

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку извештајног периода износи 824.578.920,67 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 1.10.2017. године износи 1.014.189,80 динара, што представља износ готовине на текућем рачуну од 607.189,80 динара и износ положеног депозита 407.000,00 динара; од закупца: " Матис " доо, . и "3. Март" доо из Ивањице. (за закуп пословног простора)

" Маатис " положен депозит у износу од 329.000,00 и " 3. Март " положен депозит од 78.000,00 динара

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

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 38.121.575,49 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
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	607.189,80
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	80.000,00	38.201.575,49
4. Залихе	4.583.353,65	43.965.793,94
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	4.663.353,65	829.242.274,32

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за 4.663.353,65 динара. Наиме, повећање вредности имовине односило се на:

- накнадно утврђено и у ЕРС унето потраживање купца стечајног дужника "ТИТАР", који није унет приликом израде ЕФИ-ја, у износу од 80.000,00 динара, које је у целости наплаћено у 4. кварталном извештају 2017. године.
- Повећање дела вредности залиха у износу од 4.583.353,65 динара по основу процене вредности залиха готових производа од стране овлашћеног проценитеља. Процена вредности залиха вршена је у оквиру припреме за продају истих. Делимична продаја залиха готових производа обављена је дана 26.12.2017, методом јавног надметања.

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	607.189,80
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	38.201.575,49
4. Залихе	2.800.938,92	41.164.855,02
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	308.000,00	744.806.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.108.938,92	826.133.335,40

Коментар

Укупно умањење вредности залиха износи 2.800.938,92 динара, а односи се на:

- умањење по основу процене вредности имовине у износу од 287.049,00 динара;
- по основу излучења залиха (И.бр.1888/14) у износу од 2.500.000,00 динара;
- по основу наплаћене комисионе робе у вредности од 13.889,92 динара.

Укупно умањење вредности опреме износи 308.000,00 динара, по основу излучења (И.бр.1888/14).

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	34.200,23	566.561,59	37.669.214,13
3. Залихе	404.211,50	0,00	404.211,50	40.356.432,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	79.020,00	178.020,00	555.560,00
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	744.806.985,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	404.211,50	113.220,23	1.148.793,09	824.086.361,24

Коментар

Дана 14.11.2017. године звршена је продаја 18 акција издаваоца Халкбанк АД Београд у поступку принудног откупа акција чија је ликвидациона вредност износила 99.000,00 динара. Акције Халк банке продате су за износ од 178.020,00 динара, тако да је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника за износ од 79.020,00 динара.

Ликвидациона Вредност акција на крају извештајног периода износи 555.560,00 динара и односи се на акције Комерцијалне банке, које нису биле предмет продаје (380 акција).

У извештајном периоду обављена је продаја дела залиха стечајног дужника и при томе је остварена продајна цена од 404.211,50 (без ПДВ).

Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 566.561,59 динара. Наплаћено потраживање је за 34.200,23 динара веће у односу на евидентирано потраживање у ЕФИ-у (повећање у односу на очекивани-предвиђени проценат наплате).

Резиме:

- Имовина стечајног дужника у извештајном периоду повећана је за износ од 113.220,23 динара по основу веће наплате потраживања од предвиђене и по основу остварене веће продајне цене акција од процењене по ЕФИ -у.

- Имовина стечајног дужника у извештајном периоду смањена је за износ продатих залиха од 404.211,50 динара.

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	161.684,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	566.561,59			
5. Залихе	0,00	0,00	404.211,50	404.211,50
6. Удели или акције код других лица	178.020,00	0,00	178.020,00	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)	686.702,00	0,00	1.877.626,80	1.190.924,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	309.193,91		1.439.529,57	1.130.335,66
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.902.162,10	0,00	3.899.387,87	2.725.471,96

Коментар

Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 1.902.162,10 динара, а односили су се на:

- Уплаћене депозите за продају залиха у износу од 161.684,60 динара. Депозити су уплаћени дана 19.12.2017 године.

