

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	316.534,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	39.229.898,68
6.	Залихе	39.514.691,28
7.	Удели или акције код других лица	654.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	745.914.985,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		826.328.839,34

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 826.328.839,34 динара, и то:

- Готовина на текућем рачуну је 316.534,29 динара;
- Потраживања по основу датих аванса су непромењена и износе 698.169,45 динара;
- Остала новчана потраживања износе 39.229.898,68 динара;
- Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 39.514.691,28 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;

-Некретнине, постројења и опрема су исти као на крају претходног извештајног периода и износе 745.914.985,64 динара, а по групама вредност непокретности на дан 1.1.2017. године је следећа:

- а) земљиште у вредности од 55.900.000,00 динара је у целини у приватном власништву стечајног дужника. Земљиште чија је ликвидациона вредност 0 динара, је државно, са правом коришћења и налази се у Врбасу, а ради се о земљишту које је под

зградом/објектом.

б) објекти у вредности од 553.464.000,00 динара (од чега је: износ од 548.604.000,00 динара у приватној својини стечајног дужника, а ликвидациона вредност објеката са правом коришћења је 4.860.000,00 динара;

ц) опрема у вредности од 133.550.985,64 динара;

д) биолошка средства - засади са ликвидационом вредношћу од 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	316.534,29
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	39.229.898,68
4. Залихе	0,00	39.514.691,28
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	745.914.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	826.328.839,34

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	316.534,29
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	2.093.704,14	37.136.194,54
4. Залихе	77.002,50	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	800.000,00	745.114.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.970.706,64	823.358.132,70

Коментар

У извештајном периоду излучена су два аутобуса МАН-а. Ликвидациона вредност једног аутобуса износи 400.000,00 динара, тако да вредност излучене имовине износи 800.000,00 динара. Излучни поверилац је Синдикат Независност-Јавор доо, Ивањица.

Залихе комисионе робе умањене су за наплаћену комисиону робу у вредности од 77.002,50 динара

Вредност потраживања је смањена за 2.093.704,14 динара из разлога што је по основу Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања извршена компензација код следећих дужника стечајног дужника:

- "Пут слободе" Пожега;

- "Титар" доо Београд;

- "Тутин принтекс" Прилике.

Укупно умањење вредности имовине по свим наведеним основама износи 2.970.706,64 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	260.497,62	456.713,48	36.939.978,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	39.437.688,78
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	260.497,62	456.713,48	822.845.382,55

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 456.713,48 динара.

Извршена је корекција - повећање вредности потраживања у износу од 260.497,62 динара у односу на евидентирано потраживање у ЕФИ-у према очекиваном проценту наплате.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	456.713,48			
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)	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.576,00		154.005,00	132.429,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	988.289,48	0,00	664.005,00	132.429,00

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 988.289,48 динара. Од овог износа:

- Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 456.713,48 динара,
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 21.576,00 динара,
- Наплаћен закуп - депозит за закуп у извештајном периоду износио је 510.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	21.299,98	21.299,98	21.299,98	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.450.000,00	171.299,98	171.299,98	21.299,98	1.600.000,00

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	7.779,50	60.000,00	16.247,00	13.606,50	10.420,00
2. Електрична енергија	39.367,76	0,00	0,00	0,00	39.367,76
3. Комуналне услуге	495,36	30.000,00	371,52	247,68	619,20
4. Гориво и мазиво	31.224,94	60.000,00	47.010,06	47.227,91	31.007,09
5. Пошта и телефон	10.604,44	48.000,00	11.332,97	14.642,74	7.294,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.193,82	3.193,82	0,00
9. Премија осигурања	321.452,33	95.000,00	0,00	189.089,12	132.363,21
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	580,00	0,00	0,00	580,00	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	2.586.291,01	1.590.000,00	1.247.167,02	0,00	3.833.458,03
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.706,89	490.000,00	467.844,00	0,00	479.550,89
19. Административне таксе	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	19.489,34	18.921,16	568,18
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	59.250,03	45.000,00	44.579,80	74.125,23	29.704,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.294.993,26	3.035.725,00	2.021.960,53	482.275,16	4.834.678,63

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка износе 171.299,98 динара, а односе се на:

-накнаду трошкова стечајног управнику за период 1.1.2017.- 31.03.2017. године у износу од 150.000,00 динара и
-судске таксе у износу од 7.612,00 динара у предмету ИИВ-1327/2017 од 9.3.2017. године, Привредни суд Београд (6.832,00 динара такса на предлог за одређење извршења и 780,00 динара - опомена) и трошкове извршитеља у износу од 13.687,98 динара у предмету И.ИВ 1327/2017, Привредни суд Београд.

