трошкова закупцима (Матис доо и Милутиновић доо) и то: трошкови домара - чувара, комунални трошкови, трошкови електричне енергије, пореза у износу од 509.461,40 динара, као и

Б2. Наплаћено потраживање од комисионара по фактури, након одјаве робе са консигнације и то: - Колекција БК модне одеће у износу од 19.356,00 динара и

- Славијанова доо Панчево у износу од 3.720,00 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	100.000,00	9.773,00	0,00	9.773,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	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	630.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	780.000,00
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	1.630.000,00	550.000,00	159.773,00	0,00	1.789.773,00

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	19.632,50	60.000,00	5.908,00	22.527,50	3.013,00
2. Електрична енергија	39.367,76	900.000,00	0,00	0,00	39.367,76
3. Комуналне услуге	743,04	30.000,00	267,24	0,00	1.010,28
4. Гориво и мазиво	46.149,04	60.000,00	36.084,95	72.232,29	10.001,70
5. Пошта и телефон	5.692,97	48.000,00	9.859,90	12.153,92	3.398,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	486.200,00	37.000,00	36.873,60	238.073,60	285.000,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	5.785,83	5.785,83	0,00

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
9. Премија осигурања	397.087,16	95.000,00	0,00	189.089,12	207.998,04
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	145.600,00	700.000,00	520.000,00	0,00	665.600,00
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	4.036.770,45	1.590.000,00	1.207.610,06	1.116.634,80	4.127.745,71
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.878.418,89	0,00	0,00	0,00	2.878.418,89
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	403.190,00	403.190,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.215.661,81	4.367.000,00	2.465.579,58	2.379.687,06	8.301.554,33

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка у износу 150.000,00 динара односе се на накнаду трошкова стечајног управника за трећи квартал 2017. године.

Неизмирени трошкови стечајног поступка до краја извештајног периода износе 1.789.773,00 динара, и то:

- предујам од 1.000.000,00 динара,
- неизмирени трошкови накнаде стечајног управника у износу од 780.000,00 динара,
- судски трошкови у износу од 9.773,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештају за трећи квартал 2017. године износе 2.468.391,31 динар, а плаћене обавезе износе 2.379.687,06 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе до краја извештајног периода износе 8.304.366,06 динара.

Спецификација обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови 5.908,00 динара, а плаћени су износу од 22.527,50 динара; на почетку квартала неизмирени трошкови канцеларијског материјала износе 19.632,50 динара.

Канцеларијски материјал плаћен је следећим повериоцима у укупном износу од 22.527,50 динара:

- "Службени гласник Србије" плаћен износ од 5.286,00 динара;
- "Офис сервис" плаћен износ од 10.611,50 динара;
- "Канон" сзтр Трнава, плаћен износ од 1.680,00 динара;
- "Фотокопирница" Ивањица плаћен износ од 3.650,00 динара;
- "Ласер ком" Пр, Ивањица плаћен је износ од 1.300,00 динара.

2. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 267,24 динара, није било плаћања.

3. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 36.084,95 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 46.149,04 динара. Плаћене услуге горива повериоцу "Спонит" ПЈ Чачак и ПЈ Ивањица износе 72.232,29 динара.

4. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду 12.671,63 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 5.692,97 динара. Плаћене ПТТ услуге у износу од 12.153,92 динара односе на следеће повериоце:

- а) "Телеком" плаћени трошкови по рачунима за: јун, Јул и август 2017. године у седишту стечајног дужника износе 11.263,92 динара и
- б). ЛК Кодекс (префактурисани ПТТ трошкови који се односе на повереника) у износу од 890,00 динара.

5. Трошкови текућег одржавања настали у износу од 36.873,60 динара, а у извештајном периоду плаћени у износу од 238.073,60 динара. Неизмирени трошкови из ранијег периода износили су 486.200,00 динара, а односе се на поправке и замене електро инсталација. Плаћени су трошкови текућег одржавања, повериоцима "Еурометал" и "Елмос Монт доо" у износу од 201.200,00 динара и повериоцу "Електропривреда" Београд у износу од 36.873,60 динара.

