

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 19/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у стечају

Матични број: 07606320

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121004331423

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.488,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	291.088,80
5.	Потраживања	1.922.105,88
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	142.878.110,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.179.793,03</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.488,35
2. Дати аванси	0,00	291.088,80
3. Потраживања	0,00	1.922.105,88
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	30.732.766,00	173.610.876,00
8. Остала имовина	3.854.396,00	3.854.396,00
<b>Укупно</b>	<b>34.587.162,00</b>	<b>179.766.955,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње. У овој секцији евидентирано је повећање имовине у износу од 34.587.162,00 динара. Ради се деоби одређених позиција имовине због продаје по целинама. унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово повећање у целости одговара смањењу имовине у наредној секцији.

**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	88.488,35
2. Дати аванси	0,00	291.088,80
3. Потраживања	0,00	1.922.105,88
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	34.587.162,00	139.023.714,00
8. Остала имовина	0,00	3.854.396,00
<b>Укупно</b>	<b>34.587.162,00</b>	<b>145.179.793,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева. У овој секцији евидентирано је смањење имовине у износу од 34.587.162,00 динара. Ради се деоби одређених позиција имовине због продаје по целинама. унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово смањење у целости одговара повећању имовине у претходној секцији.

**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	291.088,80
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.922.105,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.465.356,19	0,00	5.144.135,81	132.414.222,00
7. Остала имовина	77.956,56	0,00	365.120,79	3.411.318,65
<b>Укупно</b>	<b>1.543.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509.256,60</b>	<b>138.038.735,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду одржано јавно надметање 29.07.2016. године.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.368.788,94			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.085.161,47	2.058.974,34	5.144.135,81	0,00
9. Остала имовина	218.966,13	146.154,66	365.120,79	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.000,00		65.000,00	10.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.728.722,86</b>	<b>2.205.129,00</b>	<b>5.574.256,60</b>	<b>10.000,00</b>

**Коментар**

Прилив остварен у извештајном периоду односи се на:  
-припис камате на расположива средства на текућем рачуну,  
-откуп продајне документације, и  
-уновчавање имовине стечајног дужника.

**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	180.000,00	360.000,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	160.979,88	160.979,88	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.979,88</b>	<b>520.979,88</b>	<b>460.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	19.046,55	19.046,55	0,00
3. Комуналне услуге	1.644,00	0,00	1.872,00	3.516,00	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	0,00	2.314,07	2.314,07	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	36.405,50	0,00	36.405,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	651.575,19	0,00	76.153,42	301.040,51	426.688,10
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	0,00	36.000,00	48.000,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	7.513,00	7.513,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	88.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				163.659,94	
<b>Укупно</b>	<b>830.419,19</b>	<b>0,00</b>	<b>267.304,54</b>	<b>581.090,07</b>	<b>680.293,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу прелиминарне награде и награде за намирење различитих поверилаца, као и обавезе стечајне масе по основу ел. енергије, комуналних услуга, платног промета, бруто зарада по уговору о раду и делу, књиговодствених услуга, пдв-а и накнаде АЛСУ. У извештајном периоду извршено је плаћање дела трошкова. Плаћање трошкова одобрено решењем стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	34.565.507,76	0,00	2.553.810,76	32.011.697,00
2. I исплатни ред	570.210,82	0,00	0,00	570.210,82
3. II исплатни ред	12.603,00	0,00	0,00	12.603,00
4. III исплатни ред	33.238.046,60	0,00	0,00	33.238.046,60
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>68.386.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.810,76</b>	<b>65.832.557,42</b>

### Коментар

У извештајном периоду је окончан поступак испитивања потраживања. Донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања. После доношења закључка поверилац Колашинац Ђорђе поднео је приговор да му није испитана допуна пријаве поднета 23.12.2015. године. Стечајни судија је утврдио да иста није достављена стечајном управнику па је заказао допунско испитно рочиште за 05.05.2016. године. У извештајном периоду вршено намирење различних поверилаца и поднет нацрт за делимичну деобу.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	88.488,35
2.	Укупан прилив		5.728.722,86
3.	Укупан одлив		3.655.880,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.161.330,50

### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 5.728.722,86 динара и одливи у износу од 3.655.880,71 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	48.000,00
<b>Укупно</b>	<b>48.000,00</b>

#### Коментар

Биљана Дивац је ангажована ради обављања књиговодствених послова. Ангажовање наведеног лица је одобрено решењем стечајног судије. Вршена исплата накнада за период октобар 2015-јануар 2016. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.161.330,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		291.088,80
5. Потраживања		1.932.105,88
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		132.414.222,00
10. Остала имовина		3.411.318,65
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.210.065,83</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што је у извештајном периоду вршен одлив новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и намирења разлучних поверилаца, а остварени приливи су мањи од плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећем рачуну:

-текући рачун Алфа банка 2.161.330,50 дин.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2016. Остварене активности у извештајном периоду**

У извештајном месецу обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- окончан поступак испитивања потраживања,
- окончан поступак процене имовине стечајног дужника ,
- одржана продаја имовине по огласу у два дневна високотиражна листа,
- намирење разлучних поверилаца после продаје 29.07.2016. године,
- поднет нацрт за делимичну деобу,
- предузимане мере ради наплате потраживања,
- обезбеђење документације за вођење парница,
- обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: З. Ст. 19/2015