Извршни дужник је " Амбасадор " СТКР, Савић Гордана пр. Лазаревац.

Судски трошкови и трошкови извршитеља су плаћени у извештајном периоду у износу од 21.299,98 динара, а неизмирени трошкови стечајног поступка до краја извештајног периода износе 1.600.000,00 динара (предујам од 1.000.000,00 и неизмирени трошкови накнаде стечајног управника у износу од 600.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

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

Укупно настале обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају износе 2.021.960,53 динара, а плаћене обавезе износе 482.275,16 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе до краја извештаја износе 4.834.678,63 динара.

1. Канцеларијски материјал; настали трошкови 16.247,00 динара, а плаћени су 13.606,50 динара, јер је на почетку квартала било неизмирених трошкова у износу од 7.779,50 динара.

Спецификација плаћеног канцеларијског материјала по повериоцима је следећа:

- "Ретро АРТ" укупно плаћено за овај и претходни квартал 4.630,00 динара;
- "Службени гласник Србије" укупно плаћен износ за овај и претходни квартал 6.978,00 динара;
- "ОФФИС" сервис, Чачак, укупно плаћен износ за овај и претходни квартал 4.229,50 динара и
- "Фотокопирница " Милка Симеуновић " Пр. Ивањица, плаћен је износ од 736,00 динара.

2. Комуналне услуге; настали трошкови у извештајном периоду износили су 371,52 динара и плаћене су у том износу, а то су две уплате по 123,84 динара - ЈКП Комуналац Врбас.

3. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду у износу од 47.010,06 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 31.224,94 динара. Плаћене услуге горива повериоцу "Спонит" ПЈ Чачак и ПЈ Ивањица износе 47.227,91 динара. "Спонит" је једини поверилац за настале трошкове горива у овом и претходном кварталу.

4. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 11.332,97 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 10.604,44 динара. Плаћене ПТТ услуге у износу од 14.642,74 динара односе на следеће повериоце:

- а) "Телеком" настали трошкови по рачунима за: Јануар, Фебруар и Март 2017. године у седишту стечајног дужника износе 10.823,74 динара и
- б). ЛК Кодекс (префактурисани ПТТ трошкови који се односе на повереника) у износу од 3.819,00 динара.

5. Трошкови текућег одржавања настали, али неплаћени у извештајном периоду износе 4.725,00 динара, а односе се на поправке водоводне инсталације.

6. Платни промет је плаћен у износу од 3.193,82 динара.

7. Премија осигурања плаћена је у износу од 189.079,12 динара повериоцу " Дунав " осигурање. У ЕРС програму полиса осигурања није везивана по месецима већ за цео период на који је имовина осигурана (12 месеци).

8. Дневнице и путни трошкови у износу од 580,00 динара плаћени ЛК Кодексу, настали у претходном кварталном извештају.

9. Највећи трошак стечајне масе настао у овом извештајном периоду, а који није плаћен у износу од 1.247.167,02 динара по основу бруто износа уговора о делу за ангажоване сараднике у стечајном поступку.

10. Књиговодствене услуге настале и плаћене у износу од 60.000,00 динара.

11. Адвокатски трошкови настали у износу од 100.000,00 динара и плаћени у износу од 60.000,00 динара. Неизмирени адвокатски трошкови из претходног квартала износе 40.000,00 динара.

12. Порези на имовину за први квартал 2017. године износе 467.844,00 динара.

13. ПДВ настао у овом извештајном периоду износи 19.489,34 динара, а плаћено је 18.921,16 динара.

14. Административне таксе, настале у претходном извештају, а плаћене у овом кварталном извештају износе 641,00 динара, повериоцу ЛК Кодекс (префактурисани трошкови поверенику).

15. Остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду настали су у износу од 44.579,80 динара, неизмирени остали трошкови из претходног квартала износе 59.250,03 динара. Плаћени остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 74.125,23 динара, а односе на повериоца "МГ СОФТ" који по основу уговора одржава информациони систем у седишту стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	916.306.912,51	0,00	916.306.912,51
2. I исплатни ред	0,00	53.220.161,04	0,00	53.220.161,04
3. II исплатни ред	0,00	3.081.883,33	0,00	3.081.883,33
4. III исплатни ред	0,00	4.326.733.412,99	0,00	4.326.733.412,99
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	5.299.342.369,87	0,00	5.299.342.369,87

Коментар

Укупно утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца утврђених на испитном рочишту износе 5.299.342.369,87 динара, а спецификација обавеза је следећа:

-Разлучни повериоци потражују износ од 916.306.912,51 динара
-повериоци првог исплатног реда потражују износ од 53.220.161,04 динара
-повериоци другог исплатног реда потражују износ од 3.081.883,33 динара
-повериоци трећег исплатног реда потражују износ од 4.326.733.412,99 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	316.534,29
2.	Укупан прилив		988.289,48
3.	Укупан одлив		503.575,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	801.248,63

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се новчана средства у износу од 316.534,29 динара.

Остварен је прилив у износу од 988.289,48 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 503.575,14 динара/одлив са текућег рачуна.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 801.248,63 динара, према изводу бр. 36 од 23.03.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Шкиљевић Данило, 118.670,88 динара	0,00
2.	Милошевић Нада-118.670,88 динара	0,00
3.	Масларевић Жељко-136.462,86 динара	0,00
4.	Ивановић Ненад--109.170,30 динара	0,00
5.	Јекић Радован --109.170,30динара	0,00
6.	Нововић Милан--109.170,30динара	0,00
7.	Мићић Миладин--109.170,30динара	0,00
8.	Обрадовић Иван--109.170,30динара	0,00
9.	Ђурчић Милан--109.170,30динара	0,00
10.	Парезановић Милан--109.170,30динара	0,00
11.	Здравковић Светлана--109.170,30динара	0,00
12.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	60.000,00
13.	Адвокат Дејан Чукић	60.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања по основу бруто уговора о делу за ангажоване сараднике, а новчани износи који су дати уз име сарадника представљају обавезу насталу за: Јануар, Фебруар и Март 2017. године, односно стварно настале трошкове по основу бруто уговора о делу у износу од 1.247.167,02 динара за извештајни период.

Ангажовани сарадници обављају административне послове и послове чувања и заштите имовине у седишту стечајног дужника.

У извештајном периоду плаћено је по 60.000,00 динара за извршене услуге адвокату Дејану Чукићу и Књиговодственој агенцији Милена Божовић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		801.248,63
2. Орована 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 крају извештајног периода износи 823.779.060,17 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 31.3.2017. године износи 801.248,63 динара. На почетку периода готовина је била 316.534,29 динара, што значи да је вредност готовине на ТР повећана за 421.132,47 динара.

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

2 Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 37.072.407,67 динара, а на почетку периода потраживања су износила 39.229.898,68 динара.

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 39.437.688,78 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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

А) Спецификација наплате потраживања која су настала пре отварања стечаја дата су у прилогу овог кварталног извештаја - прилог А. Укупно наплаћено потраживање (настало пре стечаја) по А спецификацији износи 317.663,56 динара;
Б) Спецификација наплате потраживања која су настала у стечају (изузев потраживања насталих у извештајном периоду) а наплаћена у извештајном периоду у износу од 139.049,92 динара.

Укупно наплаћена потраживања по спецификацији А и Б износи 456.713,48 динара.

Спецификација прилога Б: наплаћено у износу од 139.049,92 динара.

