

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 03.09.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.138.620,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	5.014.359,19
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.194.336,53

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2017. године чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 3.138.620,35 динара (извод бр 77 од 30.06.2017. године)

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу од 5.014.359,19 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.857.320,59 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 3.157.038,60 динара према спецификацији у прилогу извештаја

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-ју. Процена вредности имовине у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.138.620,35
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	5.014.359,19
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
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	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.194.336,53

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.138.620,35
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	281.287,04	4.733.072,15
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
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	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	281.287,04	20.913.049,49

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 281.287,04 динара због:

1. Извршеног отписа потраживања стечајног дужника у износу од 140.639,17 динара, и то:

- Предшколска установа "Маслачак" Сјеница у износу од 32.349,28 динара;
- Женска иницијатива Прибој у износу од 39.682,06 динара;
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 39.670,40 динара, због грешке при уносу потраживања (два пута унети исти рачуни);
- Пекара "Укус мерака" Прибој у износу од 28.937,43 динара због техничких могућности ЕРС базе приликом спровођења компензације (због спровођења компензације на износ од 28.652,69 динара извршен отпис потраживања у износу од 57.590,12 динара и под истим датумом евидентирана разлика до износа компензације у износу од 28.937,43 динара);

2. Спровођења директних компензација у износу од 140.647,87 динара и то:

- "Радијус вектор" доо Београд у износу од 26.462,00 динара;
- "Ветеринарска станица Струјић" Прибој у износу од 3.600,00 динара;
- ЈП "Топлана" Прибој у износу од 51.040,00 динара;
- ЈКП "Услуга" Прибој у износу од 22.537,91 динара;
- Пекара "Укус мерака" Прибој у износу од 37.007,96 динара (Компензација број 16/17 на износ 28.652,69 динара и број 16/1/17 на износ од 8.355,07 динара. Због спровођења компензације на износ од 28.652,69 динара извршен отпис потраживања у износу од 57.590,12 динара и под истим датумом евидентирана разлика до износа компензације у износу од 28.937,43 динара) које су због техничких могућности ЕРС базе спроведене кроз отписивање потраживања и обавеза за износ компензације.

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	454.192,97
2. Потраживања	0,00	0,00	2.092.464,37	2.640.607,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.352.109,02
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	0,00	0,00	0,00	11.235.055,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.092.464,37	15.681.964,78

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 2.092.464,37 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- Димничарска задруга "Јединство" Стара Пазова у износу од 45.320,00 динара;
- Апотека Ужице у износу од 786,00 динара;
- "Електро- Лозница" доо, Лозница у износу од 5.280,00 динара;
- "Sky-multicom" доо, Београд у износу од 295.994,50 динара;
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 4.365,90 динара;
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 168.899,10 динара;
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 288.168,10 динара;
- Поповић Сања, Прибој у износу од 36.966,00 динара;
- СО Прибој у износу од 46.313,40 динара;
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 20.000,00 динара;
- Апотека "Арсид" Ужице 7.500,00 динара;
- Апотека "Filly farm" Velika Plana у износу од 7.920,00 динара;
- "MIROSS TRAVEL AGENCY" у износу од 1.204,79 динара;
- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 1.123.636,56 динара;
- Поповић Борко, Прибој у износу од 20.000,00 динара;
- Женска иницијатива Прибој у износу од 500,00 динара;
- "Индустријски паркови" доо, Прибој у износу од 14.000,00 динара;
- РК Прибој у износу од 5.610,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	2.953.896,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	850.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.092.464,37			
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)	654.450,92	0,00	1.206.373,42	551.922,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.971.725,10		4.800.957,54	1.829.232,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.522.536,93	0,00	6.007.330,96	2.381.154,95

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 9.522.536,93 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплате пазара са благајне;
2. Уплаћен депозит по огласу од 17.07.2017. године за издавање пословног простора стечајног дужника у закуп.
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 2.092.464,37 динара, и то:

