

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 12.12.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	801.248,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	37.072.407,67
6.	Залихе	39.437.688,78
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		823.779.060,17

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 823.779.060,17 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 01.04.2017. године износи 801.248,63 динара;
2. Потраживања по основу датих аванса на почетку извештајног периода износе 698.169,45 динара;
3. Остала новчана потраживања на почетку извештајног периода износе 37.072.407,67 динара;
4. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 39.437.688,78 динара;
5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
6. Некретнине, постројења и опрема на почетку извештајног периода износе 745.114.985,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	801.248,63
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	37.072.407,67
4.	Залихе	0,00	39.437.688,78
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	823.779.060,17

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	801.248,63
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	37.072.407,67
4.	Залихе	25.529,81	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		25.529,81	823.753.530,36

Коментар

У извештајном периоду залихе комисионе робе умањене су за наплаћену комисиону робу у вредности од 25.529,81 динар.

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	44.126,26	57.788,84	37.058.745,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	39.412.158,97
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	44.126,26	57.788,84	822.938.619,15

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 57.788,84 динара, што представља повећање вредности потраживања у износу од 44.126,26 динара 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
1.	Камате и други финансијски приходи	205,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	57.788,84			
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)	1.031.262,00	0,00	1.085.276,40	54.014,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	640.729,68		1.123.185,88	482.456,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.058.985,52	0,00	2.208.462,28	536.470,60

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 2.058.985,52 динара.

Од овог износа:

- Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 57.788,84 динара,
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 640.729,68 динара,
- Наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 1.031.262,00 динара,
- Наплаћен депозит по основу закупа пословног простора у износу од 329.000,00 динара,
- Наплаћена камата у износу од 205,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО ПРЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Укупно наплаћено потраживање у другом кварталу 2017. године - настало пре извештајног периода - износи 57.788,87 динара, а односи се на:

1. Колекција БК модне одеће, наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 7.044,00 динара;
2. Зонико доо Сурчин, наплаћено потраживање у другом кварталу 2017. године, настало пре извештајног периода у износу од 15.500,00 динара;
3. Мирако Ресава доо, потраживање наплаћено у стечају, настало пре извештајног периода, у износу од 27.000,00 динара;
4. ЗЕФИР доо, потраживање наплаћено у стечају, настало пре извештајног периода, у износу од 692,00 динара;
5. "РУДНИК ТРЕЈД" доо у стечају Горњи Милановац, наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 7.552,84 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА (у извештајном периоду)

А) Наплаћено потраживање по основу закупа ОД ЗАКУПАЦА:

1. "МАТИС" доо НАМЕШТАЈ наплаћен закуп у овом кварталу у износу од 550.800,00 динара;
2. "МИЛУТИНОВИЋ" ДОО ИВАЊИЦА наплаћен закуп у овом кварталу у износу од 480.462,00 динара.

Б) Остало потраживање

- потраживање које је настало префактурисањем трошкова закупцима, и то: трошкови домара (чуvara), комунални трошкови, трошкови електричне енергије, пореза, у износу од 611.353,68 динара, као и

- наплаћено потраживање од комисионара по фактури, након одјаве робе са консигнације, и то: Колекција БК модне одеће и Славијанова, у износу од 29.376,00 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	44.716,00	44.716,00	44.716,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	630.000,00
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	1.600.000,00	394.716,00	194.716,00	164.716,00	1.630.000,00