1. Колекција БК модне одеће, наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 11.376,00 динара
2. Зонико доо, наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 15.104,00 динара.
3. Славијанова доо наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 8.568,00 динара.
4. Бетекс стил доо, наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 5.000,00 динара.
5. Неомонт доо Ивањица, наплаћено потраживање у стечају (закуп), настало пре извештајног периода у износу од 87.697,92 динара.
6. Јована Плус Комани доо, Обреновац наплаћено потраживање у стечају, настало пре извештајног периода у износу од 11.304,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.01.2017. Израда плана трошкова за месец јануар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2017

27.01.2017. Израда плана трошкова за фебруар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2017

06.03.2017. Израда плана трошкова за месец март 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2017

31.03.2017. Израда плана трошкова за месец април 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2017

20.01.2017. Израда извештаја за 4.квартал 2016.године

Стечајни управник израдио извештај за 4.квартал 2017.године

13.02.2017. Одлука Одбора од 13.2.2017.године

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да предузме радњу од посебног значаја-издавање у закуп имовине стечајног дужника ,објављивањем огласа у једном дневном високотиражном дневном листу.

20.02.2017. Оглашавање издавања у закуп имовине стечајног дужника

Стечајни управник огласио издавање у закуп имовине стечајног дужника у листу „Политика“

28.02.2017. Јавно отварање понуда за закуп

Одржано јавно отварање понуда за закуп имовине стечајног дужника

14.03.2017. Одлука Одбора поверилаца од 14.3.2017

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на закључење уговора о закупу са најбољим понуђачима.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 24.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27.2.	27.02.2017.	ТВЕНДЕ	150.000,00
27.2-	27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	80.000,00
27.2/	27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
27.2..	27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	40.000,00
27.2.2017.	27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	30.000,00
27.2/.	27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	30.000,00
22.2	22.02.2017.	Матис намештај доо	70.000,00
22.2/	22.02.2017.	Матис намештај доо	60.000,00
Укупно:			510.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	18.01.2017.	БТЕКС СТИЛ ДОО	20.352,00
2/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	11.772,00
3/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	9.536,40
4/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	3.132,00
5/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	3.618,00
6/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	3.888,00
7/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	2.770,20
8/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	10.778,40
9/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	11.869,20
10/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	12.787,20
11/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	9.990,00
12/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	9.385,20
13/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	6.361,20
14/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	5.346,00
15/2017	18.01.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	3.348,00
16/2017	31.01.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	7.800,00
18/2017	11.03.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	13.776,00
23/2017	21.03.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	1.296,00
22/2017	21.03.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	2.646,00
21/2017	21.03.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	1.296,00
20/2017	21.03.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	961,20
19/2017	21.03.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	1.296,00
Укупно:			154.005,00

Укупни приходи:			664.005,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИв -1327/2017	09.03.2017.	Привредни суд Београд	7.612,00
И.ИВ.16-2017ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	23.03.2017.	ИЗВШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	13.687,98
Укупно:			21.299,98

Накнада трошкова стечајног управника			
1-Јануар2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2-Фебруар 2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3-Март 2017.	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			171.299,98
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150071-3215	09.02.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	930,00
106959834	01.02.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.000,00
81/2017	31.01.2017.	ОФИС СЕРВИС	3.897,00
ф-116	28.02.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.500,00
178/2017	01.03.2017.	ОФИС СЕРВИС	8.920,00
Укупно:			16.247,00

Комуналне услуге			
40-2017-01-15709	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	123,84
40-2017-02-15709	01.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	123,84
40-2017-03-15709	01.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	123,84
Укупно:			371,52

Гориво и мазиво			
69-2017/003	15.01.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	3.002,96
119-2017/001	15.01.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,08
112-2017/007	16.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
654-2017/001	16.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,80
416-2017/003	01.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	2.000,47
225-2017/001	16.01.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	7.999,93
441-2017/001	01.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
865-2017/001	01.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
1101-2017/001	16.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.001,50
188-2017/007	16.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,80
950-2017/003	16.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	6.000,94
Укупно:			47.010,06

Пошта и телефон			
4/2017	31.01.2017.	ЛК КОДЕКС	230,00
59-184-032-1136075	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ	4.038,30
9/2017	01.02.2017.	ЛК КОДЕКС	485,00
58-185-032-1103402	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.893,41
67-186-032-1096463/МАРТ	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.753,26
15/2017	01.03.2017.	ЛК КОДЕКС	933,00
Укупно:			11.332,97

