

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОДУКТ ШОПАЛОВИЋ ДОО Мачкат - у стечају

Матични број: 20164891

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд Експозитура Ужице,

2) Banca Intesa А.Д. Београд, 160-382085-70

3) Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице,

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.471,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.260.593,66
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	91.397.890,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.750.955,61

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.471,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	44.374,25	1.304.967,91
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	9.755.485,37	101.153.375,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		9.799.859,62	102.550.815,23

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	92.471,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.304.967,91
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	30.181.526,54	70.971.849,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		30.181.526,54	72.369.288,69

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	71.667,18
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	3.104.166,50	0,00	3.104.166,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.104.166,50	0,00	3.175.833,68
				65.996.816,73

Коментар

На јавном надметању које је одржано 30.11.2016. године, продата Целина 2. из Огласа - Непокретна и покретна имовина у Ужицу, улица Николе Пашића бр. 6, по почетној цени од 3.104.166,50 динара.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	7.450.000,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	71.667,18			
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	1.862.499,50	1.241.667,00	3.104.166,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	88.780,00	0,00	88.780,03	0,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	166.870,30		181.994,90	15.124,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.639.817,78	1.241.667,00	3.374.941,43	15.124,63

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	135.959,89	135.959,89	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	1.593,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	1.322,00	0,00
Укупно	100.000,00	135.959,89	138.874,89	138.874,89	100.000,00

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	4.006,50	4.006,50	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	73.816,44	88.978,04	7.293,18	81.644,86
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.915,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	10.039,82	10.039,82	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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	36.662,00	36.662,00	36.662,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	182.563,20	182.563,20	182.563,20	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.208.333,80	
Укупно	73.816,44	414.124,74	347.393,12	6.547.898,50	81.644,86

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	0,00	19.036.536,12	2.583.237,95	16.453.298,17
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	0,00	51.483,20	0,00	51.483,20
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. 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	0,00	19.088.019,32	2.583.237,95	16.504.781,37

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	92.471,78
2.	Укупан прилив		9.639.817,78
3.	Укупан одлив		9.270.011,34
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)	31.12.2016.	462.278,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција „Олимпија“ Ужице	37.000,00
2.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	30.000,00
Укупно		67.000,00

Коментар

- Агенција „Олимпија“ Ужице, за процену вредности имовине, у износу од 37.000,00 динара;
- Агенција „Биро рачунар“ Пожега за књижење пословних промена и израду биланса, у износу од 30.000,00 динара (Месечни износ је 5.000,00 динара);

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		462.278,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.248.425,36
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		64.763.516,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.474.219,58

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

21.10.2016. Процена вредности имовине

Ангажована Агенција „Олимпија“ Ужице, за процену вредности имовине.

22.10.2016. Формирање пакета за продају

Формиране две целине за продају и то:

- Целина 1. непокретна и покретна имовина у Мачкату;
- Целина 2. непокретна и покретна имовина у Ужицу;

24.10.2016. Обавештење о намери, плану и начину продаје

Обавештени: Стечајни судија, Стечајни дужник, Одбор поверилаца и различни повериоци.

26.10.2016. Оглашавање продаје у два дневна листа

Оглашена продаја у два дневна листа: „Политика“ и „Данас“

28.10.2016. Израда продајне документације

Израђена продајна документација за Целину 1. и Целину 2.

30.11.2016. Продаја

Одржана продаја јавним надметањем.

01.11.2016. Уплата купопродајне цене

Уплаћена купопродајна цена

01.12.2016. Закључење уговора о купопродаји Целине 2

Закључен Уговор о купопродаји Целине 2.

02.12.2016. Намирење различног повериоца

Намирен различни поверилац (Банка Интеса а.д. Београд)

05.12.2016. Обавештење о намери, плану и начину друге продаје Целине 1.

Обавештени о намери, плану и начину продаје Целине 1: Стечајни судија, Стечајни дужник, Одбор поверилаца и различни повериоци.

13.12.2016. Оглашавање друге продаје Целине 1.

