

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.22/2012

Датум израде извештаја: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину
АМОР ДОО, Пожега

Матични број: 06946160

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Cedy banka A.D.- Kragujevac, 150-22911-81

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200226749-29

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.907,50
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.763.814,71
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.990.722,21

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.907,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.763.814,71
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.990.722,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	226.907,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.763.814,71
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.990.722,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	86.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	86.000,00
				4.677.814,71

Коментар

Наплаћено потраживање од 86.000,00 динара је по основу неплаћеног закупа предузећа Никола Николић ПР , Самостална занатска трговинско угоститељска радња „НН Николић“ Горобиље.

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	73.326,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	86.000,00			
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)	123.721,03		123.721,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.283.047,10	0,00	123.721,03	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 283.047,10 динара.

Прилив од 73.326,07 динара је по основу камате на орочена средства и камате по виђењу.

Прилив од 86.000,00 динара је по основу неплаћеног закупа предузећа Никола Николић ПР , Самостална занатска трговинско угоститељска радња „НН Николић“ Горобиље

Прилив од 123.721,03 динара је наплата од ЗЗ "Благаја", по основу неплаћене таксе у П.499/2012 од 13.12.2012.године, са каматом.

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	1.324.683,05	966.704,43	387.978,62
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	330.000,00	0,00	1.343.683,05	1.285.704,43	387.978,62

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	8.829,11	2.000,00	3.332,00	10.829,11	1.332,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	50.408,98	0,00	91.975,37	142.384,35	0,00
4. Гориво и мазиво	26.622,40	0,00	0,00	26.622,40	0,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	2.000,00	690,00	9.690,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	9.022,01	9.022,01	0,00
9. Премија осигурања	81.083,32	0,00	0,00	78.228,32	2.855,00
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	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	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,68	0,00	6.824,32	6.825,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	375.242,30	5.060,00	-10.600,00	364.642,30	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	724.486,79	12.060,00	263.443,70	12.893.743,49	94.187,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су судски трошкови и награда стечајном управнику, а трошкови стечајне масе су : трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала, трошкови комуналних услуга , трошкови телефона и платног промета, трошкови зарада по уговору о делу, трошкови књиговодствених услуга, трошкови административне таксе Службеном гласнику РС за оглашавања завршног рочишта и решења о закључењу стечаја, трошкови продаје и остали трошкови (трошкови архивирања документације), у складу са решењем о закључењу стечаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка : повраћај преујма за покретање стечаја, судски трошкови и награда стечајном управнику и следећи трошкови стечајне масе: трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала, трошкови комуналних услуга , трошкови телефона и платног промета, трошкови зарада по уговору о делу, трошкови књиговодствених и адвокатских услуга,

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

трошкови административне таксе Службеном гласнику РС за оглашавања завршног рочишта и решења о закључењу стечаја, трошкови продаје, остали трошкови (трошкови архивирања документације) и тарифа АЛСУ, у складу са решењем о закључењу стечаја.

У извештајном периоду су отписани трошкови осигурања и део обавеза по основу тарифа који је усаглашени са АЛСУ.

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	11.965.133,19	-11.965.133,18	0,00	0,01
2. I исплатни ред	601.156,86	0,00	601.156,86	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	33.048.984,04	11.965.133,18	2.629.577,07	42.384.540,15
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	
Укупно без депозита	45.615.274,09	0,00	3.230.733,93	42.384.540,16

Коментар

Исплаћени повериоци 1.исплатног реда у целости, у износу од 601.156,86 динара.

Решењем о закључењу стечаја предвиђен износ од 3.142.093,95 динара, за намирење повериоца 3.исплатног реда. Од тог износа, закључно са овим кварталним извештајем, исплаћено 2.629.577,07 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	226.907,50
2.	Укупан прилив		18.283.047,10
3.	Укупан одлив		17.410.181,85
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)	31.12.2015.	1.099.772,75

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2015.године је 226.907,50динара, а крајње стање на дан 31.12.2015.године је 1.099.772,77 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Нема промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.099.772,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.677.814,71
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.777.587,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2015. године.

Готовина на рачуну стечајног дужника износи 1.099.772,77 динара, која треба распоредити у складу са решењем оглавној деоби и закључењу стечаја.

