

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

3) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	940.557,73
2. Орована средства	20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	100.243,53
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.841.789,60
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	23.882.590,86

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 23.882.590,86 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 30.9.2019.г. износи 20.940.557,73 динара,

- ненаплаћена потраживања изnose 100.243,53 динара,

- вредност некретнина, постројења и опреме на крају кварталног извештаја износи 2.841.789,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	940.557,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.243,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.882.590,86

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	940.557,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.243,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.882.590,86

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	100.243,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.841.789,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.942.033,13

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	48.410,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.048.410,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 20.048.410,96 динара и то:

- Повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника,
- Наплаћена камата на орочена средства у износу од 48.410,96 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	29.625,00	300.000,00	0,00	0,00	29.625,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	2.098.443,88	1.798.443,88	2.098.443,88	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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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	1.329.625,00	2.398.443,88	1.798.443,88	2.098.443,88	1.029.625,00

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	1.800,00	30.000,00	6.844,00	8.644,00	0,00
2. Електрична енергија	74.284,21	100.000,00	0,00	0,00	74.284,21
3. Комуналне услуге	19.154,00	50.000,00	0,00	0,00	19.154,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	817,00	9.000,00	113,00	513,00	417,00
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	925,00	24.000,00	15.393,49	15.468,49	850,00
9. Премија осигурања	3.615,00	15.000,00	2.302,00	3.615,00	2.302,00
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	6.000,00	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	52.212,86	195.000,00	156.276,16	156.638,58	51.850,44
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	69.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.244,29	12.256,00	-2.475,09	0,00	191.769,20
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	357.052,36	675.856,00	218.053,56	214.879,07	360.226,85

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.029.625,00 динара, а односе се на:

- Предујам за покретање стечаја од 50.000,00 динара,
- Судски трошкови у износу од 29.625,00 динара (трошкови које по окончаном управном спору стечајни дужник треба да исплати Слободану Вучићевић)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу 950.000,00 динара.

На основу Решења о главној деоби стечајног управнику је исплаћена прелиминарна награда у износу од 2.098.443,88 динара.

Обавезе стечајне масе :

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

- Канцеларијски материјал, настале обавезе у 4. кварталном периоду у износу од 6.844,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу), а плаћене су обавезе у износу од 8.644,00 динара,
 - Стварно настали ПТТ тошкови за четврти квартал 2019.г. износе 113,00 динара, а плаћени су у износу од 513,00 динара,
 - Провизија банке - трошкови платног промета износили су 15.393,49 динара, а плаћени у износу од 15.468,49 динара,
 - Премија осигурања, настала обавеза у извештајном периоду од 2.302,00 динара, а плаћена у извештајном периоду у износу од 3.615,00 динара,
 - Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 156.276,16 динара, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу у износу од 156.638,58 динара,
 - Књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у истом износу од 30.000,00 и то за; септембар, октобар и новембар 2019.г.,
 - Трошкови ангажованог адвоката настали су у износу од 9.600,00 динара, није било плаћања истих,
 - Порез на имовину је умањен за 2.475,09 динара. Корекција пореских обавеза је извршена услед усаглашавања пореских обавеза а након извршене продаје имовине у другом кварталном извештају 2019.г.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 360.226,85 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 214.879,07 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за четврти квартал 2019.г. износе 218.053,56 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за септембар, октобар и новембар 2019.г.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.586.255,54	0,00	1.586.255,54	0,00
3. II исплатни ред	362.863,77	0,00	362.863,77	0,00
4. III исплатни ред	22.715.553,17	0,00	12.094.487,76	10.621.065,41
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	3.853.699,31	0,00	0,00	3.853.699,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	28.518.371,79	0,00	14.043.607,07	14.474.764,72

Коментар

У извештајном периоду по основу Решења о главној деоби извршена је исплата повериоцима, и то:

- повериоци 1. исплатног реда намиреени су у 100% и то у износу од од 1.586.255,54 динара,
- повериоци 2. исплатног реда намиреени су у 100% и то у износу од 362.863,77 динара,
- повериоци 3. исплатног реда намиреени су са 53,24 % и то у износу од 12.094.487,76 динара.

