

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 27.08.2020.

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

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900014524-78

3) Нови рачун Војвођанска банка, 325-9500600022898-32

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	53.140.874,50
2. Орована средства	100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4. Дати аванси	698.169,45
5. Потраживања	44.235.242,76
6. Залихе	7.275.487,83
7. Удели или акције код других лица	555.560,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.838.083,79
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	242.743.418,33

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 242.743.418,33 динара.

1. Готовина на текућем рачуну износи 53.140.874,50 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 53.469.874,50 колико је и по последњем изводу за први квартал

Након наплаћене продаје дела имовине износ од 100.000.000,00 динара је орочен на посебном динарском рачуну У ЕУРО БАНЦИ АД Београд, филијала Чачак

2. Потраживања по основу датих аванса су непромењена и износе 698.169,45 динара.
3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 44.235.242,76 динара
4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 7.275.487,83 динара
5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара.
6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 36.838.083,79 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.140.874,50
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	44.235.242,76
4. Залихе	0,00	7.275.487,83
5. Удели или акције код других лица	0,00	555.560,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.838.083,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	142.743.418,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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	53.140.874,50
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	3.369,25	44.231.873,51
4. Залихе	8.054,40	7.267.433,43
5. Удели или акције код других лица	0,00	555.560,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	36.838.083,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.423,65	142.731.994,68

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања у износу од 3.369,25 динара, који је унет као потраживање "Матиса" доо, а требало је да се односи на закупца "Милутиновића" доо. Ради се о префактурисаним трошковима осигурања за фебруар 2019. године, који падају на терет закупца.

У извештајном периоду умањене су залихе комисионе робе за 8.054,40 динара, колико је наплаћено од комисионара "Колекција БК" Суботица, без ПДВ.

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	0,00	407.320,00	43.824.553,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.267.433,43
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	36.838.083,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	407.320,00	89.183.800,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	407.320,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	254.763,19		261.152,44	6.389,25
12. Повраћај орочених средстава	100.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	101.290.576,34	0,00	261.152,44	6.389,25

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 101.290.576,34 динара

а односи се на:

-уплаћену камату на орочена средства у износу од 628.493,15 динара

-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 407.320,00 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду, у износу од 254.763,19 динара

- прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 100.000.000,00 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	3.075.920,00	3.570.000,00	1.709.506,00	2.016.771,00	2.768.655,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	5.175.920,00	3.810.000,00	1.949.506,00	2.106.771,00	5.018.655,00

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	25.683,00	60.000,00	10.763,00	35.131,00	1.315,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	2.740,82	4.000,00	449,01	1.320,34	1.869,49
4. Гориво и мазиво	44.009,21	60.000,00	39.019,75	67.017,75	16.011,21
5. Пошта и телефон	20.130,86	48.009,50	13.209,08	26.993,58	6.346,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	17.987,87	17.587,87	400,00
9. Премија осигурања	94.372,95	196.000,00	19.793,76	94.372,95	19.793,76
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.322.787,84	600.000,00	369.263,27	3.568.635,72	123.415,39
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.018.751,89	75.000,00	1.925.573,00	6.661.353,00	282.971,89
19. Административне таксе	0,00	940,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	11.732,00	200.000,00	0,00	11.732,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		135.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.708.760,10	3.494.949,50	4.537.258,74	147.705.344,21	540.674,63

Коментар

Трошкови стечајног поступка који су плаћени удугом кварталу у износу од 2.106.771,00 динара односе се на :
 - плаћене судске трошкове у износу од 2.016.771,00 динара-таксе судовима за покретање извршења наплате потраживања, трошкови предујма јавним извршитељима и трошкови по правоснажним пресудама
 -плаћена је прелиминарна награда стечајном управнику од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 5.018.655,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду о износе 4.537.258,75 динара и то :