- Димничарска задруга "Јединство" Стара Пазова у износу од 45.320,00 динара;
- Апотека Ужице у износу од 786,00 динара;
- "Електро- Лозница" доо Лозница у износу од 5.280,00 динара;
- "Sky-multicom" доо, Београд у износу од 295.994,50 динара;
- Ступић Љубиша Прибој у износу од 4.365,90 динара;
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 168.899,10 динара;
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 288.168,10 динара;
- Поповић Сања, Прибој у износу од 36.966,00 динара;
- СО Прибој у износу од 46.313,40 динара;
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 20.000,00 динара;
- Апотека "Арсиф" Ужице у износу од 7.500,00 динара;
- Апотека "Filly farm" Велика Плана у износу од 7.920,00 динара;
- "MIROSS TRAVEL AGENCY" Београд у износу од 1.204,79 динара;
- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 1.123.636,56 динара;
- Поповић Борко, Прибој у износу од 20.000,00 динара;
- Женска иницијатива Прибој у износу од 500,00 динара;
- "Индустријски паркови" доо, Прибој у износу од 14.000,00 динара;
- РК Прибој у износу од 5.610,00 динара;

10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 654.450,92 динара, и то:

- Поповић Сања, Прибој у износу од 144.168,00 динара;
- "VIP mobile" доо, Београд у износу од 222.785,31 динара;
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 216.558,00 динара;
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 70.939,61 динара;

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.971.725,10 динара, и то:

- "Комерцијална банка" ад Београд-наплаћено платним картицама износ од 119.222,09 динара;
- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 1.550.910,39 динара;
- Апотека „Велексфарм“ доо, Београд износ од 2.640,00 динара;
- „Јасмил“, Ариље износ од 8.580,00 динара;
- Апотека Ужице износ од 1.703,00 динара;
- Ступић Љубиша, Прибој износ од 6.034,10 динара;
- Пекара „Укус мерака“ Прибој износ од 145.763,54 динара;

- "Мобилтелмонт", Београд износ од 7.722,00 динара;
 - Планинарски савез, Прибој износ од 6.400,00 динара;
 - Јединствена Србија, Јагодина износ од 50.000,00 динара;
 - Завичајни музеј, Прибој износ од 19.800,00 динара;
 - „Лес фолиес“ доо, Чачак износ од 142.002,30 динара;
 - „Електробојс“ доо, Београд износ од 7.222,76 динара;
 - СТУП „Вршац“ ад, Вршац износ од 60.000,00 динара;
 - "Miross Travel Agency" Београд износ од 52.672,96 динара;
 - „Новкол“ доо, Београд износ од 24.420,00 динара;
 - „Бетом комерц“ доо, Београд износ од 12.847,00 динара;
 - „Корад Г“ доо, Коцељева износ од 720.300,13 динара;
 - „Нелт цо“ доо, Добановци, износ од 3.630,00 динара;
 - „Електролозница“ доо, Лозница износ од 2.640,00 динара;
 - Центар за социјални рад износ од 27.214,82 динара.

26 // Списак 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	130.000,00	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	350.000,00	280.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00

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	4.332,00	45.000,00	20.748,00	14.869,00	10.211,00
2. Електрична енергија	391.320,78	1.200.000,00	1.220.356,13	1.161.614,53	450.062,38
3. Комуналне услуге	1.018.946,05	1.462.000,00	1.584.637,71	1.006.925,25	1.596.658,51
4. Гориво и мазиво	8.579,00	23.620,50	12.978,00	19.557,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	12.056,83	45.000,00	32.568,32	29.331,18	15.293,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	240.120,89	1.830.000,00	1.550.958,74	1.513.960,64	277.118,99
7. Текуће одржавање	41.090,29	99.500,00	32.288,00	48.000,00	25.378,29
8. Платни промет	0,00	9.000,00	14.940,41	14.940,41	0,00
9. Премија осигурања	5.578,91	16.736,73	16.736,73	16.736,73	5.578,91
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	150.000,00	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	619.000,00	1.989.000,00	2.061.644,96	1.997.644,96	683.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387.630,33	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	61.400,00	164.550,00	158.374,00	26.474,00	193.300,00
20. ПДВ	0,00	220.000,00	191.385,00	191.385,00	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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	193.260,00	119.205,00	119.205,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.380,00	414.500,00	262.530,00	65.230,00	200.680,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				600.000,00	
Укупно	2.405.804,75	8.249.797,56	7.279.351,00	6.825.873,70	3.459.282,05

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1.Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, набавку папира за копирање, пвц фолија, налога за књижење, књига шанка, рачуна итд.