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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду

- 21.10.2015.године поднет Завршни рачун Суду и достављен и Одбору поверилаца.
- 27.11.2015.године, одржано завршно рочиште,
Решење о усвојеном завршном рачуну и закључењу стечаја донето 27.11.2015.године , са клаузулом правоснажности од 17.12.2015.године. Предстоје исплате по завршном рачуну и гашење рачуна стечајног дужника.
- Предата документација историјском архиву из Ужица
- редовна израда месечних извештаја и планова трошкова.

Број предмета: 1. Ст.22/2012

Датум: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трговину
АМОР ДОО, Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. П.499-такса/12	28.12.2015.	ЗЗ "Благаја" п.о. Пожега	123.721,03
Укупно:			123.721,03
Укупни приходи:			123.721,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр.1-12/15	28.12.2015.	Привредни суд у Ужицу	19.000,00
Укупно:			19.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.17-12/15	17.12.2015.	Симовић Милорад	1.354.683,05
Укупно:			1.354.683,05
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.373.683,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.814/15	30.10.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	390,00
Бр.231/15	30.10.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	228,00
Бр.953/15	25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	714,00
Бр.975/15	30.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.000,00
Укупно:			3.332,00
Комуналне услуге			
Бр.20-10/15	01.10.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	91.975,37
Укупно:			91.975,37
Пошта и телефон			
Бр.153100000711	29.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	690,00
Укупно:			690,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,24
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	566,26
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.179,68
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.883,21
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	766,69
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	669,93
Укупно:			9.022,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1/15-уг.д.	01.10.2015.	Јокић Марија	41.000,00
Бр.2/15.-уг.д.	01.10.2015.	Ковачевић Рајко	41.000,00
Укупно:			82.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. FU 15/728/1	30.12.2015.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР Ужице	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
Бр.22/2012- зав. рочиште	10.11.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Бр.22/2012- зак. стечаја	04.12.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Трошкови продаје имовине			
трош.продаје	01.10.2015.	Ковачевић Рајко	23.000,00
Бр.	01.10.2015.	" Ракета тим" доо, Ужице	19.000,00

Трошкови продаје имовине		Укупно:	42.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
Бр.41-00002-26-000028	10.11.2015.	Историјски архив Ужице	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			275.844,38
Укупни трошкови:			1.649.527,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-22911-81
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-329-90
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68765-15
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-125674-8
"Erste Banka" A.D.- Novi Sad, 340-11002641-40
"Alpha Bank Srbija" A.D.- Beograd, 180-5021210005968-73
"Alpha Bank Srbija" A.D.- Beograd, 180-5021210005969-70
"Нуро Alpe Adria Bank A.D.- Beograd, 165-21606-23
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-100000005658-55
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-50170172040-41
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70100296762-57
"Erste Banka" A.D.- Novi Sad, 340-10001232-80
"Alpha Bank Srbija" A.D.- Beograd, 180-5011210024296-41
"Нуро Alpe Adria Bank A.D.- Beograd, 165-2024606606-30
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-50100070100-64
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200226749-29
Войвођанска банка ад. Нови Сад, 355-3200226749-29/ 1531700904
Банка Поштанска штедионица ад, Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	6.226.907,50
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	23.750,00
31.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.418,43
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.183,33
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.040,47
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.083,33
31.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.850,51
Укупно:		73.326,07

Наплата потраживања		
17.10.2015.	Марковић Станимир	6.000,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	74.995,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	855,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	428,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	428,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	1.283,00
28.12.2015.	СЗТУР " НН Николић", Горобиље	2.011,00
Укупно:		86.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2015.	ЗЗ "Благаја" п.о. Пожега	123.721,03
Укупно:		123.721,03

Повраћај орочених средстава		
08.10.2015.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	6.000.000,00
12.11.2015.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	6.000.000,00
14.12.2015.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:	18.283.047,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.12.2015.	Фонд за развој РС, Ниш	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
28.12.2015.	Привредни суд у Ужицу	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2015.	Симовић Милорад	966.704,43
Укупно:		966.704,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	228,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	140,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	828,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	387,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	426,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	666,00
23.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	199,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	714,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	390,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	510,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	851,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	450,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	690,00
25.12.2015.	Фотокопирница "CITY INK" Ужице	0,11
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	750,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	760,00
25.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	840,00
30.12.2015.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.000,00
Укупно:		10.829,11

Комуналне услуге		
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	3.089,88
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	657,26
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	5,20
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.860,83
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.882,70
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	2.737,31
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	2.204,27
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.990,00
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.456,04
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.455,67
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.456,04
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.989,70