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

Спецификација обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 10.763,00 динара, а плаћени су у износу од 35.131,00 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износиле су 25.683,00 динара.
2. Нема насталих трошкова електричне енергије
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 449,01 динара, плаћено 1.320,34 динара
4. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 39.019,75 динара, плаћени трошкови у износу 67.017,75 динара. Неизмирени трошкови из ранијег периода износе 44.009,21 динара. Настали трошкови горива односе на повериоца " СПОНИТ " доо Чачак.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 13.209,08 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 20.130,86 динара. Плаћене су ПТТ услуге у износу од 26.993,58 динара .
6. Трошкови платног промета настали и плаћени у извештајном периоду у износу од 17.987,88 динара.
7. Премија осигурања имовине у ЕРС износи 19.793,76 динара. Плаћена премија осигурања у извештајном периоду износи 94.372,95 динара .
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: април, мај и јун 2019 .године у износу од 369.263,77 динара, а плаћене су обавезе у износу од 3.568.635,72 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.
9. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара и плаћене су у износу од 80.000,00 , књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.
10. Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, плаћени су у износу од 240.000,00 динара. Неизмирени адвокатски трошкови из претходног квартала износе 120.000 динара, а на крају извештајног периода неизмирени трошкови износе 240.000,00 динара
11. Порез на имовину за други квартал 2019. године износи 1.925.573,00 динара , и до краја извештајног периода плаћени су у износу од 6.661.353,00, на крају извештајног периода неизмирени су трошкови пореза у износу од 282.971,89 динара
12. Настале и плаћене административне таксе у извештајном периоду износе 1.200,00 динара
13. ПДВ из претходног месеца плаћен је у износу од 11.732,00 динара .
14. Остали трошкови стечајне масе , конкретно трошкови архивирања документације правног претходника стечајног дужника , настали и плаћени у овом кварталном извештају износе 1.900.000,00 динара
15. Орочена су средства након продаје дела имовине у износу од 135.000.000 динара на посебном рачуну код Еуробанк АД Београд, организациона јединица Чачак.

Плаћене обавезе стечајне масе у другом кварталном извештају износе 147.705.344,22 динара (у овај износ улази и повраћај орочених средства)
 На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 540.674,63 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : април и мај 2019. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јун 2019.. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.
 НАПОМЕНА Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 150.000,00 динара, а односи се на месеце: април, мај и јун 2019. по 50.000,00 динара .Исплата стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника за овај извештајни период није одобрена од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих .

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	2.543.714,75	0,00	0,01	2.543.714,74
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	5.104.601.356,75	1.308.580,12	0,00	5.105.909.936,87
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	28.363.999,43	0,00	0,00	28.363.999,43
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		5.191.811.115,30	1.308.580,12	0,01	5.193.119.695,41

Коментар

Утврђена потраживање према стечајним повериоцима износе 5.162.211.981,13 динара, и то :

-потраживање повериоца 1. исплатног реда су 53.220.161,04 динара
-потраживање повериоца 2. исплатног реда износе 3.081.883,22 динара
-потраживање према повериоцима 3.исплатног реда су 5. 105.909.936,87 динара

На крају извештајног периода неизмирено је разлучно потраживање повериоца Универзал ТПМ , стечајна маса у износу од 2.543.714,74 динара

У извештајном периоду исплаћено је разлучно потраживање МФ Пореске управе , Филијале Ивањица,у износу од 0,01 динара
Износ повећања обавеза потраживања у трећем исплатном реду од 1.308.580,12 динара представља повећање по основу измењених Закључака стечајног судије, а по основу пресуда ПАС-а , по којима су преиначене пресуде Привредног суда у Чачку / пресуде се односе на бивше раднике Јавор Квалитета/

Износ од 28.263.999,43 динара представља износ за који нису намирени заложни повериоци и то:

- АОФИ у износу од 19.455.502,69 (потраживање 61.391.750,00 ,намирени 41.936.247,31 динара) и
- Војвођанска банка АД,Нови Сад у износу од 8.908.496,74 динара (предстоји продаја имовине на којој је конституисано заложно право)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	53.469.874,50
2.	Укупан прилив		101.290.576,34
3.	Укупан одлив		149.812.115,22
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)	30.06.2019.	4.948.335,62

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 53.469.874,50 динара (извод бр.31 од 29.3.2019. године , а износ од 100.000.000,00 динара био је орочен је на посебном динарском рачуну код ЕУРО БАНКЕ АД .

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 4.948.335,62 динара (извод бр. 16 од 28.6.2019), а 135.000.000,00 динара је орочено код ЕУРОБАНКЕ.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Књиг.агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	80.000,00
2.	Адв.Дејан Чукић	240.000,00
3.	Ангажовани сарадници у стечају	3.568.835,72
Укупно		3.888.835,72

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим физичким и правним лицима у поступку стечаја по основу :

-бруто уговора о делу ,књиговодствених услуга и адвокатских трошкова плаћено је 3.888.635,72 динара и то :

1.Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 3.568.835,72 динара

2.Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 2. кварталном извештају 2019.године плаћени су испостављени рачуни у износу од 80.000,00 динара.