2.Трошкови за електричну енергију настали у хотелу у Прибоју.

3.Трошкови комуналних услуга су трошкови за воду, изношење смећа и грејање у хотелу у Прибоју.

4.Трошкови горива и мазива за коришћење сопственог возила повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице.

5.Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи у износу од 25.568,32 динара, трошкови набавке поштанских марки у износу од 4.000,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара.

6.Набавка сировина и репроматеријала потребних за пружање угоститељских услуга.

7.Трошкови текућег одржавања се односе на текуће одржавање објеката и опреме у хотелу у Прибоју.

8. Платни промет се односи на трошкове накнада за банкарске услуге (пост терминал) у износу од 3.000,00 динара и банкарских провизија у износу од 11.940,41 динар.

9.Три рате премије осигурања имовине.

15.Бруто зараде по уговору о делу за 22 лица ангажована на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени на одређено време док траје потреба за радом ангажованих лица.

19.Боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу .

20.ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.04-30.06.2017. године.

22.Трошкови оглашавања издавања под закуп пословног простора стечајног дужника у Прибоју у 8 Целина

24.Остали трошкови у износу 262.530,00 динара се односе на трошкове санитарног прегледа у износу од 13.230, 00 динара и трошкови превоза гостију од хотела до бање у износу од 249.300,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је следеће :

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 14.869,00 динара.

2. Електрична енергија за мај, јун и јул у износу од 1.161.614,53 динара

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел јун, јул, и август у износу од 1.006.925,25 динара.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника у износу од 19.557,00 динара

5. Пошта и телефон за јун, јул и август у износу од 29.331,18 динара.

6. Набавка сировина и репро материјала у износу од 1.513.960,64 динара и то:

- "М-12 плус"доо, Прибој у износу од 246.484,20 динара

- СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР.,Прибој у износу од 580.368,29 динара

- СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 118.530,15 динара

- "Реле С" Прибој у износу од 86.375,00 динара

- "Гранд строј" Прибој у износу од 447.500,00 динара

- "Вудим трејд" Београд у износу од 13.128,00 динара

- СТР "Бања" Прибој у износу од 4.575,00 динара

- "Капри" Ужице у износу 17.000,00 динара

7. Текуће одржавање у износу од 48.300,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 14.940,41 динар од чега за накнаде за банкарске услуге (пост терминал) износ од 3.000,00 динара и банкарске провизије износ од 11.940,41 динар.

9. Три рате премије осигурања имовине у износу од 16.736,73 динара.

15.Бруто зараде по уговору о делу за јун, јул и август 2017. године.

19.Боравишна такса у износу од 26.474,00 динара.

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.04-30.06.2017. године.

22.Трошкови оглашавања издавања под закуп пословног простора стечајног дужника у Прибоју у 8 Целина.

24.Остали трошкови у износу 65.230,00 динара од чега :трошкови санитарног прегледа у износу од 13.230, 00 динара и трошкови превоза гостију од хотела до бање у износу од 52.000,00 динара.

- Повраћај уплаћеног депозита по огласу од 17.07.2017. године за издавање под закуп пословног простора стечајног дужника.

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени

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
--------------	---	--	--	--	---

закључцима суда.

2б // 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	5.096.549,57	0,00	5.096.549,57
2. I исплатни ред	0,00	11.199.602,24	0,00	11.199.602,24
3. II исплатни ред	0,00	877.610,62	0,00	877.610,62
4. III исплатни ред	0,00	750.836.597,69	0,00	750.836.597,69
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	768.010.360,12	0,00	768.010.360,12

Коментар

До 01.07.2017. године, као крајњег рока за подношење пријава потраживања, поднете су укупно 82 пријаве, од чега:

- 26 пријава потраживања правих лица;
- 56 пријава потраживања физичких лица.

За прво испитно рочиште одржано 06.07.2017. године испитано је 12 пријава потраживања правних лица.