Повериоцима 1. 2. и 3. исплатног реда укупно је исплаћен износ од 14.043.607,07 динара.

У ЕРС програму евидентирано је и потраживање заложног повериоца ЕУРОБАНК АД, а чије потраживање износи 3.853.699,31 динара. Заложно право је конституисано на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје у оквиру имовинске целине 3 – Пословни простор у Љигу – две просторије трговине – књижара, П = 31м2, на КП 410 КО Љиг, уписано у лист непокретности број 175 КО Љиг, у улици Војводе Мишића бр. 1 у Љигу, уписани су терети - упис хипотеке другог реда у корист ЕУРОБАНК АД, Београд у висини од 28.000,00 еура по предмету ПЗ.бр.17/07, број интабулационог протокола Општинског суда у Љигу 1/2007.

На крају извештајног периода остаје ненамирено потраживање повериоца 3. исплатног реда у износу од 10.621.065,41 динара и ненамирено потраживање заложног повериоца "ЕУРОБАНК " АД у износу од 3.853.699,31 динара, што је у укупном износу ненамирен износ обавеза стечајног дужника од 14.474.764,72 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	940.557,73
2.	Укупан прилив		20.048.410,96
3.	Укупан одлив		16.356.930,02
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)	31.12.2019.	4.632.038,67

Коментар

На почетку извештаја на текућем рачуну стечајног дужника било је 940.557,73 динара (извод бр. 46 од 25.9.2019.г.) и износ од 20.000.000,00 динара орочених на посебном рачуну код Војвођанске банке.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 4.632.038,67 динара (извод бр. 58 од 26.12.2019.г.).

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 20.048.410,96 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 16.356.930,02 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Нада Милошевић	47.468,31
2.	Светлана Здравковић	109.170,27
3.	Књиг.агенција "Милена Божовић " пр. Чачак	30.000,00
Укупно		186.638,58

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 186.638,58 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу, у извештајном периоду износе 156.638,58 динара односе се на сараднике Милошевић Наду и Светлану Здравковић.

Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак, за књиговодствене услуге плаћен је износ од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.632.038,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		100.243,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.841.789,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.574.071,80

Коментар

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 7.574.071,80 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године износи 4.632.038,67 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 100.243,53 динара,
- вредност некретнина, постројења и опреме на крају кварталног извештаја износи 2.841.789,60 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

21.10.2019. Израда плана трошкова за месец новембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2019

25.11.2019. Израда плана трошкова за месец децембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2019

20.12.2019. Израда плана трошкова за месец јануар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2020

09.10.2019. Решење о главној деоби

Привредни суд у Чачку донео решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника

19.12.2019. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину код „ДДОР осигурање“ АДО „Нови Сад на период од 12 месеци.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5020-7568	22.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.098.443,88
			Укупно: 2.098.443,88
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.098.443,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
329/2019	04.11.2019.	ОФИС СЕРВИС	3.434,00
593/2019-01	31.10.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	1.200,00
Ф-583	11.12.2019.	РЕТРО АРТ	2.210,00
			Укупно: 6.844,00
Пошта и телефон			
66/2019	01.12.2019.	LK CODEX ,Чачак	113,00
			Укупно: 113,00
Платни промет			
2019/267660	01.11.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	925,00
2019/300820	01.12.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	13.218,49
			Укупно: 15.393,49
Премија осигурања			
797202223	19.12.2019.	ДДОР осигурање	2.302,00
			Укупно: 2.302,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 Нада	01.10.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
10/2019 Светлана	01.10.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
11/2019 Светлана	01.11.2019.	Здравковић Светлана	36.390,08
11/2019 Нада	01.11.2019.	Милошевић Нада	15.822,78
12/2019 Нада	01.12.2019.	Милошевић Нада	15.723,27
12/2019 Светлана	01.12.2019.	Здравковић Светлана	36.127,17
Укупно:			156.276,16