3.Ангажованом адвокату Дејану Чукић, пр. Чачак, у извештајном периоду исплаћен је износ од 240.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.619.335,62
2. Орована средства		135.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		329.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		43.830.942,76
6. Залихе		7.267.433,43
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.838.083,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		228.809.525,05

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 228.809.525,05 динара.

1.Готовина на текућем рачуну износи 4.619.335,62 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 4.948.335,62 колико је по последњем изводу за други квартал 2019. (извод бр.16 од 28.6.2019. године)

Након наплаћене продаје дела имовине, износ од 135.000.000,00 динара је орочен на посебном динарском рачуну У ЕУРО БАНЦИ АД Београд, филијала Чачак

2. Потраживања по основу датих аванса су непромењена у односу на први квартални извештај након отварања стечаја (подаци из ЕФИ -ја) и износе 698.169,45 динара.

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 43.830.942,76 динара

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 7.267.433,43 динара

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 36.838.083,79 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

23.04.2019. Израда плана трошкова за месец мај 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2019

21.05.2019. Израда плана трошкова за месец јун 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2019.

17.06.2019. Израда плана трошкова за месец јул 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2019

19.06.2019. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства у износу од 135.000.000,00 динара код Еуробанк АД, Београд на период од 60 дана.

14.05.2019. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину код осигуравајуће куће Компанија Дунав осигурање АДО - филијала Ивањица на период од годину дана.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 27.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
37/2019	30.04.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	6.528,00
И.Ив 252/18-повраћај дела предујма	19.04.2019.	Ђорђе Доганџић, јавни извршитељ	1.635,84
ПЕНАЛИ-УГОВОР О ЗАКУПУ БР.235	01.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	100.000,00
ПЕНАЛИ-УГОВОР О ЗАКУПУ БР.254	01.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
ПЕНАЛИ-УГОВОР О ЗАКУПУ БР.255	01.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
5 П 48/2019,	01.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	6.000,00
И.И 445/2015-	13.05.2019.	Бранислав Дардић, јавни извршитељ	258,35
И.Ив.303/2018	16.05.2019.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	19.724,00
И.-И 22/2018	01.04.2019.	Милутиновић Милка	1.700,00
30/2019-	01.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	3.369,25
17.6.2019	17.06.2019.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	20.617,00
38/2019	30.06.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	1.320,00
Укупно:			261.152,44
Укупни приходи:			261.152,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-115/2018 ревизија	11.04.2019.	Привредни суд, Чачак	42.530,00
П-324/2017, такса заревизију	12.04.2019.	Привредни суд, Чачак	40.071,00
7ПЖ 2803/18--	08.04.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	175.332,00
16.4.2019.7 7ПЖ 2803/18	01.04.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	47.764,00
П-331/2017ревизија	17.04.2019.	Привредни суд, Чачак	38.566,00
П159/2017ревизија	13.05.2019.	Привредни суд, Чачак	60.634,00
11ПЖ 3375/18	10.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	108.520,00
11 ПЖ3375/18-	10.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	30.177,00
ПЖ5430/18	08.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	156.301,00
8 ПЖ5430/18-	08.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	99.782,00
11ПЖ 4350/15	15.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	240.016,00
11ПЖ 4350/15-	15.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	45.758,00
П-11/2019	17.05.2019.	Привредни суд, Чачак	12.941,00
П-39/2019	10.06.2019.	Привредни суд, Чачак	19.246,00
П-45/2019	14.06.2019.	Привредни суд, Чачак	6.924,00

Судски трошкови			
П-22/2019	13.06.2019.	Привредни суд, Чачак	21.962,00
П-286/2017	30.05.2019.	Привредни суд, Чачак	48.966,00
11ПЖ 3394/18	19.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	219.956,00
11ПЖ 3394/2018-	19.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	89.456,00
2ПЖ 5957/18	01.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	140.052,00
2ПЖ5957/18-1	01.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	66.252,00
Укупно:			1.711.206,00

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.5.2019	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ за јун 2019	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2019нтрсу	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2019	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2019--	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.951.206,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-223	25.04.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.400,00
Ф-245	15.05.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.060,00
186/2019	31.05.2019.	ОФИС СЕРВИС	3.708,00
384/2019-01	29.05.2019.	Канон, сзтр, Трнава	2.280,00
295/2019	25.06.2019.	032 Пурић Ратко пр. -Фотокопир сервис	1.315,00
Укупно:			10.763,00

