

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

2) АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.439.679,57
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	61.403,12
5.	Потраживања	20.991.079,48
6.	Залихе	5.648.420,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	78.374.777,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.515.359,17</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.439.679,57
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	20.991.079,48
4.	Залихе	0,00	5.648.420,00
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	78.374.777,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.515.359,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	23.439.679,57
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	20.991.079,48
4.	Залихе	0,00	5.648.420,00
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	78.374.777,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.515.359,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због 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	61.403,12
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	20.991.079,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.648.420,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.374.777,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.075.679,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оглашена продаја имовине по продајним целинама. Јавно отварање понуда заказано за 22.10.2018.године.

**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	101.371,43			
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		19.107,52	19.107,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>101.371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.107,52</b>	<b>19.107,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на орочена новчана средства.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.280.000,00	0,00	0,00	500.000,00	780.000,00
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	793.329,81	793.329,81	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.329,81</b>	<b>1.293.329,81</b>	<b>780.000,00</b>

**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	5,00	0,00	3.005,00	3.005,00	5,00
2. Електрична енергија	5.844.794,35	0,00	126.381,88	0,00	5.971.176,23
3. Комуналне услуге	1.535.352,82	0,00	47.212,61	0,00	1.582.565,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	287.194,68	0,00	15.137,10	1.708,00	300.623,78
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	0,00	21.075,44	21.075,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.000,00	42.000,00	36.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	26.000,00	0,00	26.000,00	8.400,00	43.600,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	90.263,99	0,00	120.316,26	121.131,12	89.449,13
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	310.302,00	0,00	25.257,00	310.302,00	25.257,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
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	522.860,05	0,00	8.000,00	206.860,05	324.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.706.772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>570.585,29</b>	<b>3.744.481,61</b>	<b>8.532.876,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка обавезе стечајне масе по основу прелиминарне награде, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду и по уговору о делу, ПДВ-а, трошкови оглашавања и накнаде по тарифама АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије.

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	44.443.710,09	0,00	17.777.170,47	26.666.539,62
2.	I исплатни ред	24.372,32	0,00	0,00	24.372,32
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	104.148.828,70	162.939.641,82	0,00	267.088.470,52
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>148.616.911,11</b>	<b>162.939.641,82</b>	<b>17.777.170,47</b>	<b>293.779.382,46</b>

#### Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате. У извештајном периоду вршено је намирење различних поверилаца по основу продаје од 11.06.2018.године. У извештајном периоду извршена је евиденција утврђених потраживања поверилаца на основу правоснажних судских пресуда.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	23.439.679,57
2.	Укупан прилив		101.371,43
3.	Укупан одлив		22.814.981,89
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)	30.09.2018.	726.069,11

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу приписа камате на орочена новчана средства, као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и намирење различних поверилаца.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

У току стечајног поступка за вођење пословних књига ангажована је Дивац Биљана решењем стечајног судије. У извештајном периоду вршена исплата заосталих накнада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		726.069,11
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		61.403,12
5. Потраживања		21.010.187,00
6. Залихе		5.648.420,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.374.777,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>123.820.856,23</b>

### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што је вршено намирење различитих поверилаца.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Аик банка 726.069,11 дин.
- Поштанска штедионица 18.000.000,00 дин. (орочење)

### 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

### 30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Припремана продајна документација за оглашавање,
- Оглашена продаја имовине,
- Фактурисане услуге закупа са трошковима на терет закупаца,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обезбеђење документације у парницама,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-В-18/ЗП	19.09.2018.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	19.107,52
<b>Укупно:</b>			<b>19.107,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.107,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
03/NRP-C2	20.07.2018.	Аврамовић Будимир	628.061,53
03/NRP-C3	20.07.2018.	Аврамовић Будимир	165.268,28
<b>Укупно:</b>			<b>793.329,81</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>793.329,81</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02085-0	30.08.2018.	СТУР ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ	3.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.005,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
23674611	17.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	37.073,64
23888385	31.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	39.636,76
23986547	30.09.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	49.671,48
<b>Укупно:</b>			<b>126.381,88</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
76-20180710683	31.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	15.158,09
97-20180810683	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД	14.323,70
21-20180910683	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД	17.730,82
<b>Укупно:</b>			<b>47.212,61</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
46-202-031-1546909	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
12/08-18	07.08.2018.	Аврамовић Будимир	1.708,00
76-203-031-2207420	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.976,01
12/09-18	20.09.2018.	Аврамовић Будимир	671,00
92-204-031-2081007	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.790,10
<b>Укупно:</b>			<b>15.137,10</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	206,86
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	7.515,32
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	АИК БАНКА ад Београд	3.300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	8.209,92
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	341,34
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	632,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.075,44</b>