- Наплаћено потраживање из ранијег периода (пре извештајног) у износу од 566.561,19 динара;
- Продајом акција остварена је продајна цена од 178.020,00 динара;
- Наплаћен закуп пословног простора настао у извештајном периоду износи 686.702,00 динара;
- Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу од 309.193,91 динара односе се на префактурисане трошкове које плаћају закупцу по основу уговора о закупу (комуналне услуге, порези, трошкови домара).

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	9.773,00	2.950.000,00	2.821.735,00	9.773,00	2.821.735,00
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	780.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	930.000,00
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	1.789.773,00	3.400.000,00	2.971.735,00	9.773,00	4.751.735,00

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	3.013,00	60.000,00	7.668,00	6.261,00	4.420,00
2. Електрична енергија	39.367,76	900.000,00	0,00	0,00	39.367,76
3. Комуналне услуге	1.010,28	30.000,00	570,49	446,34	1.134,43
4. Гориво и мазиво	10.001,70	60.000,00	21.006,40	21.004,95	10.003,15
5. Пошта и телефон	3.398,95	48.000,00	10.840,94	10.891,24	3.348,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	285.000,00	385.000,00	181.881,00	281.881,00	185.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.286,40	5.286,40	0,00
9. Премија осигурања	207.998,04	210.000,00	0,00	113.453,48	94.544,56
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	665.600,00	0,00	0,00	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	4.127.745,71	1.590.000,00	1.137.593,67	1.198.512,52	4.066.826,86
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.878.418,89	1.000.000,00	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	700.000,00	477.466,00	477.466,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	67.359,60	67.359,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				78.000,00	
Укупно	8.301.554,33	5.532.450,00	2.150.122,50	2.500.562,53	8.029.114,30

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

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 9.773,00 динара односе се на судске трошкове - такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-2/2017.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 4.751.735,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду о износе 2.150.122,50 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износе 2.500.562,53 динара (у оквиру обавеза стечајне масе под тачком 24. су и остале обавезе стечајне масе у износу од 450,00 динара, односе се на куповину ланаца и катанаца за физичко обезбеђење имовине).

У извештајном периоду је извршен повраћај депозита закупцу „3.март“ ДОО, Ивањица у износу од 78.000,00 динара, а по основу раскида уговора о закупу.

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. 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	5.304.107.563,98	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

У извештајном периоду није било деобе стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.014.189,80
2. Укупан прилив		1.902.162,10
3. Укупан одлив		2.510.335,53
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)	31.12.2017.	406.016,37

Коментар

На почетку извештајног периода, на дан 01.10.2017. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 1.014.189,80 динара, према изводу бр. 97 од 28.09.2017. године.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.902.162,10 динара, док је одлив средстава износио 2.510.335,53 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника у ЕРС систему је 406.016,37 динара, а по изводу бр. 132 од 28.12.2017. године је 398.016,37 динара.

Образложење: Разлика од 8.000,00 динара између стања по ЕРС-у и стања по изводу бр.132 од 28.12.2017. године настала је погрешном исплатом од стране банке, која је дана 28.12. 2017. године са текућег рачуна стечајног дужника платила ПТТ трошкове другог клијента. Интервенцијом повереника код банке средства су враћена на текући рачун стечајног дужника у Јануару 2018. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Милошевић Нада	118.670,88
2.	Масларевић Жељко	181.950,48
3.	Здравковић Светлана	145.560,40
4.	Шкиљевић Данило	79.113,92
5.	Ђорђевић Зорица	90.975,24
6.	Ивановић Ненад	72.780,20
7.	Јекић Радован	72.780,20
8.	Нововић Милан	72.780,20
9.	Мићић Миладин	72.780,20
10.	Обрадовић Иван	72.780,20
11.	Ђурчић Милан	72.780,20
12.	Парезановић Милан	72.780,20
13.	Ђорђевић Димитрије	72.780,20
14.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	60.000,00
15.	Адвокат Дејан Чукић	180.000,00
Укупно		1.438.512,52

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима у поступку стечаја по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 1.198.512,52 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији у 4. кварталном извештају 2017. године плаћени су испостављени рачуни за: Септембар, Октобар и Новембар 2017. године, у укупном износу од 60.000,00 динара.