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	10.420,00	60.000,00	13.957,50	4.745,00	19.632,50
2. Електрична енергија	39.367,76	0,00	0,00	0,00	39.367,76
3. Комуналне услуге	619,20	30.000,00	123,84	0,00	743,04
4. Гориво и мазиво	31.007,09	60.000,00	55.121,71	39.979,76	46.149,04
5. Пошта и телефон	7.294,67	48.000,00	9.531,54	11.133,24	5.692,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.725,00	986.200,00	486.200,00	4.725,00	486.200,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	5.137,17	5.137,17	0,00
9. Премија осигурања	132.363,21	285.000,00	397.087,16	132.363,21	397.087,16
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	0,00	0,00	0,00	145.600,00
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	3.833.458,03	1.590.000,00	1.247.167,02	1.043.854,60	4.036.770,45
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	180.000,00	180.000,00	140.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	479.550,89	980.000,00	2.398.868,00	0,00	2.878.418,89
19. Административне таксе	0,00	4.600,00	4.560,00	4.560,00	0,00
20. ПДВ	568,18	400.000,00	215.925,33	216.493,51	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	58.200,00	58.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.704,60	0,00	0,00	29.704,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.834.678,63	4.688.800,00	5.131.879,27	1.750.896,09	8.215.661,81

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

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка износе 194.716,00 динара а односе се на:
- накнаду трошкова стечајном управнику за други квартал 2017. године у износу од 150.000,00 динара и
- судске трошкове у износу од 44.716,00 динара (настали и плаћени у другом кварталу)

Неизмирени трошкови стечајног поступка до краја извештајног периода износе 1.630.000,00 и то:
- предујам од 1.000.000,00 динара;
- неизмирени трошкови накнаде стечајног управника у износу од 630.000,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештају за други квартал 2017. године износе 5.131.879,27 динара, а плаћене обавезе износе 1.750.896,09 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе до краја извештаја износе 8215.661,81 динара.

Спецификација обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 13.957,50,00 динара, а плаћени су у износу од 4.745,00 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износе 10.420,00 динара.
Канцеларијски материјал плаћен је следећим повериоцима у износу од 4.745,00 динара:
- "Ретро АРТ" Јула Ђукановић пр. Чачак, плаћен износ од 1.500,00 динара,
- "Службени гласник Србије" плаћен износ од 3.045,00 динара,
- Нови дани, књижара у Ивањици, плаћен износ од 200,00 динара.
2. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 123,84 динара, није било плаћања.
3. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 55.121,71 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 31.007,09 динара. Плаћене услуге горива повериоцу "Спонит" ПЈ Чачак и ПЈ Ивањица износе 39.979,76 динара. "Спонит" је једини поверилац за настале трошкове горива у овом кварталу.
4. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 9.531,54 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 7.294,67 динара. Плаћене су ПТТ услуге у износу од 11.133,24 динара и односе на следеће повериоце:
а) "Телеком" плаћени трошкови по рачунима за: Март, Април и Мај 2017. године у седишту стечајног дужника износе 8.401,24 динара и
б). ЛК Кодекс (префактурисани ПТТ трошкови који се односе на повереника) у износу од 2.732,00 динара.
5. Трошкови текућег одржавања настали али неплаћени у извештајном периоду износе 486.200,00 динара, а односе се на поправке и замене електро инсталација. Плаћени су трошкови текућег одржавања, повериоцу "Чекић Наташи" Пр. из Ивањице, настали у претходном кварталном извештају, у износу од 4.725,00 динара, а који се односе на поправке водоводне инсталације.
6. Трошкови платног промета су плаћени у износу од 5.137,17 динара.
7. Премија осигурања плаћена је у износу од 132.363,21 динара повериоцу "Дунав" осигурање и то су обавезе настале у претходном кварталном извештају. Обавезе осигурања евидентирани су као настале у другом кварталу и износе 397.087,16 динара и до краја извештаја исте нису плаћене. У ЕРС програму, полиса осигурања није везивана по месецима, већ за цео период на који је имовина осигурана (12 месеци).
8. По основу бруто уговора о делу, у овом извештајном периоду, настале обавезе за период: Април, Мај и Јун 2017. године износе 1.247.167,02 динара, а плаћене су обавезе из ранијег периода (Јул, Август и делимично за Септембар 2016.) у износу од 1.043.854,60 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.
9. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду за Април, Мај и Јун 2017. године износе 60.000,00 динара, а плаћене су обавезе за: Март, Април и Мај 2017. године у износу од 60.000,00 динара књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.
10. Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, плаћени су у износу од 140.000,00 динара. Неизмирени адвокатски трошкови из претходног квартала износе 80.000,00 динара.
11. Обавезе по основу пореза на имовину за: други, трећи и четврти квартал 2017. године износе 2.398.868,00 динара. Порез на имовину у ЕРС је дат збирно за сва три квартала. Неплаћен порез на имовину из првог квартала 2017. године износи 479.550,89 динара.
12. Административне таксе, настале и плаћене у овом извештајном периоду у износу од 4.560,00 динара.
13. ПДВ настао у овом извештајном периоду износи 215.925,33 динара, а плаћено је 216.493,51 динара, пошто је на почетку извештајног периода било неплаћено ПДВ-а у износу од 568,18 динара.
14. Настали и плаћени трошкови оглашавања Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 58.200,00 динара.
15. У овом кварталном извештају плаћени су "остали трошкови стечајне масе" настали у претходном кварталу у износу од 29.704,60 динара, а односе на повериоца "МГ СОФТ" који по уговору одржава информациони систем у седишту стечајног дужника.