Комуналне услуге			
40-2019-04-15709	01.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,99
40-2019-05-15709	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	145,87
40-2019-06-15709	01.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	152,15
Укупно:			449,01

Гориво и мазиво			
2019/235-007	01.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.004,93
2019/159	01.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	0,49
2019/2018-001	01.05.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,41
2019/316-007	01.05.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,77
2019/1848-001	16.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,94
2019/2378-001	16.05.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,35
2019/2648-001	01.06.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.006,10
2019/2916-001	16.06.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.003,76
Укупно:			39.019,75

Пошта и телефон			
18/2019-	01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.380,00
53-211-032-1691340	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
25/2019	01.05.2019.	ЛК КОДЕКС	1.948,00
47-212-032-1609522	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
31/2019	01.06.2019.	ЛК КОДЕКС	1.657,00
78-213-032-1471173	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:			13.209,08

Платни промет			
2019/135640	01.06.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
8.5.2019	08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	274,99
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.070,34
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Војвођанска банка АД	472,17
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Војвођанска банка АД	345,01
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Војвођанска банка АД	96,04
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.501,68
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Војвођанска банка АД	2.767,09
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Војвођанска банка АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Војвођанска банка АД	46,28
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Војвођанска банка АД	698,97
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	8.150,30
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	400,00
Укупно:			17.987,87

Премија осигурања			
001-1136-010185140-000	14.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.793,76
Укупно:			19.793,76

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2019НАДА	01.04.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
4/2019ЖЕЉКО	01.04.2019.	Масларевић Жељко	47.468,36
4/2019Светлана	01.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
5/2019нада	01.05.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
5/2019Ж	01.05.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу			
5/2019/С	01.05.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
6/2019Нада	01.06.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
6/2019Жељко	01.06.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35
6/2019 Светлана	01.06.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
Укупно:			370.246,18

Књиговодствене услуге			
28/2019	01.04.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
37/2019	01.05.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
42/2019	01.06.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2019	01.04.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
33/2019	01.05.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
40/2019	01.06.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2. квартал 2019.	01.04.2019.	Општина Пожега	1.387,00
2. квартал 2019. Врбас	01.04.2019.	Општина Врбас	13.859,00
2. квартал 2019. Ивањица	01.04.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	13.014,00
2016.порез на имовину	01.04.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	1.836.174,00
2016.порез на имовину,Врбас	01.04.2019.	Општина Врбас	55.589,00
за 2016.Општина Пожега	01.04.2019.	Општина Пожега	5.560,00
Укупно:			1.925.583,00

Административне таксе			
АПР-8.5.2019.	08.05.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-00004-26-000002	01.05.2019.	Историјски архив , Ужице	1.900.000,00
Укупно:			1.900.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.538.251,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.489.457,65
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Еуробанка, 250-39720-56
 Нови рачун Војвођанска банка, 325-9500600022898-32

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **153.469.874,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	628.493,15
Укупно:		628.493,15

Наплата потраживања		
16.04.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.540,00
24.04.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	3.780,00
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	43.724,77
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
24.04.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.299,63
06.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
06.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.336,24
06.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
06.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	41.463,23
06.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	46.239,33
Укупно:		407.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2019.	Ђорђе Доганџић, јавни извршитељ	1.635,84
13.05.2019.	Бранислав Дардић, јавни извршитељ	258,35
13.05.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	6.528,00
15.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	100.000,00
15.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
15.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	50.000,00
15.05.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	6.000,00
16.05.2019.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	19.724,00
17.06.2019.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	20.617,00
Укупно:		254.763,19

Повраћај орочених средстава		
20.05.2019.	Еуробанка	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни приливи: 101.290.576,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	305.565,00
16.04.2019.	Привредни суд, Чачак	40.071,00
16.04.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	175.332,00
16.04.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	47.764,00
23.04.2019.	Привредни суд, Чачак	38.566,00
08.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	156.301,00
08.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	99.782,00
10.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	108.520,00
10.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	30.177,00
15.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	240.016,00
15.05.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	45.758,00
15.05.2019.	Привредни суд, Чачак	60.634,00
27.05.2019.	Привредни суд, Чачак	12.941,00
10.06.2019.	Привредни суд, Чачак	48.966,00
19.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	219.956,00
19.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	89.456,00
19.06.2019.	Привредни суд, Чачак	19.246,00
19.06.2019.	Привредни суд, Чачак	6.924,00
19.06.2019.	Привредни суд, Чачак	21.962,00
28.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	140.052,00
28.06.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	66.252,00
11.04.2019.	Привредни суд, Чачак	42.530,00
Укупно:		2.016.771,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2019.	ОФИС СЕРВИС	10.934,00
02.04.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.240,00
25.04.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.110,00
25.04.2019.	Фотокопирница Милика Симеуновић , пр.Ивањица	3.100,00
27.05.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.400,00
28.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	7.299,00
28.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	3.708,00
28.06.2019.	Канон, сзтр, Трнава	2.280,00
28.06.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.060,00
Укупно:		35.131,00