Текуће одржавање			
13/2017	01.03.2017.	Чекић Наташа пр. Ивањица, водоинсталатерска радња	4.725,00
Укупно:			4.725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Војвођанска банка АД	616,91
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Војвођанска банка АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка АД	355,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Војвођанска банка АД	177,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Војвођанска банка АД	93,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Војвођанска банка АД	196,91
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Војвођанска банка АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Војвођанска банка АД	205,00
Укупно:			3.193,82

Бруто зараде по уговору о делу			
1/јануар 2017	01.01.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/јануар 2017	01.01.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Јануар 2017	01.01.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Јануар 2017	01.01.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
5/Јануар 2017.	01.01.2017.	Јекић Радован	36.390,10
6/Јануар 2017.	01.01.2017.	Нововић Милан	36.390,10
7/Јануар 2017.	01.01.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
8/Јануар 2017.	01.01.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
9/Јануар 2017	01.01.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
10/Јануар 2017	01.01.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
11/Јануар 2017.	01.01.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
1/Фебруар 2017	01.02.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/Фебруар 2017	01.02.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Фебруар 2017	01.02.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Фебруар 2017	01.02.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
5/Фебруар 2017	01.02.2017.	Јекић Радован	36.390,10
6/Фебруар 2017	01.02.2017.	Нововић Милан	36.390,10
7/Фебруар 2017	01.02.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
8/Фебруар 2017	01.02.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
9/Фебруар 2017	01.02.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
10/Фебруар 2017.	01.02.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
11/Фебруар 2017	01.02.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
1/Март 2017	01.03.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/Март 2017	01.03.2017.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Март 2017	01.03.2017.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Март 2017	01.03.2017.	Ивановић Ненад	36.390,10
5/Март 2017	01.03.2017.	Јекић Радован	36.390,10
6/Март 2017	01.03.2017.	Нововић Милан	36.390,10
7/Март 2017	01.03.2017.	Мићић Миладин	36.390,10
8/Март 2017	01.03.2017.	Обрадовић Иван	36.390,10
9/Март 2017	01.03.2017.	Ђурчић Милан	36.390,10
10/март 2017	01.03.2017.	Парезановић Милан	36.390,10
11Март /2017	01.03.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			1.247.167,02

Књиговодствене услуге			
2/2017	31.01.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
8/2017	01.02.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
17/2017-Март	01.03.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	31.01.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
20/2017	01.02.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
33/2017	01.03.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1.1-30.3.2017- poroz na imovinu	01.01.2017.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	452.755,00
Пожега 1.1- 30.3.2017-порез на имовину /Пожега	01.01.2017.	Локална пореска администрација Пожега	1.383,00
Врбас 1.1- 30.3.2017-порез на имовину /Врбас	01.01.2017.	Локална пореска администрација , Врбас	13.706,00
Укупно:			467.844,00

ПДВ			
ПДВ за децембар 2016	01.01.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	2.329,16
ПДВ за јануар 2017.	31.01.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	16.592,00
ПДВ -МАРТ	01.03.2017.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	568,18
Укупно:			19.489,34

Остали трошкови стечајне масе			
2/17-1	10.02.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.875,20
2/17-2	01.02.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.869,11
2/17-3	01.03.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.835,49

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	44.579,80

Укупно обавезе стечајне масе:	2.021.960,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.193.260,51
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	316.534,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
17.01.2017.	САНС СТИЛЕ ФАШИОН	20.000,00
05.01.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
04.01.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	11.376,00
18.01.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	10.000,00
19.01.2017.	Вратоњић Томислв	475,00
20.01.2017.	ГОРЕЊЕ СТУДИО	8.982,19
20.01.2017.	МИМАТЕКС стр,ЉИЉАНА ПЈЕВОВИЋ ПР	5.000,00
20.01.2017.	ЕКСТРАВАГАНТ	2.864,00
20.01.2017.	МАТИЈЕВИЋ И.М	1.864,88
24.01.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	2.886,00
24.01.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	1.614,00
24.01.2017.	АЛПРОМ КОМЕРЦ	2.000,00
25.01.2017.	РЕСТОРАН РИБАР-ГРДОВИЋИ	1.540,00
26.01.2017.	ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ	6.298,00
27.01.2017.	МИШЕЛ ФОНТАНА	25.000,00
27.01.2017.	ИД МАРКЕР ДОО	22.680,00
27.01.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	8.568,00
27.01.2017.	ВИА сткр, Чачак	7.000,00
27.01.2017.	БЕТЕКС СТИЛ	5.000,00
31.01.2017.	РЕСТАРТ	6.890,00
03.02.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
08.02.2017.	УНИВЕРС АСПЕКТ ДОО	5.606,50
08.02.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	604,00
08.02.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	4.396,00
13.02.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	11.304,00
14.02.2017.	ЕЛЕГАНТ КОМИСИОН	5.000,00
20.02.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.000,00
21.02.2017.	МИШЕЛ ФОНТАНА	50.000,00
23.02.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	4.000,00
28.02.2017.	Вратоњић Томислв	475,00
01.03.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	3.000,00
06.03.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	3.000,00
08.03.2017.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
22.03.2017.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	7.484,00
09.02.2017.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	7.000,00
21.02.2017.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	14.018,16

