

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме
LAKI LINE ДОО Чачак

Матични број: 07593635

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216021-82

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	617.121,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	283.239,10
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	32.844.521,41
10.	Остала имовина	166.100,00
Укупно без депозита		33.910.982,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода од 33.910.982,26 динара чине:

- средства на рачуну 617.121,75 динара
- депозит на име закупа 100.000,00 динара,
- потраживања 283.239,10 динара,
- непокретности 32.844.521,41 динара и
- остала имовина 166.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	617.121,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	283.239,10
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		0,00	33.910.982,26

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	617.121,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	283.239,10
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		0,00	33.910.982,26

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	0,46	138.389,00
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	0,46	138.389,00
				33.155.471,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	138.389,00			
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)	224.808,00	0,00	279.921,26	55.113,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		363.197,00	0,00	279.921,26	55.113,26

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 363.197,00 динара а по основу:
 -наплате потраживања од 138.389,00 динара и
 -закупа 224.808,00 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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.888,00	18.000,00	10.992,00	11.279,00	3.601,00
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	353.888,00	18.000,00	10.992,00	11.279,00	353.601,00

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	102.389,50	175.000,00	168.552,35	215.828,59	55.113,26
3. Комуналне услуге	0,00	3.987,90	3.087,90	3.087,90	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	3.000,00	2.175,00	2.175,00	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	0,00	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	33.396,00	33.396,00	33.396,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	18.358,00	18.358,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	111.821,50	267.083,90	232.269,25	288.977,49	55.113,26

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка од 11.279,00 динара а неплаћено је 353.601 динара по основу предујма за покретање стечаја 350.000,00 динара и стварни трошкови стечајног управника за децембар од 3.601,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су 288.977,49 динара а чине их трошкови:

- електричне енергије који падају на терет закупца-215.828,59 динара,
- комуналне услуге такође на терет закупца- 3.087,90 динара,
- плазни промет 2.175,00 динара,
- књиговодствене услуге 5.000,00 динара,
- порез на имовину 33.396,00 динара,
- административне таксе 1.700,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-ПДВ 18.358,00 динара и

-остали трошкови стечајне масе 9.432,00 динара.

На крају извештајног периода неплаћени су трошкови електричне енергије од 55.113,26 динара.

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	31.479.688,94	0,00	0,00	31.479.688,94
2. I исплатни ред	106.197,66	0,00	0,00	106.197,66
3. II исплатни ред	59.083,98	0,00	0,00	59.083,98
4. III исплатни ред	30.916.045,71	0,00	0,00	30.916.045,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	62.561.016,29	0,00	0,00	62.561.016,29

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	717.121,75
2.	Укупан прилив		363.197,00
3.	Укупан одлив		300.256,49
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.	780.062,26

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 717.121,75 динара, остварен је укупан прилив од 363.197,00 динара а одлив је био 300.256,49 динара тако да се на крају извештајног периода, на рачуну стечајног дужника налази 780.062,26 динара.

3б

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

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. "Јањић ДЛБ" књиговодствена агенција Чачак	5.000,00
Укупно	5.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.062,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		199.963,82
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		32.844.521,41
10. Остала имовина		166.100,00
Укупно без депозита		33.890.647,49

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи 33.890.647,49 динара и састоји се од:

- средстава на рачуну- 680.062,26 динара,
- депозита по уговору о закупу 100.000,00 динара,
- потраживања 199.963,82 динара,
- некретнина у вредности 32.844.521,41 динара и
- остале имовине 166.100,00 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

01.10.2015. Фактурисан закуп за октобар

05.10.2015. Допуна трошкова за октобар

За стварно настале трошкове пореза на имовину достављена допуна плана за месец октобар.

07.10.2015. Квартални извештај

Члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015.г. до 30.09.2015.г.

16.10.2015. Допуна плана трошкова за октобар

На основу стварно насталих трошкова за утрошену воду за претходни квартални обрачунски период достављена допуна плана трошкова.

28.10.2015. План трошкова за новембар

02.11.2015. Фактурисање закупа, преусмеравање поште, стварни трошкови

Закупцу пословног простора фактурисан закуп за децембар.

