

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум израде извештаја: 08.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО  
Гуча (Варошица)

Матични број: 17192205

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-204877-49  
2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1009733-45  
3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1041281-73  
4) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	862.377,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	68.010,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.096.650,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.027.037,51</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налази 862.377,51 динара, вредност залиха је 68.010 динара а вредност непокретности и преостале опреме након излучења је 14.096.650,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	862.377,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	68.010,00
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	14.096.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.027.037,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	862.377,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	68.010,00
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	14.096.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.027.037,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
3.	Залихе	0,00	2.160,00	42.160,00
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	58.825,00	0,00	184.825,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>58.825,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>226.985,00</b>
				<b>13.881.010,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварена продајна цена 226.985 динара . Умањење имовинског стања због продаје имовине је 58.825 динара а повећање од 2160 се односи на продате залихе чија је количина била већа од процењене а самим тим и вредност.

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	105.460,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	34.160,00	8.000,00	42.160,00	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	136.095,00	48.730,00	184.825,00	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)	56.197,00		56.197,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>331.912,00</b>	<b>56.730,00</b>	<b>283.182,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив по свим основама у износу од 331.912 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.267,00	27.000,00	23.627,00	23.867,00	7.027,00
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>1.007.267,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>128.227,00</b>	<b>128.467,00</b>	<b>1.007.027,00</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	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	4.000,00	1.821,48	1.821,48	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	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	90.000,00	59.528,40	59.528,40	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				48.730,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>66.349,88</b>	<b>115.079,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду измирили су трошкови стечајног поступка у износу од 128.467 динара а остало је неизмирено 1.007.027 динара - неплаћен предујам и накнада трошкова стечајног управника.

Плаћени трошкови стечајне масе у истом периоду износе 115.079,88 динара а неизмиренних трошкова на крају извештајног периода нема.

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	31.833.741,15	0,00	31.833.741,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	357.510,54	0,00	357.510,54
4. III исплатни ред	0,00	72.354.959,00	0,00	72.354.959,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>104.546.210,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104.546.210,69</b>

**Коментар**

Судски утврђене обавезе у извештајном периоду су у износу од 104.546.210,69 динара распоређене по исплатним редовима.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	862.377,51
2. Укупан прилив		331.912,00
3. Укупан одлив		243.546,88
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.	950.742,63

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 862.377,51 динара, укупан прилив је био 331.912 динара а одлив 243.546,88 динара, тако да се на крају посматраног периода, на рачуну стечајног дужника налази 950.742,63 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 извештајном периоду 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. Агенција "М.Сретеновић"	5.000,00
<b>Укупно</b>	<b>5.000,00</b>

**Коментар**

Књиговодственој агенцији исплаћено за књиговодствене услуге на месечном нивоу по потреби а по одобрењу стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		950.742,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		28.010,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.853.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.831.752,63</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налази 950.742,63 динара, залихе су у вредности 28.010 динара а непокретности и опрема 13.853.000 динара што чини укупну имовину стечајног дужника од 14.831.752,63 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

### 01.10.2014. Извештај стечајног управника

Урађен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014.-30.09.2014.г. достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

### 03.10.2014. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет по закључењу испитног рочишта одржаног дана 18.09.2014.године преузет са писарнице суда.

### 07.10.2014. Продајна документација

Припрема фактура за продајну документацију и продајне документације за имовинске целине 5,7,8,9 заинтересованим купцима.

### 17.10.2014. Прво јавно надметање

Продаја јавним надметањем заказана за 17.10.2014.године је делимично успешна јер су од оглашене продаје укупне имовине разврстане у 11 имовинских целина подате 4 имовинске целине.

### 24.10.2014. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији, члановима одбора поверилаца, разлучним повериоцима, правном претходнику стечајног дужника и АЛСУ достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

## **29.10.2014. План трошкова за новембар**

### **10.11.2014. Закључак о исправци закључка од 26.09.2014.г.**

Закључак о исправци закључка од 26.09.2014.г. донет 04.11.2014.г. преузет на писарници суда. Закључак се односи на исправку закључка у односу на повериоца "Комерцијална банка" ад Београд, пријава бр.14, у делу који се односи на упућивање на парницу. сада се на парницу упућује стечајни управник јер је оспорио потраживање по основу извршне исправе.

### **18.11.2014. Покретање парнице**

Како је Закључком о исправци закључка стечајни управник упућен на парницу, покренута је парница П-241/2014 подношењем тужбе против туженог "Комерцијална банка" ад Београд.