За друго испитно рочиште одржано 25.08.2017. године испитано је 69 пријава потраживања од чега:

- 14 пријава потраживања правних лица;
- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања, и то:

- ЈКП „Услуга“, Прибој у износу 3.008,06 динара;
- Аутопревозник „Јањушевић“ ад, Прибој у износу од 19.578,32 динара;
- Јечменица Верица, Прибој у износу од 250.234,56 динара;
- Дрчелић Јелена, Прибој у износу од 841,81 динара;
- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибој у износу од 740,25 динара;
- Мојићевић Сретен, Прибој у износу од 129,02 динара;
- Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд у износу од 45.998,86 динара;
- „М-12 плус“ доо, Прибој у износу од 878,55 динара;
- Корпорација „ФАП“ ад, Прибој у износу од 3.348.508,44 динара.

За допунско испитно рочиште одржано 15.09.2017. године испитана је пријава потраживања 71 - Пореска управа – Експозитура Нова Варош – Филијала Прибој.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.138.620,35
2.	Укупан прилив		6.569.200,78
3.	Укупан одлив		3.872.537,56
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)	30.09.2017.	5.835.283,57

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника, на дан 01.07.2017. године износи 3.138.620,35 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.138.620,35 динара (извод бр 77 од 30.06.2017. године)

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 6.569.200,78 динара, а плаћене су обавезе у укупном износу од 3.872.537,56 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2017. године износи 5.835.283,57 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.160.736,60 динара (извод бр. 144 од 29.09.2017. године) у коме су садржана и средства уплаћена као депозити за закуп, и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 150.000,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 100.000,00 динара.

* девизни текући рачун:

- Комерцијална банка ЕУР 22.406,29 у динарској противвредности која је евидентирана у извештају у износу од 2.674.546,97 динара, по курсу НБС од 119,3658 динара за 1 ЕУР (извод бр. 5 од 26.09.2017. године);

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.953.336,14
3.	Укупан одлив		2.953.336,14
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на благајни на дан 01.07.2017. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 2.953.336,14 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 2.953.336,14 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног период на дан 30.09.2017. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Славко Марковић	110.999,80
2. Мила Дивац	105.000,00
3. Сандра Поповић	105.000,00
4. Јелена Дрчелић	105.000,00
5. Сања Келовић	105.000,00
6. Радован Марјановић	105.000,00

1.	Радош Поповић	102.000,00
2.	Каћа Вукашиновић	102.000,00
3.	Ивана Новаковић	70.000,00
4.	Оливера Јечменица	93.000,00
5.	Верица Ђаловић	93.000,00
6.	Мирјана Новаковић	93.000,00
7.	Зехра Дедовић	93.000,00
8.	Радојка Шалипур	93.000,00
9.	Жаклина Стевановић	93.000,00
10.	Предраг Перуничкић	93.000,00
11.	Снежана Бекоња	93.000,00
12.	Милица Ђеха	96.000,00
13.	Фето Ђеловић	96.000,00
14.	Босиљка Спарих	90.000,00
15.	Слађана Новаковић	40.645,16
16.	Мелиха Зејниловић	21.000,00
Укупно		1.997.644,96

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, била су ангажована 22 лица на пословима продужења делатности.

У овом извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за јун, јул и август 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.585.283,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	250.000,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	5.006.947,63
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.633.588,19

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године чине:

1. Готовина у износу од 5.585.283,57 динара и то:

- на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 3.160.736,60 динара (извод бр. 144 од 29.09.2017. године)

- на девизном текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд се налазе девизна средства у износу од 22.406,29 ЕУР, чија је динарска противвредност 2.674.546,97 динара (извод бр. 5 од 26.09.2017. године) по курсу НБС од 119,3658 динара за 1ЕУР.

3. Депозит за закуп у износу од 250.000,00 динара који се налази на динарском текућем рачуну стечајног дужника.

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу 5.006.947,63 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.813.610,59 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 3.193.337,04 динара према спецификацији у прилогу извештаја

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-ју. Процена вредности имовине у току.

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

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 7.-9. 1. део

1.Активности на наплати потраживања од дужника

-Слање опомена пред тужбу

-Припрема документације за подношење тужби ради наплате потраживања

2.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

- Редовно текуће одржавање опреме потребне за обављање угоститељске делатности (поправка машине за прање веша, сервисирање ПП апарата, одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система итд)

-Отклањање последица поплаве у подрумским просторијама хотела , због изливања кишне канализације.

3.Активности на комплетирању имовинско - правне документације

- Комплетирање имовинске документације ради подношења захтева РГЗ СКН Прибој за укњижавање имовине стечајног дужника у катастру непокретности.

