

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 377/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге С АУТО ДОО Чачак

Матични број: 17478923

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Весна Станковић-Васовић

Број лиценце: 155-0544

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	240.791,04
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	179.365,96
5.	Потраживања	585.721,31
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		6.005.878,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

-Готовина и готовински еквиваленти 240.791,05 динара

-Орочена средства 5.000.000,00 динара

-Дати аванси 179.365,96 динара

-Потраживања 585.721,31 динара.

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи: 6.005.878,31 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	240.791,04
2.	Дати аванси	0,00	179.365,96
3.	Потраживања	0,00	585.721,31
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	1.005.878,31

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећање имовинског стања 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	240.791,04
2.	Дати аванси	179.365,96	0,00
3.	Потраживања	571.283,63	14.437,68
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		750.649,59	255.228,72

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права. Дошло је до умањења вредности имовине услед отписа ненаплативих и застарелих потраживања на основу веродостојне документације.

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	14.297,28
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	14.297,28

Коментар

У наведеном извештајном периоду извршена је наплата потраживања и дошло је до корекције потраживања у износу од 14.297,28 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	57.216,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.297,28			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.071.513,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћене су камате на орочена средства 57.216,65 динара, повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара и потраживање по основу закупа пословног простора 14.297,28 динара. Укупни приливи у извештајном периоду износе 5.071.513,93 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.806,00	24.746,00	24.746,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	848.477,25	848.477,25	848.477,25	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	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	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	0,00	888.533,25	906.473,25	906.473,25	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.500,00	6.943,87	6.943,87	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	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.412,50	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	408.912,50	400.768,87	400.768,87	0,00

Коментар

Исплата наведених трошкова утврђена Решењем стечајног судије о усвајању Завршног рачуна и закључењу стечајног поступка од 25.12.2014 г.

Коначна награда стечајног управника обрачуната у складу са правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника износи 1.715.211,25 динара.

Награда је исплаћивана по следећој динамици:

-У 2013 години по решењу стечајног судије у износу од 200.000,00 динара

-У 2014 г. по решењу стечајног судије 100.000,00 динара

-При исплати разлучним повериоцима 566.734,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

-По правоснажности Решења о главној деоби износ од 657.000,00 динара

-По завршном рочишту и закључењу стечајног поступка износ од 191.477,25 динара.

Разлика у одобреним и плаћеним Судским трошковима односи се на плаћање Паушалне судске таксе по налогу стечајног судије након закључења стечајног поступка 25.12.2014 г.

Трошкови оглашавања у износу од 3412,50 динара исплаћени су по налогу стечајног судије на завршном рочишту за оглашавање закључења стечајног поступка.

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	6.962.465,51	0,00	0,00	6.962.465,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	36.722.964,12	547.128,42	3.989.813,72	33.280.278,82
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	43.685.429,63	547.128,42	3.989.813,72	40.242.744,33

Коментар

У наведеном извештајном периоду исплаћено је повериоцима 3 исплатног реда износ од 3.989.813,72 динара, а по правоснажном Решењу о главној деоби стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	240.791,04
2.	Укупан прилив		5.071.513,93
3.	Укупан одлив		5.297.055,84
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)	31.12.2014.	15.249,13

Коментар

У наведеном извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 240.791,04 динара а крајње стање на пословном рачуну износи 15.249,13 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажовања стручних лица нити исплате новчаних средстава по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.249,12
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		140,40
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		15.389,52

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина и готовински елементи у износу од 15.249,12 динара и износ од 140,40 динара који чини потраживања а који је настао услед заокруживања приликом плаћања дужника.