Оглашена друга продаја Целине 1. у листовима: „Данас“ и „Информер“

Број предмета: 2. Ст. 4/2016

Датум: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОДУКТ ШОПАЛОВИЋ ДОО Мачкат - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4862-11326-450412-27421	01.12.2016.	Скорковић Слободан	3.104.166,50
Укупно:			3.104.166,50
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2016	27.10.2016.	„СК СЕКУЛИЋ ПМР“	44.351,03
20/2016	25.11.2016.	„СК СЕКУЛИЋ ПМР“	44.428,64
Укупно:			88.779,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2016	12.10.2016.	ТР „МЕСАРА ШОПАЛОВИЋ“	5.438,80
13/2016	14.11.2016.	ТР „МЕСАРА ШОПАЛОВИЋ“	4.177,62
14/2016	17.11.2016.	Скорковић Слободан	18.000,00
15/2016	17.11.2016.	Којадиновић Небојша	18.000,00
16/2016	21.11.2016.	ДОО „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР	18.000,00
17/2016	21.11.2016.	„ЕУРО-ТИР“ ДОО	18.000,00
18/2016	21.11.2016.	ДОО „РАД РАШО“	18.000,00
19/2016	22.11.2016.	Јовановић Бранко	18.000,00
21/2016	01.12.2016.	Скорковић Слободан	58.870,30
22/2016	07.12.2016.	ТР „МЕСАРА ШОПАЛОВИЋ“	5.508,18
Укупно:			181.994,90
Укупни приходи:			3.374.941,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
31/2016	12.12.2016.	Спасојевић Радованка	135.959,89
Укупно:			135.959,89

Накнада трошкова стечајног управника			
30/2016	07.12.2016.	Спасојевић Радованка	1.593,00
Укупно:			1.593,00

Остали трошкови стечајног поступка			
24/2016	25.10.2016.	Спасојевић Радованка	1.322,00
Укупно:			1.322,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			138.874,89
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02701-4	10.10.2016.	ТУР „Димитрије Туцовић” ужице	1.501,00
0657	25.10.2016.	М СОРУ SZTR Ђокић Милош	1.535,00
0782	05.12.2016.	М СОРУ SZTR Ђокић Милош	446,50
03367-7	03.12.2016.	ТУР „Димитрије Туцовић” ужице	524,00
Укупно:			4.006,50

Комуналне услуге			
63-1609	05.10.2016.	ЈКП „Водовод- Златибор”	5.438,80
(97) 79-1610/800016	31.10.2016.	ЈКП „Водовод- Златибор”	4.177,62
1611/800016	30.11.2016.	ЈКП „Водовод- Златибор”	5.505,18
Укупно:			15.121,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	3.215,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	1.917,92
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	3.040,72
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	65,26
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	310,00
Укупно:			10.039,82

Вештачења и процене			
118/16-10	26.10.2016.	Агенција „ОЛИМПИЈА“	37.000,00
Укупно:			37.000,00

Књиговодствене услуге			
Фу16-8783-100	07.10.2016.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	15.000,00
ФУ-16-8783-129	08.11.2016.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	10.000,00
Фу16-8783-158	07.12.2016.	Агенција „Биро рачунар“ пр. Јелена Ђаповић	5.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
1082738708	12.10.2016.	Министарство финансија пореска управа ужице	36.662,00
Укупно:			36.662,00

Трошкови оглашавања			
Предр.	25.10.2016.	аПолитика	61.200,00
3325/16	25.10.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
3872/16	12.12.2016.	DAN GRAF DOO	38.102,40
86-M/2016	12.12.2016.	INSAJDER TIM DOO	40.924,80
Укупно:			182.563,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/876/2016	04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			347.393,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			486.268,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д. Београд Експозитура Ужице, 205-107778-55
 Banca Intesa А.Д. Београд, 160-382085-70
 Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице, 205-232163-59