Датум: 15.11.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4502-11242-446319-27046	01.08.2016.	РАДОЈИЧИЋ МИЛОВАН	4.896.434,70
20-4502-11242-446321-27047	01.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	612.821,90
<b>Укупно:</b>			<b>5.509.256,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-07/ОПД	13.07.2016.	COPPER COM DOO	5.000,00
02-07/ОПД	20.07.2016.	РАДОЈИЧИЋ МИЛОВАН	50.000,00
04-07/ОПД	22.07.2016.	МИЛИЋ МИЛЕТА	5.000,00
03-07/ОПД	22.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.574.256,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/07-16	31.07.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
02/08-16	31.08.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
02/09-16	30.09.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
03/nrp1	05.08.2016.	Аврамовић Будимир	30.496,95
03/nrp2	10.08.2016.	Аврамовић Будимир	130.482,93
<b>Укупно:</b>			<b>160.979,88</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>340.979,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/08-15/07-16	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	19.046,55
<b>Укупно:</b>			<b>19.046,55</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10/04-16	01.07.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
10/05-16	01.07.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
10/06-16	01.07.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
10/07-16	31.07.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.872,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Alpha bank	215,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Alpha bank	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Alpha bank	140,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Alpha bank	147,30
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Alpha bank	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Alpha bank	401,77
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Alpha bank	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha bank	405,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Alpha bank	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Alpha bank	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Alpha bank	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Alpha bank	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.314,07</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/09-16	30.09.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.405,50
<b>Укупно:</b>			<b>36.405,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-16	31.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.345,95
22/08-16	31.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	39.807,47
<b>Укупно:</b>			<b>76.153,42</b>

Књиговодствене услуге			
23/07-16	31.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
23/08-16	31.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
23/09-16	30.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>

ПДВ	
27/07-16	10.08.2016. ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ
<b>Укупно:</b>	<b>7.513,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
32/07-16	15.07.2016. АЛСУ
32/09-16	30.09.2016. АЛСУ
<b>Укупно:</b>	<b>88.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>267.304,54</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>608.284,42</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha bank, 180501121004331423

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>88.488,35</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи	
29.07.2016.	Alpha bank
31.08.2016.	Alpha bank
30.09.2016.	Alpha bank
<b>Укупно:</b>	<b>806,32</b>

Уплаћени депозити	
20.07.2016.	COPPER COM DOO
13.07.2016.	COPPER COM DOO
22.07.2016.	МИЛИЋ МИЛЕТА
22.07.2016.	РАДОЈИЧИЋ МИЛОВАН
22.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН
<b>Укупно:</b>	<b>2.368.788,94</b>

Имовина	
04.08.2016.	РАДОЈИЧИЋ МИЛОВАН
05.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН
<b>Укупно:</b>	<b>3.304.127,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
20.07.2016.	РАДОЈИЧИЋ МИЛОВАН
25.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН
<b>Укупно:</b>	<b>55.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.728.722,86</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2016.	Аврамовић Будимир	40.000,00
22.07.2016.	Аврамовић Будимир	20.000,00
14.09.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
26.09.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
26.09.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
26.09.2016.	Аврамовић Будимир	60.000,00
26.09.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
21.09.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
30.09.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
05.08.2016.	Аврамовић Будимир	30.496,95
26.08.2016.	Аврамовић Будимир	30.482,93
30.08.2016.	Аврамовић Будимир	50.000,00
09.09.2016.	Аврамовић Будимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.979,88</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	19.046,55
<b>Укупно:</b>		<b>19.046,55</b>

Комуналне услуге		
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	168,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
23.08.2016.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН	468,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.516,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Alpha bank	300,00
22.07.2016.	Alpha bank	215,00
25.07.2016.	Alpha bank	20,00
01.08.2016.	Alpha bank	300,00
23.08.2016.	Alpha bank	140,00
04.08.2016.	Alpha bank	147,30
05.08.2016.	Alpha bank	35,00
10.08.2016.	Alpha bank	401,77
29.08.2016.	Alpha bank	140,00
01.09.2016.	Alpha bank	405,00
14.09.2016.	Alpha bank	70,00
16.09.2016.	Alpha bank	35,00
29.09.2016.	Alpha bank	70,00
22.09.2016.	Alpha bank	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.314,07</b>

Вештачења и процене		
23.08.2016.	Грађевински биро "НЕШКОВИЋ"	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	17.307,59
22.07.2016.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	18.354,43
22.07.2016.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	40.379,75
22.07.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	38.076,71
23.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.345,95
05.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	38.076,71
01.09.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	39.807,47
01.09.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.345,95
22.09.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	36.345,95
<b>Укупно:</b>		<b>301.040,51</b>

Књиговодствене услуге		
29.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
29.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	11.700,00
14.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	11.700,00
16.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	300,00
01.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	300,00
29.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

ПДВ		
10.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	7.513,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.513,00</b>

Повраћај депозита		
04.08.2016.	COPPER COM DOO	5.000,00
04.08.2016.	COPPER COM DOO	76.830,00
04.08.2016.	МИЛИЋ МИЛЕТА	81.829,94
<b>Укупно:</b>		<b>163.659,94</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
05.08.2016.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	579.441,96
10.08.2016.	КАТИЋ АЛЕКСАНДАР	1.515.901,80
10.08.2016.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	458.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.553.810,76</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.655.880,71</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.161.330,50</b>
---	---------------------