Закључком о исправци Закључка од 05.07.2013 г. Стечајног судије, утврђено је признатим потраживање Министарства Финансија, Управа царине Београд, у износу од 547.126,42 рсд., након чега је покренут поступак преузимања у државину имовине - располагање возилима која се налазе под царинским надзором, МФ Управа царине Београд. Дописом од 11.06.2013 г. ПЗ-120,121,123 и 125/2012 Министарство финансија и привреде Управа Царине обавестила је Привредни суд у Чачку да се следећа возила налазе на царинском складишту и то:

1. Марке „Fiat“ тип „Stilo“, сиве боје, са бројем шасије ZFA1920000006107, са једним кључем од возила.
2. Марке „Alfa Romeo“ тип „147“, тега боје, са бројем шасије ZAR93700003106063, са једним кључем од возила. На возилу је демонтан мотор и већи број делова од истог се налази у возилу и пртљажнику.
3. Марке „Alfa Romeo“ тип „147“, сиве боје, са бројем шасије ZAR93700003065828, са једним кључем од возила.
4. Марке „Fiat“ тип „Punto“, сиве боје, са бројем шасије ZFA18800002346488, са три кључа од возила. Возило је без акумulatora.
5. Марке VW тип GOLF број мотора AJM 419312 и број шасије WVWZZZ1JZ1W527748, боја возила црна.
6. Марке Twingo број мотора D7FF702F185363 I BROJ ŠASIJE VF1C068A527268582, боја возила црна.
7. Марке Polo Karavan, број мотора ALH 448115, и број шасије WVWZZZ6KZ1R535515, боја возила тега.
8. Марке HYUNDAI, број мотора J3906656, број шасије KMHNM81XP5U186868, боја сива.

Имајући у виду да је комплетна пописана имовина стечајног дужника уновчена, да су намирени разлучни и заложни повериоци, да је извршена главна деоба стечајне масе стечајним повериоцима, као и имајући у виду напред наведени поступак преузимања имовине који је у току, стечајни управник је предложио да се закључи стечајни поступак у односу на стечајног дужника и настави стечајни поступак у односу на стечајну масу стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „С АУТО“ ДОО У СТЕЧАЈУ, Чачак. Стечајну масу би чинили аутомобили који ће по добијању сагласности од МФ Управа царине бити пописани, унети у стечајну масу и након чега ће се приступити продаји наведених возила са царинског складишта, царинарнице у Београду.

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

03.12.2014. Завршни рачун стечајног управника

Достављен Завршни рачун стечајног управника са предлогом за закључење стечајног поступка и регистравање стечајне масе.

25.12.2014. Одржано завршно рочиште

Одржано завршно рочиште и закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

30.12.2014. Преузето Решење о закључењу стечајног поступка

Преузето Решење о усвајању завршног рачуна, закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе.

08.12.2014. Сагласност одбора повериоца на Завршни рачун стечајног управника

Добијене сагласности на Завршни рачун од чланова Одбора повериоца и то: Прокредит банке Београд и Јавно предузеће Градац Чачак, а заступник члана одбора повериоца "Центар С" Београд, адвокат Бранислав Д. Глогољац није се изјаснио што се сматра да су сагласни, јер је у допису наведено уколико се не изјасне у року од 8 дана сматраћемо да су сагласни са Завршним рачуном.

16.10.2014. Предаја кварталног извештаја

Предат квартални извештај за јул-септембар.

Број предмета: 2. Ст. 377/2012

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге С АУТО ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
404-267/2014	11.11.2014.	Привредни суд	5.246,00
1-П.Т.	25.12.2014.	Привредни суд	19.500,00
			Укупно: 24.746,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3718-3891	25.11.2014.	Станковић-Васовић Весна	848.477,25
			Укупно: 848.477,25
Накнада трошкова стечајног управника			
21/14	20.10.2014.	ИЗВОРИ ПЛУС,ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.750,00
24/2014	14.12.2014.	ИЗВОРИ ПЛУС,ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.500,00
			Укупно: 33.250,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 906.473,25

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.029,23
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Укупно:			6.943,87
Књиговодствене услуге			
358	30.11.2014.	Агенција "Салдо М"	7.000,00
Укупно:			7.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/14	01.11.2014.	Лечић Снежана	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Трошкови оглашавања			
2-о	25.12.2014.	Привредни суд	3.412,50
1-о	05.12.2014.	Привредни суд	3.412,50
Укупно:			6.825,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/2014	02.12.2014.	Међуопштински историјски архив Чачак	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/896/2014	05.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			400.768,87
Укупни трошкови:			1.307.242,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
 350003-45
 АИК Банка, 105-3501200003912-81
 АИК Банка а.д., 105-35-21
 Војвођанска банка АД Филијала Чачак, 355-3200360173-76