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	4.326.733.412,99	4.765.194,11	0,00	4.331.498.607,10
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	
Укупно без депозита	5.299.342.369,87	4.765.194,11	0,00	5.304.107.563,98

Коментар

Утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 5.304.107.563,98 динара, 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

Износ од 4.765.194,11 динара су потраживања која су призната/утврђена (у трећем исплатном реду) у овом кварталном извештају.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	801.248,63
2. Укупан прилив		2.058.985,52
3. Укупан одлив		1.915.612,09
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)	30.06.2017.	944.622,06

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се новчана средства у износу од 801.248,63 динара.

Остварен је прилив у износу од 2.058.985,52 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.915.612,09 динара/одлив са текућег рачуна

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 944.622,06 динара, према изводу бр. 70 од 29.06.2017. године.

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шкиљевић Данило	79.114,00
2.	Здравковић Светлана	109.171,00
3.	Ивановић Ненад	72.781,00
4.	Милошевић Нада	118.671,00
5.	Масларевић Жељко	136.463,00
6.	Обрадовић Иван	72.781,00
7.	Ђорђевић Зорица	90.976,00
8.	Мићић Миладин	72.781,00
9.	Ђурчић Милан	72.781,00
10.	Јекић Радован	72.781,00
11.	Нововић Милан	72.781,00
12.	Парезановић Милан	72.781,00
13.	Књиг.агенција "Милена Божовић " пр,	60.000,00
14.	Адвокат Дејан Чукић ,пр.	140.000,00
Укупно		1.243.862,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим сарадницима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 1.043.854,60 динара. За књиговодствене услуге исплаћено је 60.000,00 динара , а за услуге адвоката исплаћен је износ од 140.000,00 динара По напред наведеним износима који се односе на уговор о делу , књиговодствене услуге и услуге заступања адвоката у другом кварталном извештају исплаћено је 1.243.862,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају 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 крају извештајног периода износе 37.595.215,69 динара;

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 39.412.158,97 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 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

03.05.2017. Израда плана трошкова за месец мај 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2017

26.05.2017. Израда плана трошкова за месец јун 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2017

26.06.2017. Израда плана трошкова за месец јул 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2017.