6. Платни промет је плаћен у износу 5.785,83 динара.

7. Премија осигурања плаћена је у износу од 189.089,12 динара повериоцу "Дунав" осигурање.

8. Трошкови вештачења и процене имовине настали у овом кварталном извештају износе 520.000,00 динара и исти нису плаћани до краја извештајног периода. Ради се о извршиоцу услуга вештачења и процене имовине стечајног дужника "Енергопројект" сзтр Чачак.

9. По основу бруто уговора о делу, у овом извештајном периоду, настале обавезе за период: ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР 2017. године

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
--------------	---	--	--	--	---

износе 1.207.610,062 динара, а плаћене су обавезе из ранијег периода (Јун, Јул и за Август 2017.г.) у износу од 1.116.634,80 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.

10. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара, а плаћене књиговодствене обавезе за Мај, Јун, Јул и Август 2017. године износу од 80.000,00 динара књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.

11. Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, плаћени су у износу од 240.000,00 динара. Неизмирене адвокатски трошкови на почетку извештајног периода износили су 120.000,00 динара. Плаћени су паушални трошкови на месечном нивоу од по 60.000,00 динара и то за Мај, Јун, Јул и Август 2017. године.

12. ПДВ настао у овом извештајном периоду износи 403.190,00 динара и исто толико је и плаћен.

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	916.306.912,51	0,00	0,00	916.306.912,51
2. I исплатни ред	53.220.161,04	0,00	0,00	53.220.161,04
3. II исплатни ред	3.081.883,33	0,00	0,00	3.081.883,33
4. III исплатни ред	4.331.498.607,10	0,00	0,00	4.331.498.607,10
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	5.304.107.563,98	0,00	0,00	5.304.107.563,98

Коментар

Утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 5.304.107.563,98 динара, иста су као и на почетку периода и то :

Разлучна потраживања износе	916.306.912,51 динара
потраживања у 1. исплатном реду су	53.220.161,04 динара
потраживања у 2. исплатном реду износе	3.081.883,33 динара
потраживања у 3. исплатном реду износе	4.331.498.607,10 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	944.622,06
2.	Укупан прилив		2.449.254,80
3.	Укупан одлив		2.379.687,06
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)	30.09.2017.	1.014.189,80

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се новчана средства у износу од 944.622,06 динара (извод бр. 70 од 29.06.2017. године).

Остварен је прилив у износу од 2.449.254,80 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.379.967,06 динара/одлив са текућег рачуна.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 1.014.189,80 динара, према изводу бр. 97 од 28.09.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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. Здравковић Светлана	181.950,50
2. Шкиљевић Данило	79.113,92
3. Ђорђевић Зорица	90.975,24
4. Милошевић Нада	118.670,88
5. Масларевић Жељко	136.462,86
6. Ивановић Ненад	72.780,20
7. Обрадовић Иван	72.780,20
8. Парезановић Милан	72.780,20
9. Нововић Милан	72.780,20
10. Јекић Радован	72.780,20
11. Ђурчић Милан	72.780,20
12. Мићић Миладин	72.780,20
13. Књигводствена агенција " Милена Божовић "	80.000,00
14. Адвокат Дејан Чукић пр.	240.000,00
Укупно	1.436.634,80