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **5.240.791,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	15.638,87
14.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	41.577,78
Укупно:		57.216,65
Наплата потраживања		
03.10.2014.	Аутоперионица WIN 032 Слађана Ђорђевић	14.297,28
Укупно:		14.297,28
Повраћај орочених средстава		
10.10.2014.	АИК Банка а.д.	1.000.000,00
14.10.2014.	Војвођанска банка АД Филијала Чачак	4.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.071.513,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.11.2014.	Привредни суд	5.246,00
26.12.2014.	Привредни суд	19.500,00
Укупно:		24.746,00
Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2014.	Станковић-Васовић Весна	657.000,00
30.11.2014.	Станковић-Васовић Весна	191.477,25
Укупно:		848.477,25
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	ИЗВОРИ ПЛУС,ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.750,00
16.12.2014.	ИЗВОРИ ПЛУС,ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.500,00
Укупно:		33.250,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
17.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.029,23
01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84,64
16.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
25.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
26.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00

Платни промет		
31.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
08.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Укупно:		6.943,87

Књиговодствене услуге		
26.12.2014.	Агенција "Салдо М"	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.11.2014.	Лечић Снежана	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Трошкови оглашавања		
26.12.2014.	Привредни суд	3.412,50
08.12.2014.	Привредни суд	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2014.	Међуопштински историјски архив Чачак	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
25.11.2014.	"Diners club international Belgrade" Привредно Друштво за пружање финансијских услуга	4.203,76
25.11.2014.	АНДРЕЈА ДОО ТЕМЕРИН	6.423,08
25.11.2014.	НУРО ALPE ADRIA BANK AD BEOGRAD	217,85
25.11.2014.	Град Чачак	34.613,39
25.11.2014.	СВЕРBANK SRБИЈА AD (VOLKSBANK AD BEOGRAD)	716.182,21
25.11.2014.	ЕУРОАУТО ДОО ЕКСПОРТ Београд	21.440,22
25.11.2014.	МАШИНОПРОМЕТ ДОО ЗЕМУН	44.226,95
25.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	9.644,14
25.11.2014.	УНИКОМЕРЦ-ФИЛТЕР ДОО ПРОКУПЉЕ	6.280,47
25.11.2014.	TROST AUTO SERVICE ZEMUN	16.584,29
25.11.2014.	ТЕХНОКЛУБ ДОО БЕОГРАД	4.001,39
25.11.2014.	WURTH DOO Beograd	1.881,93
25.11.2014.	БАТАЛ-Р ДОО Београд	4.531,86
25.11.2014.	ТРАНС ТРЕЈД КОСТИЋ ОД Чачак	28.685,50
25.11.2014.	ГРАДАЦ ЧАЧАК	45.678,35
25.11.2014.	КБЦ БАНКА АД БЕОГРАД	113.711,68
25.11.2014.	ВУГ ШПЕД ОД ИВАЊИЦА	14.782,58
25.11.2014.	NAUTICA DOO Beograd	4.117,16
25.11.2014.	ЦЕНТАР С ДОО БЕОГРАД	58.441,75
25.11.2014.	ТИКИ ВЕНТ ДОО Београд	11.223,93
25.11.2014.	SWISS TRADE DOO KRAGUJEVAC	7.447,37
25.11.2014.	РС-Министарство финансија, Управа царине Београд-Републичко јавно правобранилаштво	60.711,86
25.11.2014.	Делта генерали осигурање	3.345,35
25.11.2014.	Чачанска банка	296.825,87
25.11.2014.	Лазаревић Виолета	18.594,61
25.11.2014.	SEC LUBES D.O.O. Beograd	28.832,93
25.11.2014.	Prokredit bank A. D. Beograd	1.016.261,03
25.11.2014.	ProCredit bank АД Београд	1.194.845,10
25.11.2014.	Републичко Јавно Правобранилаштво, Крањево	2.056,26
25.11.2014.	АУТО-ЧАЧАК ДОО Чачак	208.070,10
25.11.2014.	Телеком Србија	5.950,76

IV исплатни ред	
Укупно:	3.989.813,72
Укупни одливи:	
	5.297.055,84
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	15.249,12