У Пошти у Горњем Милановцу продужен захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника. Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

25.11.2015. План трошкова за децембар

30.11.2015. Стварни трошкови за новембар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

30.11.2015. Рочиште за расправљање о плану реорганизације

Дана 30.11.2015.г. одржано је рочиште за расправљање о плану реорганизације и гласање о плану реорганизације у поступку стечаја над стечајним дужником.

Након гласања у одсуству и присутних поверилаца стечајни судија је констатовао да план реорганизације није усвојен јер није добио потребну законску већину по класама повериоца које је предвидео предлагач измењеним планом и одређује у наставку, спровођење стечаја банкротством уз налог стечајном управнику да што пре приступи процени имовине стечајног дужника у сврху што ефикаснијег намирања поверилаца.

01.12.2015. фактурисање закупа

Закупцу пословног простора фактурисан закуп за децембар месец.

05.12.2015. Пресуда у предмету П 133/2015

Пред привредним судом у Чачку води се спор у правној стари тужиоца Град Крагујевац-градска пореска управа против туженог "Лаки лине" ДОО из Чачка ради утврђења, вредност оспореног потраживања је 14.146,96 динара. Судија је донео пресуду којом се одбија тужбени захтев као неоснован. Тужилац се обавезује да туженом на име трошкова исплати износ од 15.000,00 динара у року од 8 дана од пријема преписа пресуде.

08.12.2015. Допуна плана трошкова за децембар

11.12.2015. Префактурисана утрошена струја

Закупцу пословног простора "РИЦЦОНЕ ФАСХИОН" из Чачка префактурисана утрошена електрична енергија која по уговору о закупу пада на терет закупца.

14.12.2015. Опомена закупцу

Због дуга за закуп пословног простора и утрошене електричне енергије закупцу послата опомена пред отказ закупа.

21.12.2015. Одобрење за ангажовање проценитеља

Након поднетог захтева стечајном судији за ангажовање судског вештака грађевинске струке за процену имовине стечајног дужника ,за потребе продаје, добијена сагласност.

25.12.2015. План трошкова за јануар

31.12.2015. Стварни трошкови за децембар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме
LAKI LINE ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/15	01.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
23/15	16.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	3.366,81
24/15	16.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	57.453,05
25/15	01.11.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
26/15	12.11.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	55.986,04
27/15	01.12.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
28/15	11.12.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	55.113,26
Укупно:			279.919,16

Укупни приходи:	279.919,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
51/15	31.10.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.898,00
55/15	30.11.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.493,00
59/15	31.12.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.601,00
Укупно:			10.992,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	10.992,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1622360891/9/2015	16.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	57.453,05
1622360891/10/2015	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.986,04
1622360891/11	11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.113,26
Укупно:			168.552,35

Комуналне услуге			
0135102015	12.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД" Чачак	3.087,90
Укупно:			3.087,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.175,00
Књиговодствене услуге			
101-40	13.10.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2015	01.10.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	33.396,00
Укупно:			33.396,00
Административне таксе			
БД 110861/2014	08.12.2015.	АПР Београд	1.700,00
Укупно:			1.700,00
ПДВ			
9/15	16.10.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	18.358,00
Укупно:			18.358,00
Укупно обавезе стечајне масе:			232.269,25
Укупни трошкови:			243.261,25

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **717.121,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
01.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
01.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	48.264,00
15.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	54.125,00
Укупно:		138.389,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
20.10.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	3.367,00
16.11.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
23.11.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	57.454,00
18.12.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
21.12.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	33.500,00
22.12.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	22.487,00
Укупно:		224.808,00

Укупни приливи: 363.197,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.888,00
13.11.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.898,00
08.12.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.493,00
Укупно:		11.279,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	48.263,54
16.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	54.125,96
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	57.453,05
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.986,04
Укупно:		215.828,59

Комуналне услуге		
30.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД" Чачак	3.087,90
Укупно:		3.087,90

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,00
16.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00

Платни промет		
24.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
22.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		2.175,00
Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.10.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	33.396,00
Укупно:		33.396,00
Административне таксе		
08.12.2015.	АПР Београд	1.700,00
Укупно:		1.700,00
ПДВ		
16.10.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	18.358,00
Укупно:		18.358,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Град Чачак	9.432,00
Укупно:		9.432,00
Укупни одливи:		300.256,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		780.062,26