Коментар

У извештајном периоду ангажованим сарадницима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 1.116.634,80 динара. Спецификација исплаћених бруто износа ангажованим сарадницима по месецима дата је у наведеном списку . Ангажованој књигводственој агенцији у 3. кварталном извештају плаћени су испостављени рачуни за : Мај, Јун, Јул и Август 2017, у укупном износу од 80.000,00 (месечно фактуре износе по 20.000,00 динара) Ангажованом адвокату Дејану Чукић, пр. у извештајном периоду укупно је исплаћен износ од 240.000,00 динара , односно плаћене су 4 фактуре за ; Мај , Јун .Јул и Август 2017. Месечно ангажовање плаћа се у паушалном износу од по 60.000, 00 динара. У извештајном периоду ангажована је предузетничка радња "ЕНЕРГОПРОЈЕКТ" ИЗ ЧАЧКА, која се бави вештачењем и проценом имовине, која је по захтеву стечајног управника и одобрењу стечајног судије извршила процену имовине стечајног дужника и за извршену услугу испоставила фактуру на 520.000,00 динара. До краја кварталног извештаја фактура није плаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		607.189,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		407.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		38.121.575,49
6. Залихе		39.382.440,29
7. Удели или акције код других лица		654.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		745.114.985,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		824.578.920,67

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 824.578.920,67 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године износи 1.014.189,80 динара, што представља износ готовине на текућем рачуну од 685.189,80 динара и износ депозита (за закуп) од 329.000,00 динара;

2. Потраживања по основу датих аванса износе 698.169,45 динара;

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 38.043.575,49 динара;

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 39.382.440,29 динара;

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара, иста су на почетку и на крају извештајног периода;

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода су непромењена у односу на почетак извештајног периода и износе 745.114.985,64 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

14.07.2017. Израда плана трошкова за месец август 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2017

17.08.2017. Израда плана трошкова за месец септембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2017

28.09.2017. Одлука Одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника донео одлуку којом се даје сагласност стечајног управника на закључење Уговора о закупу са понуђачем „ 3 март“ ДОО,Ивањица.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 31.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
64/2017	01.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
63/2017	01.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
62/2017	01.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
61/2017	01.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
60/2017	01.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
59/2017	01.07.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
58/2017	01.07.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
73/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
72/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
71/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
70/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
69/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
68/2017	01.08.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
67/2017	01.08.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
74/2017	01.08.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
85/2017	01.09.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
84/2017	01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
83/2017	01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
82/2017	01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
81/2017	01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
80/2017	01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
79/2017	01.09.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
78/2017	01.09.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
25.9.2017	25.09.2017.	З.март ДОО	78.000,00
87/2017	01.09.2017.	З.март ДОО	10.440,00
Укупно:			1.589.698,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
66/1/2017	31.07.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	13.596,00
66/2017	31.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
65/2017	01.08.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
77/2017	01.08.2017.	ТВЕНДЕ	101.892,28
76/2017	01.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
75/2017	01.08.2017.	Матис намештај доо	101.892,28
77/2-2017	31.08.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	5.760,00
77-3/2017	31.08.2017.	СКАЛЕ ткр	10.740,00
77/1-2017	31.08.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.720,00
97/1/2017	30.09.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	5.688,00
96/2017	30.09.2017.	ТВЕНДЕ	58.260,00
97/2017	30.09.2017.	ТВЕНДЕ	10.155,74
95/2017	30.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	18.482,40
94/2017	30.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	45.244,80
93/2017	30.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.678,12
91/2017	30.09.2017.	Матис намештај доо	88.114,80
92/2017	30.09.2017.	Матис намештај доо	17.822,40
90/2017	30.09.2017.	ТВЕНДЕ	101.892,28
89/2017	30.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
88/2017	30.09.2017.	Матис намештај доо	101.892,28
97/2/2017	30.09.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	11.436,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		1.235.728,78

		Укупни приходи:
		2.825.427,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2/2017	01.09.2017.	Привредни суд, Чачак	9.773,00
			Укупно:
			9.773,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/накнада трошкова СУ	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/накнада трошкова СУ за Август 2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/накнада трошкова стечајног управника	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.773,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150523-3215	21.08.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.949,00
150503-3215	10.08.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	192,00
372/2017	01.08.2017.	ОФИС СЕРВИС	754,00
150617-3215	21.09.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.513,00
016/17	29.09.2017.	ЛАСЕР КОМ, зр	1.500,00
			Укупно:
			5.908,00

Комуналне услуге			
40-2017-08-15709	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	71,58
40-2017-09-15709	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	195,66
			Укупно:
			267,24