Комуналне услуге		
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.792,53
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	2.206,13
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.896,02
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.689,12
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	2.412,94
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	3.682,33
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	2.620,22
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.999,81
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.793,01
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.689,60
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.586,20
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.482,80
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.660,37
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.556,50
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	1.556,50
23.12.2015.	ЈКП Наш дом Пожега	91.975,37
Укупно:		142.384,35

Гориво и мазиво		
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.774,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	887,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.774,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	887,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	4.437,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	887,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.774,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	887,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	887,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.804,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.696,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.576,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	788,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	828,60
18.12.2015.	Симовић Милорад	788,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	818,40
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.636,80
18.12.2015.	Симовић Милорад	828,60
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.657,20
Укупно:		26.622,40

Пошта и телефон		
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.000,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.000,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	1.000,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	3.000,00
18.12.2015.	Симовић Милорад	3.000,00
29.12.2015.	ЈП "Пошта Србије" Београд	690,00
Укупно:		9.690,00

Текуће одржавање		
24.12.2015.	"Грујо Принтерс", Пожега	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
18.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,24
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	566,26

Платни промет		
24.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.179,68
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.883,21
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	766,69
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	669,93
Укупно:		9.022,01

Премија осигурања		
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	1.340,60
20.11.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	4.330,16
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	8.724,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	5.444,00
22.12.2015.	ДДОР Нови Сад	2.589,00
Укупно:		78.228,32

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2015.	Ковачевић Рајко	41.000,00
24.12.2015.	Јокић Марија	41.000,00
Укупно:		82.000,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2015.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР Ужице	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	10.000,00
30.12.2015.	адв. Јанковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
10.11.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
04.12.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Трошкови продаје имовине		
28.12.2015.	Ковачевић Рајко	23.000,00
29.12.2015.	" Ракета тим" доо, Ужице	19.000,00
Укупно:		42.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.12.2015.	Историјски архив Ужице	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.901,54
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		36.901,54

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	240,76
23.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	227.500,00
Укупно:		327.740,76

Орочење средстава		
12.10.2015.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	6.000.000,00
13.11.2015.	Војвођанска банка ад. Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2015.	Николић Милан	228.409,49
28.12.2015.	Николић Снежана	61.356,43
25.12.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа Филијала Пожега	311.390,94
Укупно:		601.156,86

III исплатни ред		
25.12.2015.	Привредни суд у Ужицу	3.911,73
28.12.2015.	Пантелић Јелена	4.355,53
30.12.2015.	"Електро-Јордовић"- Самостална електричарска радња	101.707,79
30.12.2015.	Станић Зора	17.519,18
28.12.2015.	Максимовић Милорад	14.964,82
25.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ужице	15.045,25
25.12.2015.	"Чачанска банка" а.д. Чачак	68.843,67
30.12.2015.	"NATRON-HAYAT" DOO, Маглај	438.649,54
28.12.2015.	Вукашиновић Василије	2.705,36
25.12.2015.	Завод за јавно здравље Ужице	2.803,98
28.12.2015.	"Комерцијална банка" А.Д. Београд	861.420,67
25.12.2015.	"НУРО ALPE-ADRIA-BANK" AD Beograd	200.386,59
28.12.2015.	Фонд за развој Републике Србије, Ниш	303.148,31
25.12.2015.	"ALPHA BANK" SRBIJA A.D. Beograd	875,74
25.12.2015.	"LA FANTANA" d.o.o. Beograd	3.211,81
28.12.2015.	ЗЗ "Благаја" п.о. Пожега	174.329,38
28.12.2015.	Илић Ратомир	57.376,44
25.12.2015.	Радиодифузна установа РТС, Београд	2.918,00
25.12.2015.	"Телеком Србија" а.д. Београд	3.121,56
28.12.2015.	Николић Милан	10.363,55
28.12.2015.	Николић Снежана	51.971,28
30.12.2015.	"PURATOS" DOO Београд	1.834,12
25.12.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	163.159,04
25.12.2015.	Општинска управа Пожега, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	103.680,75
25.12.2015.	Министарство финансија РС, Пореска управа Филијала Пожега	21.272,96
Укупно:		2.629.577,07

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	17.410.181,85

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	1.099.772,77
---------------------------------	--------------------	---------------------