Ангажованом адвокату Дејану Чукићу Пр. у извештајном периоду укупно је исплаћен износ од 180.000,00 динара, односно плаћене су 3 фактуре за Септембар, Октобар и Новембар 2017. године. Месечно ангажовање адвоката плаћа се у паушалном износу од по 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-84.668,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		490.684,60
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		40.394.686,09
6. Залихе		40.356.432,02
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		744.806.985,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		826.727.164,97

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 826.727.164,97 динара, што у односу на стечајни биланс на почетку кварталног извештаја представља повећање вредности имовине за 2.148.244,30 динара.

1. Готовина на текућем рачуну од 406.016,37 динара садржана је у положеним депозитима. На крају извештајног периода депозити износе 490.684,60 динара а односе се на:

- положене депозите за закуп пословног простора од закупца "Матис" доо у износу од 329.000,00 динара и у положеним депозитима за продају залиха у износу од 161.684,60 динара од стране купца "ББ комерц" из Бајне Баште.

Закупцу "З. Март" доо из Ивањице, положен депозит за закуп од 78.000,00 враћен у току извештајног периода.

Минусни салдо готовине на текућем рачуну од 84.668,23 динара односи се на потрошен новац од депозита. На текућем рачуну је 406.016,37 динара, а положен депозит износи 490.684,60 динара, што значи да је за редовне трансакције потрошено од депозитних средстава 84.668,23 динара, што у стечајном билансу показује минусни салдо.

2. Потраживања по основу датих аванса су непромењена и износе 698.169,45 динара.

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 40.394.686,09 динара и у односу на почетак извештајног периода представљају повећање од 2.273.110,60 динара.

Наплаћена потраживања из ранијег периода (пре извештајног) износе 566.561,59 динара, од чега наплаћена потраживања из периода пре стечаја износе 55.870,51 динара, а разлика од 509.691,08 динара је наплаћено потраживање настало у стечају.

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.356.432,02 динара и у односу на почетак периода повећане су за 973.991,71 динара. До промене вредности залиха дошло је после процене имовине од стране проценитеља, после продаје дела залиха, после излучења и после умањења за комисиону продају.

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара - вредност акција умањена за ликвидациону вредност продатих акција, умањење за 99.000,00 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 744.806.985,64 динара и у односу на почетак извештајног периода су умањене за вредност излучене опреме од у износу од 308.000,00 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

06.10.2017. Израда плана трошкова за месец октобар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2017

30.10.2017. Израда плана трошкова за месец новембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2017

04.12.2017. Израда плана трошкова за месец децембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2017

25.12.2017. Израда плана трошкова за месец јануар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2018

25.11.2017. Оглашавање продаје

Стечајни управник огласио продају имовине- залихе стечајног дужника јавним надметањем у листу „Блиц“ и „Новости“

10.11.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје

26.12.2017. Продаја имовине

Одржана продаја покретне имовине-залихе стечајног дужника методом јавног надметања. Продаја је проглашена успешном за 3 од две продајних целина

14.11.2017. Продаја акција издаваоца Халкбанк АД Београд

Извршена продаја 18 акција издаваоца Халкбанк АД Београд у поступку принудног откупа акција.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 09.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4781-12875-517535-31577	23.11.2017.	Халк банка АД Београд	178.020,00
20-4781-13072-534684-31874	19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	180.185,50
20-4781-13072-534692-31873	19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	31.525,50
20-4781-13072-534694-31872	19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	192.500,50
Укупно:			582.231,50