Наплата потраживања		
21.02.2017.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	73.679,76
21.02.2017.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	85.107,99
Укупно:		456.713,48

Закуп (у извештајном периоду)		
27.02.2017.	ТВЕНДЕ	150.000,00
27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	80.000,00
27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	40.000,00
27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	30.000,00
27.02.2017.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	30.000,00
22.02.2017.	Матис намештај доо	70.000,00
22.02.2017.	Матис намештај доо	60.000,00
Укупно:		510.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2017.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	7.800,00
13.03.2017.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	13.776,00
Укупно:		21.576,00

Укупни приливи:		988.289,48
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2017.	Привредни суд Београд	7.612,00
23.03.2017.	ИЗВШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	13.687,98
Укупно:		21.299,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.580,00
06.01.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.132,00
06.01.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.949,00
06.01.2017.	ОФИС СЕРВИС	332,50
10.02.2017.	Фотокопирница Милка Симеуновић , пр.Ивањица	736,00
10.02.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.050,00
01.03.2017.	ОФИС СЕРВИС	3.897,00
01.03.2017.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.000,00
01.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	930,00
Укупно:		13.606,50

Комуналне услуге		
06.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	123,84
08.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	123,84
Укупно:		247,68

Гориво и мазиво		
06.01.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	11.005,02
06.01.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,77
10.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	9.219,23
10.02.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.000,92
01.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,08
01.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	3.002,96
08.03.2017.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	7.999,93

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		47.227,91

Пошта и телефон		
06.01.2017.	ТЕЛЕКОМ	3.265,64
06.01.2017.	ЛК КОДЕКС	3.623,00
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ	3.519,80
10.02.2017.	ЛК КОДЕКС	196,00
01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ	4.038,30
		Укупно:
		14.642,74

Платни промет		
06.01.2017.	Војвођанска банка АД	616,91
04.01.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
12.01.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
01.02.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
03.02.2017.	Војвођанска банка АД	45,00
10.02.2017.	Војвођанска банка АД	350,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД	355,00
06.03.2017.	Војвођанска банка АД	177,00
23.03.2017.	Војвођанска банка АД	93,00
20.03.2017.	Војвођанска банка АД	196,91
08.03.2017.	Војвођанска банка АД	180,00
14.02.2017.	Војвођанска банка АД	90,00
03.02.2017.	Војвођанска банка АД	205,00
		Укупно:
		3.193,82

Премија осигурања		
06.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	89.093,56
06.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.451,00
20.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.451,00
20.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	89.093,56
		Укупно:
		189.089,12

Дневнице и путни трошкови		
10.02.2017.	ЛК КОДЕКС	580,00
		Укупно:
		580,00

Књиговодствене услуге		
06.01.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
10.02.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
01.03.2017.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
10.02.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
01.03.2017.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Административне таксе		
10.02.2017.	ЛК КОДЕКС	641,00
		Укупно:
		641,00

ПДВ		
12.01.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	2.329,16
14.02.2017.	Пореска управа МФ Ивањица	16.592,00
		Укупно:
		18.921,16

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.782,69
08.02.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.785,64
01.03.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.875,20

Остали трошкови стечајне масе		
08.03.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.840,85
08.03.2017.	МГ СОФТ ТИМ	14.840,85
Укупно:		74.125,23
Укупни одливи:		503.575,14
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		801.248,63