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 7.-9. 2. део

3.Активности на наставку делатности

-Пружање угоститељских услуга (набавка потребних сировина и репроматеријала , смештај гостију у хотелу и то: групе радника Електромрежа Србије преко агенције Sky multicom d.o.o Veograd који су били ангажовани на пословима рекреативања далеководних мрежа, група радника КОРАД-Г Коцељева ангажованих на пословима фарбања далеководна, Димничарска задруга Јединство Стара Пазова ангажовани на пословима одржавања топловода у граду, гости преко агенције KINGS CO d.o.o. Podgorica који користе бањско лечење (купање у базенима са термалном водом), гости чији су радници били ангажовани на разним пословима у нашем граду: Електро Лозница из Лознице , , NELT со d.o.o Dobanovci , Veleх farm d.o.o Veograd итд и остали гости – физичка лица; , услуге хране и пића, организовано превоза гостију хотела у Бању на купање итд.)

- Редовно одржавање хигијене у хотелу

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 7.-9. 3. део

5. Процена

- Спроведен поступак упућивања позива проценитељима за процену имовине стечајног дужника.

Једини понуђач који се одазвао позиву и доставио понуду за процену вредности имовине стечајног дужника ЛВ и ДНТ методом је Агенције за пословне услуге „Олимпија“ Миливојевић Предраг ПР, Ужице. Предстоји потписивање уговора о пружању проценитељских услуга, који ће бити достављен суду.

6. Пријаве потраживања

- Испитивање пријава потраживања стечајних поверилаца и уношење у ЕРС. До 01.07.2017. године, као крајњег рока за подношење пријава потраживања, поднете су укупно 82 пријаве од чега: 26 пријава потраживања правих лица и 56 пријава потраживања физичких лица.

За прво испитно рочиште заказано и одржано 06.07.2017. године испитано 12 пријава потраживања правних лица.

За друго испитно рочиште заказано и одржано за 25.08.2017.године испитано је 70 пријава потраживања од чега : 14 пријава потраживања правних лица и 56 пријава потраживања физичких лица.

За допунско испитно рочиште дана 15.09.2017.године, испитана пријава потраживања Министарства финансија- Пореске управе - Експозитуре Прибој.

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 7.-9. 4. део

7. Закуп

- Дана 19.06.2017. године послат захтев Одбору поверилаца бр. 96-П/17 ради доношења одлуке о издавању у закуп хотела „Лим“. Чланови Одбора поверилаца(ЈКП „Услуга“ Прибој;Компанија „Дунав осигурање“адо,Београд и Марковић Славко из Прибоја) дана 07.07.2017. године су се изјаснили да су сагласни да се хотел „Лим“ изда под закуп. По огласу објављеном 17.07.2017. године по коме се пословни простор издаје у 8 целина пристигле су понуде следећих понуђача: за Целину 1 понуда Информативног центра „Коран „доо Прибој; за Целину 5 понуда Ирене Никачевић ПР , Пекара „Укус мерака“ Прибој; за Целину 6 понуда „ИБЕТ 365“ доо Ћуприја и Целину 7 понуда „Лес фолиес“доо, Чачак. За остале целине из огласа није било заинтересованих понуђача. Отварање понуда спроведено 11.08.2017. године.

Дана 19.09.2017. године враћен уплаћен депозит депозит понуђачима Информативни центар „Коран“доо Прибој и „ИБЕТ 365“ доо Ћуприја.Како понуде нису биле економски оправдане , одустало се од закључења уговора о закупу са понуђачима, осим за Целину 5 закључен уговор о закупу са Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој и Целину 7 закључен уговор о закупу са понуђачем „Лес фолиес“доо, Чачак.

У периоду после оглашавања стечајном управнику су достављене понуде следећих понуђача : „MSCINVEST“ d.o.o., Прибој од 25.08.2017. године (МБ 21294586) ; „RADISIC GmbH“ 1200 Wien од 31.08.2017. године; понуда Драгоја Милинковића из Прибоја од 31.08.2017. године

и „ИМА ПЛУС ЈЕДАН“д.о.о., Прибој од 25.08.2017. године (МБ 21312967) - који су заинтересовани за узимање хотела у закуп. Понуде су прослеђене Одбору поверилаца дописом бр.: 96-П/17 од 12.09.2017.године да изврше избор најповољнијег понуђача. Седница Одбора поверилаца 17.10.2017. године.