Закуп (у извештајном периоду)			
98/3017	01.10.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
99/2017	01.10.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
100/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
101/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
102/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
103/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
104/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
105/2017	01.10.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
106/2017	01.10.2017.	З.март ДОО	31.200,00
123/2017	01.11.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
123/2017--	01.11.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
122/2017	01.11.2017.	З.март ДОО	31.200,00
121/2017	01.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
120/2017	01.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
119/2017	01.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
118/2017	01.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
117/2017	01.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
116/2017	01.11.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
115/2017	01.11.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
135/2017	01.12.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
134/2017	01.12.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
133/2017	01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
132/2017	01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
131/2017	01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
130/2017	01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
129/2017	01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
128/2017	01.12.2017.	ТВЕНДЕ	156.984,00
Укупно:			1.877.626,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
114/2017	01.10.2017.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	21.900,00
107/2017	01.10.2017.	Матис намештај доо	76.419,20
110/2017	01.10.2017.	ТВЕНДЕ	76.419,20
113/2017	31.10.2017.	ТВЕНДЕ	70.562,11
111/2017	31.10.2017.	Матис намештај доо	82.322,45
124/2017	16.11.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.880,00
115/1/2017	31.10.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.600,00
108/2017	31.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	76.419,20
112/2017	01.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	82.322,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
125/2017	30.11.2017.	Матис намештај доо	101.892,26
126/2017	30.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
127/2017	30.11.2017.	ТВЕНДЕ	101.892,28
127/1/2017	30.11.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.880,00
172/2/2017	30.11.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.200,00
147/2017	31.12.2017.	ТВЕНДЕ	15.192,00
146/2017	31.12.2017.	ТВЕНДЕ	87.868,80
145/2017	31.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	18.482,40
144/2017	31.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	45.244,80
143/2017	31.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.678,12
142/2017	31.12.2017.	Матис намештај доо	17.822,40
141/2017	31.12.2017.	Матис намештај доо	88.114,80
136/2017	18.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	18.000,00
138/2017	31.12.2017.	Матис намештај доо	101.892,28
139/2017	31.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
140/2017	31.12.2017.	ТВЕНДЕ	101.892,26
148/2017	31.12.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.788,00
149/2017	31.12.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.060,00
Укупно:			1.439.529,57

Укупни приходи:	3.899.387,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.342/2017 такса	27.12.2017.	Привредни суд, Чачак	37.300,00
П342/2017опоме на	27.12.2017.	Привредни суд, Чачак	780,00
ЗП 265/2017	28.12.2017.	Привредни суд, Чачак	15.000,00
9 Пж4323/16 универзал ТПМ	04.12.2017.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	1.426.342,50
9 Пж4323/16-Европа	04.12.2017.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	1.342.312,50
Укупно:			2.821.735,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/накнада трошкова стечајног управника	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/накнада трошкова стечајног управника	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.971.735,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150695-3215	23.10.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.068,00
486/2017	10.11.2017.	ОФИС СЕРВИС	558,00
150766-3215	27.11.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.622,00
1468/2017-01	01.12.2017.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
97/2017	27.12.2017.	Фотокопирница Милка Симеуновић, пр.Ивањица	3.100,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.668,00

Комуналне услуге			
40-2017-10-15709	01.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	320,63
40-2017-11-15709	01.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	125,71
40-2017-12-15709	01.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	124,15
			Укупно:
			570,49

Гориво и мазиво			
2017/4698-001	01.10.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,59
2017/720-007	16.10.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.002,62
2017/5222-001	01.11.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,17
2017/5491-001	16.11.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,04
2017/5743-001	01.12.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,98
			Укупно:
			21.006,40

Пошта и телефон			
53/2017-	01.10.2017.	ЛК КОДЕКС	751,00
54-193-032-1300180	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.754,62
55/2017	30.11.2017.	ЛК КОДЕКС	1.690,00
02-194-032-1329701	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.896,67
82-195-032-1287010	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.748,65
			Укупно:
			10.840,94

Текуће одржавање			
103-2017	19.10.2017.	ТЕРМОГЛАС пр.Мудрински Бранислав	181.881,00
			Укупно:
			181.881,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Војвођанска банка АД	362,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Војвођанска банка АД	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Војвођанска банка АД	210,71
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Војвођанска банка АД	252,83
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Војвођанска банка АД	659,75
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Војвођанска банка АД	722,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Војвођанска банка АД	220,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка АД	1.519,35
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Војвођанска банка АД	245,27
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Војвођанска банка АД	89,42
Укупно:			5.286,40