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **92.471,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
17.11.2016.	Скорковић Слободан	1.241.667,00
18.11.2016.	Којадиновић Небојша	1.241.666,60
22.11.2016.	ДОО „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР	1.241.667,00
22.11.2016.	„ЕУРО-ТИР“ ДОО	1.241.666,60
22.11.2016.	ДОО „РАД РАШО“	1.241.666,60
22.11.2016.	Јовановић Бранко	1.241.667,00
Укупно:		7.450.000,80

Наплата потраживања		
05.10.2016.	МИЛ МАР ПРОДУКТ, ПР Милош Марковић	20.000,00
10.10.2016.	„СК СЕКУЛИЋ ПМР“	44.374,00
12.10.2016.	МИЛ МАР ПРОДУКТ, ПР Милош Марковић	3.115,56
12.10.2016.	ТР „МЕСАРА ШОПАЛОВИЋ“	4.177,62
Укупно:		71.667,18

Имовина		
01.12.2016.	Скорковић Слободан	1.862.499,50
Укупно:		1.862.499,50

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	„СК СЕКУЛИЋ ПМР“	44.351,00
27.12.2016.	„СК СЕКУЛИЋ ПМР“	44.429,00
Укупно:		88.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2016.	Скорковић Слободан	18.000,00
17.11.2016.	Којадиновић Небојша	18.000,00
21.11.2016.	ДОО „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР	18.000,00
21.11.2016.	ДОО „РАД РАШО“	18.000,00
22.11.2016.	„ЕУРО-ТИР“ ДОО	18.000,00
22.11.2016.	Јовановић Бранко	18.000,00
01.12.2016.	Скорковић Слободан	58.870,30
Укупно:		166.870,30

Укупни приливи: 9.639.817,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
13.12.2016.	Спасојевић Радованка	135.959,89
Укупно:		135.959,89

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2016.	Спасојевић Радованка	1.593,00
Укупно:		1.593,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.10.2016.	Спасојевић Радованка	1.322,00
Укупно:		1.322,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2016.	ТУР „Димитрије Туцовић” ужице	1.501,00
28.10.2016.	М COPY SZTR Ђокић Милош	1.535,00
15.12.2016.	ТУР „Димитрије Туцовић” ужице	524,00
15.12.2016.	М COPY SZTR Ђокић Милош	446,50
Укупно:		4.006,50

Комуналне услуге		
14.10.2016.	ЈКП „Водовод- Златибор”	4.177,62
14.10.2016.	ЈКП „Водовод- Златибор”	3.115,56
Укупно:		7.293,18

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
12.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	120,00
14.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	70,00
28.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	240,00
01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	490,00
25.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	45,00
30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	3.215,92
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	1.917,92
07.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	35,00
02.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	3.040,72
13.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	65,26
15.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Експозитура Ужице	310,00
Укупно:		10.039,82

Вештачења и процене		
25.11.2016.	Агенција „ОЛИМПИЈА”	37.000,00
Укупно:		37.000,00

Књиговодствене услуге		
07.12.2016.	Агенција „Биро рачунар” пр. Јелена Ђаловић	5.000,00
02.12.2016.	Агенција „Биро рачунар” пр. Јелена Ђаловић	15.000,00
02.12.2016.	Агенција „Биро рачунар” пр. Јелена Ђаловић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.10.2016.	Министарство финансија пореска управа ужице	36.662,00
Укупно:		36.662,00

Трошкови оглашавања		
28.10.2016.	аПолитика	61.200,00
28.10.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
15.12.2016.	DAN GRAF DOO	38.102,40
15.12.2016.	INSAJDER TIM DOO	40.924,80
Укупно:		182.563,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
30.11.2016.	ДОО „ОГИ МД“ АУТО ЦЕНТАР	1.241.667,00
30.11.2016.	Јовановић Бранко	1.241.667,00
30.11.2016.	Којадиновић Небојша	1.241.666,60
30.11.2016.	ДОО „РАД РАШО“	1.241.666,60
01.12.2016.	„ЕУРО-ТИР“ ДОО	1.241.666,60
Укупно:		6.208.333,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.12.2016.	BANCA INTESA А.Д.	2.583.237,95
Укупно:		2.583.237,95

Укупни одливи:		9.270.011,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	462.278,22
---	-------------------