Гориво и мазиво			
3146-001/2017	01.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,47
2017/3402-001	16.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.002,35
2499-2017/003	16.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	690,08
2017-3632-001	01.08.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.386,54
2017/2519-002	31.08.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.000,80
2017/3902-001	16.08.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,01
2017/4157-001	01.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.001,70
			Укупно:
			36.084,95

Пошта и телефон			
10-190-0325-1154292	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.811,73
39/2017	01.07.2017.	ЛК КОДЕКС	495,00
78-191-032-1156613	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.935,22
29-192-032-1282648	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.798,95

Пошта и телефон			
43/2017 -август 2017	01.08.2017.	ЛК КОДЕКС	219,00
47/2017	30.09.2017.	ЛК КОДЕКС	600,00
Укупно:			9.859,90

Текуће одржавање			
56/2017	01.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.436,80
57/2017	01.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.436,80
Укупно:			36.873,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Војвођанска банка АД	314,46
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Војвођанска банка АД	790,45
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Војвођанска банка АД	357,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Војвођанска банка АД	794,75
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Војвођанска банка АД	123,60
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Војвођанска банка АД	387,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Војвођанска банка АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Војвођанска банка АД	295,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Војвођанска банка АД	466,86
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Војвођанска банка АД	906,67
Укупно:			5.785,83

Вештачења и процене			
46/2017	15.08.2017.	СЗР ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Чачак	520.000,00
Укупно:			520.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017-Шкиљевић	01.07.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
7/2017-Милошевић	01.07.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
7/2017-Масларевић	01.07.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
7/2017-Ивановић	01.07.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
7/2017-Јекић	01.07.2017.	Јекић Радован	36.390,10
7/2017-Нововић	01.07.2017.	Нововић Милан	36.390,10
7/2017-Мићић	01.07.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
7/2017-Обрадовић	01.07.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
7/2017-Ђурчић	01.07.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
7/2017-Парезановић	01.07.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
7/2017-Здравковић	01.07.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Данило	01.08.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
8/Угов о делу - Август 2017 Нада	01.08.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
8/Угов о делу - Август 2017 Жељко	01.08.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
8/Угов о делу - Август 2017 Ненад И.	01.08.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Радован Ј.	01.08.2017.	Јекић Радован	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Милан Н.	01.08.2017.	Нововић Милан	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Миладин М.	01.08.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Иван О.	01.08.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Милан Ђ.	01.08.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Милан П.	01.08.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
8/Угов о делу - Август 2017 Светлана Зд.	01.08.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
9/2017Нада	01.09.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
9/2017Жељко	01.09.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
9/2017Ненад И.	01.09.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
9/2017Радован Ј	01.09.2017.	Јекић Радован	36.390,10
9/2017Милан Н	01.09.2017.	Нововић Милан	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2017Миладин М.	01.09.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
9/2017Милан Ђ	01.09.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
9/2017Парезанов ић М.	01.09.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
9/2017Светлана	01.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
9/2017Димитрије Ђ.	01.09.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
Укупно:			1.207.610,06

Књиговодствене услуге			
38/07/2017	01.07.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
44/2017авг	01.08.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
51/2017	01.09.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/2017	01.07.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
78/2017	31.08.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
94/2017	01.09.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
ПДВ за ЈУН 2017	01.07.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	145.127,00
ПДВ за ЈУЛ 2017	01.07.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	112.466,00
14.8.2017.	14.08.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	105,00
ПДВ /8	01.08.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	145.492,00
Укупно:			403.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.465.579,58
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.625.352,58
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	944.622,06
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
25.09.2017.	З.март ДОО	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Наплата потраживања		
14.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
12.07.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.720,00
04.07.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.000,00
06.07.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
03.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
03.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.958,76