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 НАДА	01.10.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
10/2017ЖЕЉКО	01.10.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
10/2017НЕНАД	01.10.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
10/2017РАДОВАН	01.10.2017.	Јекић Радован	36.390,10
10/2017МИЛАН	01.10.2017.	Нововић Милан	36.390,10
10/2017МИЛАДИН	01.10.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
10/2017МИЛАН ЂУРЧИЋ	01.10.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
10/2017ПАРЕЗАНОВИЋ МИЛАН	01.10.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
10/2017СВЕТЛАНА	01.10.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
10/2017ДИМИТРИЈЕ	01.10.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
11/ уговор о делу ,Нада	01.11.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
11/ уговор о делу ,Жељко	01.11.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
11/ уговор о делу ,Ненад	01.11.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
11/ уговор о делу ,Радован	01.11.2017.	Јекић Радован	36.390,10
11/ уговор о делу ,Милан	01.11.2017.	Нововић Милан	36.390,10
11/ уговор о делу ,Миладин	01.11.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
11/ уговор о делу ,Милан П	01.11.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
11/ уговор о делу ,Милан Ђ	01.11.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
11/ уговор о делу ,Светлана	01.11.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
11/ уговор о делу ,Димитрије Ђ.	01.11.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
12/уговор о делу Нада	01.12.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
12/уговор о делу Жељко	01.12.2017.	Масларевић Жељко	54.585,15
12/уговор о делу Ненад	01.12.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
12/уговор о делу Радован	01.12.2017.	Јекић Радован	36.390,10
12/уговор о делу Милан	01.12.2017.	Нововић Милан	36.390,10
12/уговор о делу Миладин	01.12.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
12/уговор о делу МИЛАН-	01.12.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
12/уговор о делу МИЛАН/	01.12.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
12/уговор о делу Светлана	01.12.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
12/уговор о делу Димитрије	01.12.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
Укупно:			1.137.593,67

Књиговодствене услуге			
60/2017	01.10.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
69/2017	01.11.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
79/2017	01.12.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
109/2017	01.10.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
119/2017	30.11.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
01/2018	01.12.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
ПДВ за септембар 2017	10.10.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	191.553,00
ПДВ за Октобар 2017	01.10.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	148.030,00
ПДВ за Новембар 2017	14.12.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	137.883,00
Укупно:			477.466,00

Трошкови оглашавања			
94014286	25.11.2017.	RINGLER AXEL SPRINGER DOO -BLIC	31.359,60
6-6185	25.11.2017.	НИД компанија " НОВОСТИ " АД	36.000,00
Укупно:			67.359,60

Остали трошкови стечајне масе			
3043-1/2017	28.12.2017.	ЕУРОМЕТАЛ С.З.У.Т.Р. Драган Николић пр.	450,00
Укупно:			450,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.150.122,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.121.857,50
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017. 1.014.189,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	72.074,20
19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	12.610,20
19.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	77.000,20
Укупно:		161.684,60

Наплата потраживања		
06.10.2017.	З.март ДОО	10.440,00
24.10.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.688,00
19.10.2017.	Матис намештај доо	101.892,28
12.10.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	11.436,00
17.10.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	5.688,00
30.10.2017.	Матис намештај доо	88.114,80
30.10.2017.	Матис намештај доо	17.822,40
02.11.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	3.000,00
31.10.2017.	ТИТАР	80.000,00
24.10.2017.	САНС СТИЛЕ ФАШИОН	15.068,63
16.11.2017.	МИМАТЕКС стр,ЉИЉАНА ПЈЕВОВИЋ ПР	5.000,00
01.12.2017.	ВИС ДОО	20.136,00
08.12.2017.	ВИС ДОО	3.430,00
24.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	18.482,40
24.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	45.244,80
24.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.678,12
24.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
13.12.2017.	ЛИБЕРТЕХ ДОО	3.547,88
Укупно:		566.561,59