01.05.2017. Продужење уговора о осигурању имовине

Стечајни управник продужио уговор о осигурању имовине код осигуравајуће куће „Дунав осигурање " АДО на годину дана почев од 1.5.2017.године.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 12.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2017	01.04.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
26/2017	01.04.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
27/2017	01.04.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
25/2017	01.04.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
24/2017	01.04.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
33/2017	01.05.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
34/2017	01.05.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
35/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
36/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
37/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
38/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
39/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
43/2017	01.06.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
44/2017	01.06.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
50/2017	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
48/2017	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
47/2017	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
46/2017	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
45/2017	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
Укупно:			1.085.276,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/2017	13.04.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	14.076,00
31/2017	01.04.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
32/2017	01.04.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
40/2017	15.05.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	7.044,00
41/2017	31.05.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
42/2017	31.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
42/1/2017	31.05.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	10.380,00
51/2017	12.06.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.920,00
51/2017-	01.06.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
52/2017-	01.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
53/2017-	01.04.2017.	Матис намештај доо	87.157,20
54/2017	01.04.2017.	Матис намештај доо	17.724,00
55/2017	01.04.2017.	Матис намештај доо	29.355,53
56/2017	01.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.958,76
57/2017	01.04.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	15.859,87
57-1/2017	30.06.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.960,00
57-2/2017	30.06.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.720,00
Укупно:			1.123.185,88
Укупни приходи:			2.208.462,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
судке таксе П 26/2017	06.04.2017.	Привредни суд, Чачак	38.086,00
П-30/2017	26.05.2017.	Привредни суд, Чачак	2.730,00
22/2015суд	18.05.2017.	Привредни суд, Чачак	3.900,00
Укупно:			44.716,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2017НТСУ	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2017НТ СУ	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2017 НТ СУ	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			194.716,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ф0089	03.04.2017.	НОВИ ДАНИ ПЛУС ДОО ИВАЊИЦА	200,00
150197-3215	12.04.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	3.045,00
019/17	24.04.2017.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	1.300,00
546/2017/01	01.05.2017.	Канон, сзтр, Трнава	1.680,00
150239-3215	08.05.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.491,00
284/2017	01.06.2017.	ОФИС СЕРВИС	937,50
44/2017	03.05.2017.	СЗР " ФРОТОКОПИРНИЦА", Ивањица	3.650,00
150305-3215	31.05.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.654,00
Укупно:			13.957,50

Комуналне услуге			
40-2017-05-15709	01.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
Укупно:			123,84

Гориво и мазиво			
1139-2017/003	01.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	8.972,67
1319-2017/001	01.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
2017/1676-001	16.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,79
285-2017/007	01.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,33
1705-2017/003	16.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	5.002,15
2017/2367-001	16.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	7.007,35
1372-2017/002	01.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	1.998,98
2017/2631-001	01.06.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.001,91
1900-2017/003	01.06.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	700,81
2104-2017/003	16.06.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	4.430,50
2017/2886-001	16.06.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	6.003,36
Укупно:			55.121,71

Пошта и телефон			
66-187-032-1111223	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.754,57
22/2017	03.04.2017.	ЛК КОДЕКС	1.084,00
34-188-032-1142839	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.753,98
32/2017	01.06.2017.	ЛК КОДЕКС	176,00
25-189-032-1198568	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.762,99
Укупно:			9.531,54

Текуће одржавање			
688-1/2017	08.04.2017.	ЕУРОМЕТАЛ С.З.У.Т.Р. Драган Николић пр.	1.200,00
02/2017	30.06.2017.	ЕЛМОС МОНТ доо Ивањица	485.000,00
Укупно:			486.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Војвођанска банка АД	310,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,70
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Војвођанска банка АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Војвођанска банка АД	497,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Војвођанска банка АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Војвођанска банка АД	132,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Војвођанска банка АД	116,52
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Војвођанска банка АД	252,04
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Војвођанска банка АД	382,68
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Војвођанска банка АД	130,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Војвођанска банка АД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Војвођанска банка АД	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Војвођанска банка АД	89,87
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Војвођанска банка АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Војвођанска банка АД	598,74
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Војвођанска банка АД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Војвођанска банка АД	224,91
Укупно:			5.137,17