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 7.-9. 5. део

8.Превоз

- Спроведен поступак избора превозника за превоз гостију од хотела до Бање на купање и натраг. Као најповољнији понуђач изабран је "ЕС Турс" доо, Прибој .

9. Остале активности

-Евиденција ПДВ

-Платни промет

-Сарадња са Фондом ПИО

-Вођење књиговодствене евиденције

-Фактурисање

-Пријем и експедиција поште

- Уношење података у ЕРС, израда месечних мланова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца и остали послови у стечајном поступку

-Припрема потребне документације за Фонд солидарности у вези пријаве потраживања бивших запослених ради исплате заосталих плата из средстава Фонда у складу са законом.

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 03.09.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 256/11	21.07.2017.	Поповић Сања, Прибој	72.366,00
Рн. 255/11	20.07.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	65.155,59
Рн. 242/11	03.07.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.466,00
Рн. 241/11	03.07.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 240/11	03.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.576,00
Рн. 237/11	03.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	108.495,00
Рн. 234/11	03.07.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	86.796,00
Рн. 233/11	03.07.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.126,20
Рн. 232/11	03.07.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 277/11	02.08.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Рн. 278/11	02.08.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.085,88
Рн. 279/11	02.08.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	86.450,40
Рн. 282/11	02.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	108.063,00
Рн. 285/11	02.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.422,00
Рн. 286/11	02.08.2017.	Поповић Сања, Прибој	36.021,00
Рн. 287/11	02.08.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 288/11	02.08.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.408,40
Рн. 306/11	23.08.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.472,44
Рн. 324/11	04.09.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Рн. 325/11	04.09.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	85.874,40
Рн. 328/11	04.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.343,00
Рн. 331/11	04.09.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 332/11	04.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.166,40
Рн. 333/11	04.09.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.781,00
Рн. 349/11	27.09.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.493,50
Рн. 350/11	27.09.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.663,78
Бр. 285/11/О	30.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	28.937,43
Укупно:			1.206.373,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 276/01.1	31.07.2017.	"Корад Г"	62.795,13
Рн. 274/01.1	31.07.2017.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.525,91
Рн. 274/01.1-12	31.07.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Рн. 273/01.1-12	27.07.2017.	"Корад Г"	572.280,00
Рн. 272/01.1-12	31.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
Рн. 271/01.1-12	30.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
Рн. 270/01.1-12	30.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
Рн. 269/01.1-12	30.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
Рн. 268/01.1-12	30.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	11.879,53
Рн. 267/01.1-12	30.07.2017.	Туриситчка организација Прибој	7.524,00
Рн. 266/01.1-12	29.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.815,57
Рн. 264/01.1-12	29.07.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	8.722,62
Рн. 262/01.1-12	29.07.2017.	Туриситчка организација Прибој	7.094,34
Рн. 260/01.1-12	28.07.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
Рн. 259/01.1-12	27.07.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	3.960,00
Рн. 258/33	25.07.2017.	Ступић Љубиша	2.514,60
Рн. 257/01.1-12	25.07.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	123.022,30
Рн. 253/01.1-12	17.07.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	11.880,00
Рн. 252/33	17.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	35.194,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 251/33	17.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	21.720,60
Рн. 250/33	17.07.2017.	Апотека Ужице	655,00
Рн. 247/01.1-12	07.07.2017.	"Фап корпорација" ад Прибој	4.072,23
Рн. 246/01.1-12	05.07.2017.	"Мобилтелмонт"	7.722,00
Рн. 245/01.1-12	02.07.2017.	"Планинарски савез СР"	3.200,00
Рн. 244/01.1-12	02.07.2017.	"Планинарски савез СР"	3.200,00
Рн. 243/01.1-12	03.07.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	5.940,00
Рн. 239/33	03.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Рн. 238/33	03.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Рн. 236/33	03.07.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Рн. 235/33	03.07.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Рн. 248/01.1-12	12.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	482.011,44
Рн. 249/01.1-12	18.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.936,59
Рн. 254/01.1-12	20.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	111.408,97
Рн. 261/01.1-12	29.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	439.949,28
Рн. 263/01.1-12	28.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.031,08
Рн. 265/01.1-12	29.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	27.852,84
Бр. 223/33/1	07.07.2017.	Ступић Љубиша	4,10
Бр. платна карт. /0307	03.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. платна карт. /0707	07.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
Бр. платна карт./1707	17.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.850,00
Бр. платна карт./2407	24.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	8.435,21
Бр. платна карт./2607	26.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Бр. платна карт./2807	28.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Бр. платна карт./3107	31.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
Бр. платна карт./31 07	31.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Бр. платна карт./1307	13.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