Комуналне услуге		
25.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	111,75
25.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	40,71
22.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	871,02
28.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,99
28.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	145,87
Укупно:		1.320,34

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,46
02.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	5.000,77
02.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,06
22.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,28
25.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.001,26
25.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,04
25.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,42
22.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.998,96

Гориво и мазиво		
22.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1,41
22.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	0,49
22.04.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,55
27.05.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.004,93
27.05.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,94
28.06.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,41
28.06.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,77
Укупно:		67.017,75

Пошта и телефон		
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	104,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.219,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.416,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	3.160,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	2.450,00
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	1.496,00
01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.748,80
01.04.2019.	ЛК КОДЕКС	8,00
25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.792,06
25.04.2019.	ЛК КОДЕКС	2.737,00
27.05.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
27.05.2019.	ЛК КОДЕКС	1.380,00
28.06.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:		26.993,58

Платни промет		
08.05.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	274,99
01.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.070,34
01.04.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
02.04.2019.	Војвођанска банка АД	472,17
04.04.2019.	Војвођанска банка АД	345,01
11.04.2019.	Војвођанска банка АД	96,04
15.04.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
17.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.501,68
18.04.2019.	Војвођанска банка АД	1.260,00
16.04.2019.	Војвођанска банка АД	2.767,09
22.04.2019.	Војвођанска банка АД	180,00
23.04.2019.	Војвођанска банка АД	46,28
25.04.2019.	Војвођанска банка АД	698,97
01.06.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	8.150,30
05.06.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	400,00
Укупно:		17.587,87

Премија осигурања		
27.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	88.757,53
27.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.615,42
Укупно:		94.372,95

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
01.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
01.04.2019.	Јекић Радован	36.390,09
01.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
01.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
01.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
01.04.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
01.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
01.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,14
16.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
16.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Јекић Радован	36.390,09

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
16.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
16.04.2019.	Јекић Радован	36.390,09
16.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
16.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
16.04.2019.	Јекић Радован	36.390,09
16.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
16.04.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
16.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
16.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Милошевић Нада	25.000,00
16.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,15
16.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,15
16.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,15
16.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,15
16.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,14
16.04.2019.	Масларевић Жељко	15.028,19
16.04.2019.	Масларевић Жељко	39.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Милошевић Нада	14.556,95
16.04.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
17.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
17.04.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Јекић Радован	36.390,10
17.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
17.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
17.04.2019.	Јекић Радован	36.390,09
17.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
17.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
17.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,10
17.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
17.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
17.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
16.04.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
18.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Нововић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
18.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,08
25.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
25.04.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
25.04.2019.	Масларевић Жељко	54.585,14
27.05.2019.	Масларевић Жељко	47.468,36
27.05.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
27.05.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
28.06.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35
28.06.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
28.06.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
Укупно:		3.568.635,72

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
25.04.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
27.05.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
28.06.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
24.04.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
27.05.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
28.06.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.05.2019.	Општина Пожега	5.555,00
08.05.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	1.383.419,00
08.05.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	452.755,00
08.05.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	969.384,00
08.05.2019.	Општина Врбас	55.589,00
08.05.2019.	Општина Врбас	55.589,00
08.05.2019.	Општина Врбас	13.706,00
08.05.2019.	Општина Врбас	41.883,00
08.05.2019.	Општина Пожега	1.383,00
08.05.2019.	Општина Пожега	4.182,00
08.05.2019.	Општина Пожега	5.560,00
08.05.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	1.836.174,00
08.05.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	1.836.174,00
Укупно:		6.661.353,00

Административне таксе		
08.05.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.04.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	11.102,00
15.04.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	630,00
Укупно:		11.732,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2019.	Историјски архив , Ужице	1.900.000,00
Укупно:		1.900.000,00

Орочење средстава		
19.06.2019.	Еуробанка	135.000.000,00
Укупно:		135.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.05.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	0,01
Укупно:		0,01

Укупни одливи:		149.812.115,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	139.948.335,62
---	-----------------------