Премија осигурања			
001-1136-009471884-000	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	374.192,96
001-1136-009471873-000	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	22.894,20
Укупно:			397.087,16

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2017-бруто уг. о делу, Шкиљевић	01.04.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
М. Нада 4/2017-бруто уг. о делу,	01.04.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
Масларевић 4/2017-бруто уг. о делу,	01.04.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
И.Ненад 4/2017 бруто уговор о делу	01.04.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
Јекић Р 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Јекић Радован	36.390,10
Нововић Ми. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Нововић Милан	36.390,10
Миладин М. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
Иван Об. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
Ђурчић М. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
Парезановић М. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
Здравковић Свет. 4/2017 бруто уговор о делу-Април	01.04.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
5/2017-ДАНИЛО	01.05.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
5/2017/НАДА	01.05.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
5/2017ЖЕЉКО	01.05.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
5/2017НЕНАД	01.05.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
5/2017РАДОВАН	01.05.2017.	Јекић Радован	36.390,10
5/2017/Milan N.	01.05.2017.	Нововић Милан	36.390,10
5/2017Миладин	01.05.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
5/2017Иван О,	01.05.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
5/2017/Милан Ђ	01.05.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
5/2017Парезановић М.	01.05.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
5/2017 Светлана З.	01.05.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
6/2017-УГ.О ДЕЛУ ДАНИЛО	01.06.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
6/2017-УГ.О ДЕЛУ нада	01.06.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
6/2017-УГ.О ДЕЛУ Жељко	01.06.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
6/2017-УГ.О ДЕЛУ Ненад И.	01.06.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
6/2017-УГ.О ДЕЛУ Радован Ј.	01.06.2017.	Јекић Радован	36.390,10
6/2017 уго. о делу Милан Н.,	01.06.2017.	Нововић Милан	36.390,10
6/2017 уго. о делу Миладин М.	01.06.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
6/2017 уго. о делу Иван О.	01.06.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
6/2017 уго. о делу Милан Ђурчић	01.06.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
6/2017 уго. о делу Милан Парезановић	01.06.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
6/2017 уго. о делу Светлана З.	01.06.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			1.247.167,02

Књиговодствене услуге			
20/2017-Април	01.04.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
25/2017	01.05.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
35/2017	01.06.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2017	01.04.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
49/2017	01.05.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
65/2017	01.06.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-4/35/2017	01.04.2017.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	969.384,00
Пожега 2017-порез на имовину	01.04.2017.	Локална пореска администрација Пожега	4.182,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Врбас 2017-порез на имовину, Врбас	01.04.2017.	Локална пореска администрација, Врбас	41.883,00
Ивањица 2017-порез на имовин	01.04.2017.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	1.383.419,00
Укупно:			2.398.868,00

Административне таксе			
АПР, такса	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
13.6.2017	01.06.2017.	ЈП ЕПС, Електропривреда СРБИЈЕ	1.560,00
Укупно:			4.560,00

ПДВ			
ПДВ за Април	01.04.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	97.100,00
ПДВ за Мај 2017	01.05.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	118.825,33
Укупно:			215.925,33

Трошкови оглашавања			
545-оглашавање	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.131.879,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.326.595,27
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2017.	801.248,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2017.	Војвођанска банка АД	205,00
Укупно:		205,00

Уплаћени депозити		
05.04.2017.	Матис намештај доо	194.000,00
05.04.2017.	Матис намештај доо	135.000,00
Укупно:		329.000,00

Наплата потраживања		
24.04.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	4.000,00
05.04.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	2.500,00
07.04.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
16.05.2017.	ЗЕФИР	692,00
10.05.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	4.000,00
17.05.2017.	РУДНИК ТРЕЈД У СТЕЧАЈУ	7.552,84
08.05.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
15.05.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	7.044,00
24.05.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.000,00

Наплата потраживања		
06.06.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
Укупно:		57.788,84