Бр. платна карт./13 07	13.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.940,40
Бр. платна карт./2707	27.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
Рн. 280/33	02.08.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Рн. 281/33	02.08.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Рн. 283/33	02.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Рн. 284/33	02.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Рн. 289/01.1-12	02.08.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	12.626,00
Рн. 290/01.1-12	04.08.2017.	"Електро- Лозница"	2.640,00
Рн. 291/01.1-12	04.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	141.868,20
Рн. 292/01.1-12	05.08.2017.	"Корад Г"	9.540,00
Рн. 293/01.1-12	07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	13.926,42
Рн. 294/01.1-12	08.08.2017.	"Корад Г"	75.585,00
Рн. 295/01.1-12	09.08.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	3.630,00
Рн. 296/01.1-12	16.08.2017.	Дом културе Прибој	1.980,00
Рн. 297/01.1-12	16.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	621.418,88
Рн. 298/01.1-12	18.08.2017.	"НОВКОЛ"	5.940,00
Рн. 299/01.1-12	21.08.2017.	"НОВКОЛ"	7.920,00
Рн. 300/01.1-12	21.08.2017.	Завичајни музеј Прибој	19.800,00
Рн. 301/1.1-12	17.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.146,60
Рн. 302/33	22.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.205,70
Рн. 303/33	22.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	39.154,50
Рн. 304/33	22.08.2017.	Апотека Ужице	524,00
Рн. 305/33	23.08.2017.	Ступић Љубиша	3.514,50
Рн. 307/01.1-12	24.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	204.313,84
Рн. 308/01.1	24.08.2017.	"Бетон комерц"	7.524,00
Рн. 309/01.1-12	25.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	79.577,66
Рн. 310/01.1-12	25.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	14.920,00
Рн. 311/01.1-12	25.08.2017.	"НОВКОЛ"	10.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 312/01.1-12	29.08.2017.	Дом културе Прибој	25.740,00
Рн. 313/01.1-12	28.08.2017.	"Бетон комерц"	5.323,00
Рн. 314/01.1-12	29.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	23.873,18
Рн. 315/01.1-12	29.08.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Рн. 316/01.1-12	31.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Рн. 317/01.1-12	30.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	9.423,00
Рн. 318/01.1-12	31.08.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Рн. 319/01.1-12	31.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Рн. 320/01.1-12	31.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	466.664,57
Рн. 321/01.1	31.08.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	4.493,07
Рн. 322/01.1	31.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.585,57
Рн. 323/01.1	31.08.2017.	Слободна зона Прибој	275,00
Рн 0408	04.08.2017.	Ступић Љубиша	0,40
Бр 0708/ПЛ	07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.587,20
Бр. 0708/ПЛ2	07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
Рн. 0408/ПКЗ	07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	780,00
Уг. 267/15	08.08.2017.	Јединствена Србија Прибој	50.000,00
Рн 0908/ПЛ	09.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр.1508/ПК	15.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.335,90
Бр. 1708/ПК	17.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.527,62
Бр. 2308/ПК	23.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	21.256,95
Бр. 2808/ПК	28.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.861,00
Бр. 273/01.1-12/1	11.08.2017.	"Корад Г"	100,00
Рн. 305/33/1	31.08.2017.	Ступић Љубиша	0,50
Бр. 24/08 ПК	24.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
Рн. 326/33	04.09.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Рн. 327/33	04.09.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Рн. 329/33	04.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Рн. 330/33	04.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Рн. 334/01.1-12	04.09.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	10.000,00
Рн. 335/01.1-12	07.09.2017.	"ROAMING NETWORKS"	3.762,00
Рн. 336/01.1-12	07.09.2017.	"BIG BLUE GROUP"	6.600,00
Рн. 337/01.1-12	08.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.936,59
Рн. 338/01.1-12	13.09.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.610,00
Рн. 339/01.1-12	15.09.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Рн. 340/01.1-12	15.09.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	5.056,60
Рн. 341/01.1	15.09.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	1.517,81
Рн. 342/33	19.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	18.918,90
Рн. 343/01.1-12	19.09.2017.	"НОВКОЛ"	13.200,00
Рн. 344/33	19.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	27.690,30
Рн. 345/33	19.09.2017.	Апотека Ужице	524,00
Рн. 346/01.1-12	19.09.2017.	"ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД"	27.214,82
Рн. 347/33	19.09.2017.	Ступић Љубиша	2.653,20
Рн. 348/01.1-12	22.09.2017.	"ЈАСМИЛ"	8.580,00
Рн. 351/01.1-12	30.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.936,59
Рн. 352/01.1-12	30.09.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Рн. 353/01.1-12	30.09.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.230,00
Рн. 354/01.1-12	30.09.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	31.000,00
Рн. 355/01.1-12	30.09.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	25.520,00
Рн. 356/01.1-12	30.09.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	25.520,00
Рн. 357/01.1	30.09.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	18.044,84
Рн. 358/01.1	30.09.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	4.298,32
Бр. 2609	26.09.2017.	"Електробојс" доо, Прибој	7.222,76
Бр. 2909	29.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	102.914,70
Бр. 2209	22.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	23.929,94
Бр. 1409/ПК	14.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.468,00
Бр. 1809/ПК	18.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. 2009	20.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.895,75
Бр. 2509	25.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.305,87
Бр. 2209/ч	22.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	9.100,00
Укупно:			4.800.957,55