Истовремено је поднет захтев стечајном судији за одобрење ангажовања адвоката Весне Бабовић са прилогом Уговора о пружању адвокатских услуга.

### **18.11.2014. Поступање по налогу судије**

У вези налога који је стечајни судија упутио стечајном управнику Закључком од 12.11.2014.г, који је преузет 18.11.2014.г.и који се односи на достављање спецификације трошкова за месец октобар 2014.године са детаљним и прецизним изјашњењем који су то трошкови, поводом чега су настали, као и да достави доказе о настанку и висини истих, стечајни управник доставља тражене податке.

### **18.11.2014. Допуна плана трошкова за новембар**

### **19.11.2014. Обавештење о покретању парнице**

Поступајући стечајни судија обавештен је о покретању парнице П-241/2014 подношењем тужбе против "Комерцијалне банке" ад Београд.

У пошти у Горњем Милановцу обновљен захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

### **26.11.2014. План трошкова за децембар месец**

### **11.12.2014. Обавештење о продаји**

Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника (Друга продаја јавним надметањем) достаљено стечајном судији, АЛСУ, члановима одбора поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима.

### **16.12.2014. Оглашавање продаје**

У листовима Данас и Привредни преглед оглашена друга продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем заказана за 17.01.2015.године.

### **26.12.2014. План трошкова за јануар 2015 године.**

### **27.12.2014. Одлазак у Вучковицу**

У циљу обезбеђења водоводне инсталације од зимских услова и замрзавања стечајни управник је предузео потребне мере заштите у објекту стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум: 08.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО  
Гуча (Варошица)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3937-8065-297648-19374	17.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	34.500,00
20-3937-8065-297652-19375	17.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	24.325,00
20-3937-8065-297656-19373	17.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	126.000,00
20-3937-8065-297650-19376	17.10.2014.	Тошић Владислав	42.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>226.985,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/14	07.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	4.800,00
02/14	07.10.2014.	Тошић Владислав	3.600,00
3/14	10.10.2014.	Тошић Владислав	2.400,00
04/14	17.10.2014.	Тошић Владислав	8.432,00
05/14	17.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	36.965,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.197,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>283.182,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
38/00241/2014/001	18.11.2014.	Привредни суд Чачак	104.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.600,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
53/14	31.10.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	8.935,00
56/14	30.11.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.665,00
63/14	01.12.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.027,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.627,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>128.227,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	56,48
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.821,48</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
6-8464/2014-у	15.10.2014.	АГЕНЦИЈА"М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
0143-0144/14	15.12.2014.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
<b>Укупно:</b>			<b>59.528,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>66.349,88</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>194.576,88</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008851-7  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176166-46  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204877-49  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009733-45  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041281-73  
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **862.377,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
10.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	25.200,00
10.10.2014.	Тошић Владислав	25.200,00
10.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	13.800,00
10.10.2014.	Тошић Владислав	13.800,00
10.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	9.730,00
10.10.2014.	Тошић Владислав	9.730,00
10.10.2014.	Тошић Владислав	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.460,00</b>

Имовина		
21.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	20.700,00
21.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	14.595,00
21.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	100.800,00
20.10.2014.	Тошић Владислав	34.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.255,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	4.800,00
08.10.2014.	Тошић Владислав	3.600,00
10.10.2014.	Тошић Владислав	2.400,00
21.10.2014.	ТПР И РЕМ СЕРВИС КОЛЕС ДРАГИША	36.965,00
20.10.2014.	Тошић Владислав	8.432,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.197,00</b>

**Укупни приливи: 331.912,00**

#### 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 Чачак	104.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.600,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.267,00
10.11.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	8.935,00
08.12.2014.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.665,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.867,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
06.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
23.10.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	80,00
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
10.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	56,48
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	540,00
08.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
27.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.821,48</b>

Књиговодствене услуге		
23.10.2014.	АГЕНЦИЈА "М.Сретенковић" Г.Милановац	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.12.2014.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
<b>Укупно:</b>		<b>59.528,40</b>

Повраћај депозита		
23.10.2014.	Тошић Владислав	25.200,00
23.10.2014.	Тошић Владислав	13.800,00
23.10.2014.	Тошић Владислав	9.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.730,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>243.546,88</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>950.742,63</b>
---------------------------------------------	--	-------------------