Књиговодствене услуге			
69/2019	01.10.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
75/2019	01.11.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
79/2019	01.12.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/2019	25.12.2019.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00
Укупно:			9.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. и 4. квартал 2019.	01.10.2019.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	2.636,00
2. квартал 2019.	01.10.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	7.920,00
Укупно:			10.556,00

Укупно обавезе стечајне масе: 231.084,65

Укупни трошкови: 2.329.528,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
 Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 20.940.557,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	48.410,96
Укупно:		48.410,96

Повраћај орочених средстава		
07.10.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи: 20.048.410,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.098.443,88
Укупно:		2.098.443,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2019.	РЕТРО АРТ	1.800,00
14.11.2019.	ОФИС СЕРВИС	3.434,00
14.11.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	1.200,00
26.12.2019.	РЕТРО АРТ	2.210,00
Укупно:		8.644,00

Пошта и телефон		
17.10.2019.	LK CODEX , Чачак	513,00
Укупно:		513,00

Платни промет		
02.10.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
01.10.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	525,00
02.12.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	525,00
03.12.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
02.11.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
01.11.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	13.218,49
Укупно:		15.468,49

Премија осигурања		
17.10.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
14.11.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
26.12.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
Укупно:		3.615,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2019.	Милошевић Нада	15.822,77
17.10.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
14.11.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
14.11.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
26.12.2019.	Милошевић Нада	15.822,78
26.12.2019.	Здравковић Светлана	36.390,08
Укупно:		156.638,58

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
14.11.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
26.12.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.10.2019.	Нешовић Биљана	167.709,92
24.10.2019.	Вуловић Радован	168.719,16
24.10.2019.	Вучићевић Раденко	168.719,16
24.10.2019.	Тодоровић Милка	93.029,51
24.10.2019.	Михаиловић Милица	147.204,53
24.10.2019.	Савић Биљана	123.864,44
25.10.2019.	МФ Пореска управа Чачак	526.564,11
24.10.2019.	Василић Верица	190.444,71
Укупно:		1.586.255,54

II исплатни ред		
25.10.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	8.121,92
25.10.2019.	Град Чачак, ГП-Локална пореска административна	40.564,33
24.10.2019.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	4.113,49

II исплатни ред		
25.10.2019.	МФ Пореска управа Чачак	310.064,03
Укупно:		362.863,77

III исплатни ред		
25.10.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	62.457,14
25.10.2019.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	185.087,55
24.10.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	12.478,14
24.10.2019.	INFOSIS, UŽICE	2.873,94
24.10.2019.	ЈП Службени гласник, Београд	11.287.810,00
24.10.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	25.390,09
25.10.2019.	Град Краљево-Пореска администрација	70.851,84
24.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	67.439,96
24.10.2019.	Нешовић Биљана	9.299,77
24.10.2019.	Вуловић Радован	12.849,64
24.10.2019.	Вучићевић Раденко	59.923,53
24.10.2019.	Тодоровић Милка	25.120,47
24.10.2019.	Михаиловић Милица	12.312,49
24.10.2019.	Савић Биљана	10.276,77
24.10.2019.	ОФИС СЕРВИС	3.017,82
24.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.187,53
24.10.2019.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	45.868,85
24.10.2019.	ЈКП Чистоћа Краљево	14.575,53
25.10.2019.	МФ Пореска управа Чачак	130.589,30
24.10.2019.	ЈКП Водовод Чачак	38.022,11
24.10.2019.	Василић Верица	15.033,02
24.10.2019.	Аутопревоз Чачак	1.022,27
Укупно:		12.094.487,76

Укупни одливи:		16.356.930,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.632.038,67
---	---------------------