Вештачења и процене			
00-32/18	14.08.2018.	АГ БИРО ДОО	42.000,00
77-08-18	28.08.2018.	Агенција ЕЛИПСА	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/07-18	31.07.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
20/08-18	31.08.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
20/09-18	30.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/07-18	31.07.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	40.762,17
21/08-18	31.08.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	42.732,42
21/09-18	30.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	36.821,67
<b>Укупно:</b>			<b>120.316,26</b>

Књиговодствене услуге			
23/07-18	31.07.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/08-18	31.08.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/09-18	30.09.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>



ПДВ			
27/07-09/2018	30.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	25.257,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.257,00</b>

Трошкови оглашавања			
2032/018	20.09.2018.	ДАН ГРАФ	23.520,00
90349943	21.09.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	31.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/06-18	15.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>570.585,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.363.915,10</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25  
АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80  
Поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>			<b>38.439.679,57</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	31.678,57
13.08.2018.	АИК БАНКА ад Београд	31.678,57
12.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	38.014,29
<b>Укупно:</b>		<b>101.371,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>101.371,43</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.09.2018.	"АС ТРАНС" ДОО у стечају	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
20.07.2018.	Аврамовић Будимир	300.000,00
26.07.2018.	Аврамовић Будимир	150.000,00
07.08.2018.	Аврамовић Будимир	150.000,00
13.08.2018.	Аврамовић Будимир	28.061,53
17.08.2018.	Аврамовић Будимир	35.000,00
20.08.2018.	Аврамовић Будимир	30.268,28
22.08.2018.	Аврамовић Будимир	30.000,00
07.09.2018.	Аврамовић Будимир	25.000,00
14.09.2018.	Аврамовић Будимир	15.000,00
21.09.2018.	Аврамовић Будимир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>793.329,81</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
21.09.2018.	СТУР ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ	3.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.005,00</b>

Пошта и телефон		
21.09.2018.	Аврамовић Будимир	1.708,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.708,00</b>

Платни промет		
09.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	160,00
12.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	206,86
31.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
27.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	7.515,32
13.08.2018.	АИК БАНКА ад Београд	3.300,00
20.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	8.209,92
13.07.2018.	АИК БАНКА ад Београд	341,34
31.08.2018.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
03.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	30,00
21.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	632,00
28.09.2018.	АИК БАНКА ад Београд	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.075,44</b>

Вештачења и процене		
21.09.2018.	АГ БИРО ДОО	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.08.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	14.227,34
20.08.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	24.564,58
03.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	15.042,20
07.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	26.907,49
28.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	24.564,58
28.09.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	15.824,93
<b>Укупно:</b>		<b>121.131,12</b>

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
09.07.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	310.302,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.302,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.07.2018.	АЛСУ	3.578,69
12.07.2018.	АЛСУ	9.823,21
12.07.2018.	АЛСУ	2.751,88
12.07.2018.	АЛСУ	4.645,77
12.07.2018.	АЛСУ	2.862,69
12.07.2018.	АЛСУ	15.908,60
12.07.2018.	АЛСУ	1.785,71
12.07.2018.	АЛСУ	1.785,04
12.07.2018.	АЛСУ	1.368,55
12.07.2018.	АЛСУ	2.192,36
12.07.2018.	АЛСУ	4.348,77
12.07.2018.	АЛСУ	3.808,78
12.07.2018.	АЛСУ	18.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	10.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	10.000,00
12.07.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.860,05</b>

Орочење средстава		
13.08.2018.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
20.07.2018.	ЈЕЛЕН ДО АД	98.018,47
27.07.2018.	МЕДОЈЕВИЋ БРАЦАН	93.497,50
27.07.2018.	СТАРЧЕВИЋ ИЛИЈА	123.794,00
27.07.2018.	СПАСОЈЕВИЋ МИРОЉУБ	106.567,68
27.07.2018.	ДРАШКОВИЋ ДРАГАН	124.390,47
27.07.2018.	ПЕТРОВИЋ СТАНИМИР	118.250,81
27.07.2018.	МИЋИЋ ДРАГОМИР	133.546,00
27.07.2018.	СТИКОВИЋ МИРКО	101.053,68
27.07.2018.	АЛЕКСИЋ МИРКО	162.270,38
27.07.2018.	ЂОКИЋ ЗОРАН	93.099,50
20.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	10.348.259,90
27.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	6.178.428,08
27.07.2018.	МАРЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ	95.994,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.777.170,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.814.981,89</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>18.726.069,11</b>
---	----------------------