Наплата потраживања		
03.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	15.859,87
26.07.2017.	Матис намештај доо	87.157,20
26.07.2017.	Матис намештај доо	17.724,00
26.07.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
24.07.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.960,00
21.07.2017.	ГЕОРГИУС ДОО	100.000,00
03.08.2017.	Матис намештај доо	29.355,53
25.08.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.000,00
28.09.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	3.000,00
Укупно:		651.426,60

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
26.07.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
13.09.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
13.09.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
25.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
27.09.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
27.09.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
Укупно:		1.187.290,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
14.08.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	13.596,00
18.09.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	5.760,00
13.09.2017.	Матис намештај доо	101.892,28
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
22.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
27.09.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.720,00
Укупно:		532.537,40

Укупни приливи:	2.449.254,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2017.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	1.300,00
06.07.2017.	ОФИС СЕРВИС	937,50
06.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.491,00
06.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.654,00
06.07.2017.	Канон, сзтр, Трнава	1.680,00
06.07.2017.	СЗР " ФРОТОКОПИРНИЦА", Ивањица	3.650,00
20.07.2017.	ОФИС СЕРВИС	8.920,00

Канцеларијски материјал		
11.09.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	192,00
11.09.2017.	ОФИС СЕРВИС	754,00
28.09.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.949,00
Укупно:		22.527,50

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	1.998,98
06.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	7.007,35
06.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
05.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,33
06.07.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	5.002,15
11.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.002,35
11.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	6.003,36
11.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	4.430,50
11.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,47
11.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	690,08
14.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.001,91
14.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	700,81
14.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,79
28.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.386,54
28.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,01
28.09.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.000,80
Укупно:		72.232,29

Пошта и телефон		
06.07.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.753,98
09.08.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.762,99
01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.811,73
12.09.2017.	ЛК КОДЕКС	495,00
12.09.2017.	ЛК КОДЕКС	176,00
28.09.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.935,22
28.09.2017.	ЛК КОДЕКС	219,00
Укупно:		12.153,92

Текуће одржавање		
13.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.436,80
13.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	18.436,80
06.07.2017.	ЕУРОМЕТАЛ С.З.У.Т.Р. Драган Николић пр.	1.200,00
09.08.2017.	ЕЛМОС МОНТ доо Ивањица	200.000,00
Укупно:		238.073,60

Платни промет		
14.07.2017.	Војвођанска банка АД	314,46
13.07.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
06.07.2017.	Војвођанска банка АД	790,45
04.07.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
09.08.2017.	Војвођанска банка АД	357,00
01.08.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
04.08.2017.	Војвођанска банка АД	794,75
20.07.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
11.08.2017.	Војвођанска банка АД	123,60
14.08.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
01.09.2017.	Војвођанска банка АД	290,00
01.09.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
11.09.2017.	Војвођанска банка АД	387,00
12.09.2017.	Војвођанска банка АД	40,00
14.09.2017.	Војвођанска банка АД	295,04
25.09.2017.	Војвођанска банка АД	466,86
28.09.2017.	Војвођанска банка АД	906,67
Укупно:		5.785,83

Премија осигурања		
06.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	94.544,56
25.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.451,00
25.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	89.093,56
Укупно:		189.089,12

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
04.08.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
04.08.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
04.08.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
04.08.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
04.08.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
04.08.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
04.08.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
04.08.2017.	Нововић Милан	36.390,10
04.08.2017.	Јекић Радован	36.390,10
04.08.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
04.08.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
04.08.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
01.09.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
01.09.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
01.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
25.09.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
25.09.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
25.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
25.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.09.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
28.09.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
28.09.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
28.09.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
28.09.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
28.09.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
28.09.2017.	Јекић Радован	36.390,10
28.09.2017.	Нововић Милан	36.390,10
28.09.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
Укупно:		1.116.634,80

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
09.08.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
01.09.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
28.09.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
09.08.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
11.09.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
28.09.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	145.127,00
14.08.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	105,00
14.09.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	145.492,00
11.08.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	112.466,00
Укупно:		403.190,00

Укупни одливи:		2.379.687,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.014.189,80
---	--	---------------------