Имовина		
23.11.2017.	Халк банка АД Београд	178.020,00
Укупно:		178.020,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
14.11.2017.	З.март ДОО	31.200,00
23.11.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
11.12.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
24.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	4.702,00
13.12.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
26.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	8.504,00
26.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
26.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
26.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	31.740,80
27.12.2017.	Матис намештај доо	78.000,00
22.12.2017.	Матис намештај доо	105.600,00
Укупно:		686.702,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	5.000,00
27.10.2017.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	7.000,00
20.10.2017.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	5.000,00
13.11.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.600,00
23.11.2017.	Матис намештај доо	82.322,45
23.11.2017.	Матис намештај доо	76.419,20
13.12.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.880,00
13.12.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.200,00
27.11.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.880,00
15.12.2017.	Матис намештај доо	101.892,26
18.12.2017.	ББ КОМЕРЦ ДОО	18.000,00
Укупно:		309.193,91

Укупни приливи:	1.902.162,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Привредни суд, Чачак	9.773,00
Укупно:		9.773,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2017.	ОФИС СЕРВИС	558,00
27.11.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.068,00
27.11.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.513,00
27.11.2017.	ЛАСЕР КОМ, зр	1.500,00
28.12.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.622,00
Укупно:		6.261,00

Комуналне услуге		
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	320,63
28.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	125,71
Укупно:		446,34

Гориво и мазиво		
27.11.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.002,62
27.11.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,59
27.11.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.001,70
28.12.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,04
Укупно:		21.004,95

Пошта и телефон		
26.10.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.798,95
24.11.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.754,62
27.11.2017.	ЛК КОДЕКС	751,00
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.896,67
28.12.2017.	ЛК КОДЕКС	1.690,00
Укупно:		10.891,24

Текуће одржавање		
25.10.2017.	ЕЛМОС МОНТ доо Ивањица	100.000,00
24.11.2017.	ТЕРМОГЛАС пр.Мудрински Бранислав	181.881,00
Укупно:		281.881,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
26.10.2017.	Војвођанска банка АД	362,00
25.10.2017.	Војвођанска банка АД	165,00
13.10.2017.	Војвођанска банка АД	210,71
01.11.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
13.11.2017.	Војвођанска банка АД	252,83
28.11.2017.	Војвођанска банка АД	659,75
27.11.2017.	Војвођанска банка АД	722,00
24.11.2017.	Војвођанска банка АД	220,07
01.12.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
28.12.2017.	Војвођанска банка АД	1.519,35
14.12.2017.	Војвођанска банка АД	245,27
15.12.2017.	Војвођанска банка АД	89,42
Укупно:		5.286,40

Премија осигурања		
28.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	106.912,28
28.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.541,20
Укупно:		113.453,48

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
26.10.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
26.10.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
13.11.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.11.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
28.11.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
28.11.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
28.11.2017.	Јекић Радован	36.390,10
28.11.2017.	Нововић Милан	36.390,10
28.11.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
28.11.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
28.11.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
28.11.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
28.11.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
27.11.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
27.11.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
27.11.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.12.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
28.12.2017.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
28.12.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
28.12.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
28.12.2017.	Јекић Радован	36.390,10
28.12.2017.	Нововић Милан	36.390,10
28.12.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
28.12.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
28.12.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
28.12.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
28.12.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
28.12.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.12.2017.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
28.12.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
Укупно:		1.198.512,52

Књиговодствене услуге		
26.10.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
27.11.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
28.12.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
27.11.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
28.12.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
13.10.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	191.553,00
13.11.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	148.030,00
14.12.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	137.883,00
Укупно:		477.466,00

Трошкови оглашавања		
28.12.2017.	НИД компанија " НОВОСТИ " АД	36.000,00
28.12.2017.	RINGLER AXEL SPRINGER DOO -BLIC	31.359,60
Укупно:		67.359,60

Повраћај депозита		
14.12.2017.	3.март ДОО	78.000,00
Укупно:		78.000,00

Укупни одливи:		2.510.335,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	406.016,37
---	-------------------