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
07.04.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
04.05.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
04.05.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
19.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
19.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
19.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
13.06.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
13.06.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
Укупно:		1.031.262,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	14.076,00
04.05.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
19.05.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	135.002,02
12.06.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.920,00
13.06.2017.	Матис намештај доо	152.838,42
08.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	17.836,40
20.06.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	10.380,00
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	135.002,02
23.06.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	17.836,40
Укупно:		640.729,68

Укупни приливи:	2.058.985,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2017.	Привредни суд, Чачак	38.086,00
02.06.2017.	Привредни суд, Чачак	2.730,00
02.06.2017.	Привредни суд, Чачак	3.900,00
Укупно:		44.716,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.500,00
04.05.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	3.045,00
04.05.2017.	НОВИ ДАНИ ПЛУС ДОО ИВАЊИЦА	200,00
Укупно:		4.745,00

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
03.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
03.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,80
03.04.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	2.000,47
04.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	6.000,94
04.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.001,50
04.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,80
04.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	8.972,67
04.05.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
Укупно:		39.979,76

Пошта и телефон		
03.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.893,41
08.05.2017.	ЛК КОДЕКС	230,00
08.05.2017.	ЛК КОДЕКС	485,00
08.05.2017.	ЛК КОДЕКС	933,00
04.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.753,26
15.06.2017.	ЛК КОДЕКС	1.084,00
15.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.754,57
Укупно:		11.133,24

Текуће одржавање		
04.05.2017.	Чекић Наташа пр. Ивањица, водоинсталатерска радња	4.725,00
Укупно:		4.725,00

Платни промет		
13.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
03.04.2017.	Војвођанска банка АД	310,00
01.04.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
21.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,70
26.04.2017.	Војвођанска банка АД	270,00
05.05.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
04.05.2017.	Војвођанска банка АД	497,00
28.04.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
08.05.2017.	Војвођанска банка АД	105,00
17.05.2017.	Војвођанска банка АД	132,00
15.05.2017.	Војвођанска банка АД	116,52
10.05.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
03.05.2017.	Војвођанска банка АД	135,00
03.05.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
26.05.2017.	Војвођанска банка АД	252,04
23.05.2017.	Војвођанска банка АД	382,68
12.06.2017.	Војвођанска банка АД	130,71
07.06.2017.	Војвођанска банка АД	72,00
02.06.2017.	Војвођанска банка АД	360,00
01.06.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
13.06.2017.	Војвођанска банка АД	89,87
15.06.2017.	Војвођанска банка АД	40,00
27.06.2017.	Војвођанска банка АД	598,74
23.06.2017.	Војвођанска банка АД	220,00
29.06.2017.	Војвођанска банка АД	224,91
Укупно:		5.137,17

Премија осигурања		
26.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	124.731,05
26.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	7.632,16
Укупно:		132.363,21

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
26.04.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
26.04.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
05.05.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
03.05.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
03.05.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
10.05.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
02.06.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
02.06.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
02.06.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
29.06.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
29.06.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
29.06.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
27.06.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
27.06.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
27.06.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
27.06.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
27.06.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
27.06.2017.	Јекић Радован	36.390,10
27.06.2017.	Нововић Милан	36.390,10
27.06.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
23.05.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
23.05.2017.	Јекић Радован	36.390,10
23.05.2017.	Нововић Милан	36.390,10
23.05.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
23.05.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
23.05.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
Укупно:		1.043.854,60

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
04.05.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
02.06.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
04.05.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
07.06.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
02.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
13.06.2017.	ЈП ЕПС, Електропривреда СРБИЈЕ	1.560,00
Укупно:		4.560,00

ПДВ		
13.04.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	568,18
12.06.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	118.825,33
15.05.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	97.100,00
Укупно:		216.493,51

Трошкови оглашавања		
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.869,11
27.06.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.835,49
Укупно:		29.704,60
Укупни одливи:		1.915.612,09
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		944.622,06