Укупни приходи: 6.007.330,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/17 НТ	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/17 НТ	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/17 НТ	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 16	31.07.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	6.932,00
Бр. 419/17	28.07.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	2.405,00
Рн. 482/17	31.08.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.200,00
Бр. 558/17	30.09.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.280,00
Бр. 24	30.09.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	8.931,00
Укупно:			20.748,00

Електрична енергија			
Бр. 21465471	19.07.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	347.725,74
Рн. 21630527	21.08.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	422.568,01
Бр. 21784716	21.09.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	450.062,38
Укупно:			1.220.356,13

Комуналне услуге			
Бр. 009192	31.07.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 035629	31.07.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
Рн. 009377	31.08.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Рн. 009253	09.08.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	7.035,00
Рн. 041408	31.08.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
Рн. 008192	14.08.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	3,00
Бр. 010499	30.09.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 047058	30.09.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	339.366,94
Бр. 009377/О	30.09.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	258.186,56
Бр. 024341/О	30.09.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	169.527,59
Укупно:			2.085.929,77

Гориво и мазиво			
Бр. 07/17 ГП	14.08.2017.	Симовић Милорад ПР	6.556,50
Бр. 8/ГП	31.08.2017.	Симовић Милорад ПР	6.421,50
Укупно:			12.978,00

Пошта и телефон			
Бр. 09-189-064-1205227	07.07.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.345,30
Бр. 96-189-033-1205226	07.07.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.772,47
Бр. 7/17	26.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
Бр. пост тер 0407	04.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Рн. 87-190-033-1121081	08.08.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.195,88
Рн. 97-190-064-1121082	08.08.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.960,70
Бр. 64-191-033-1164819	07.09.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	7.582,69
Бр. 74-191-064-1164820	07.09.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.711,28
Бр. 173133000139	15.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	32.568,32

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 1356-20	06.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.185,00
Бр. 1403-12	11.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.858,00
Бр. 1469-20	18.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	24.178,80
Бр. 1512-20	24.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.450,00
Бр. 1571-20	28.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	25.105,80
Бр. 001325	04.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.122,21
Бр. 001341	06.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.784,25
Бр. 001384	10.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.910,95
Бр. 001430	13.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.795,00
Бр. 001457	17.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	23.779,16
Бр. 001449	17.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.039,50
Бр. 001473	19.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.681,85
Бр. 001490	24.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.569,90
Бр. 001503	24.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	40.432,39
Бр. 001481	24.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.045,56
Бр. 001562	28.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	33.677,45
Бр. 001546	25.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.734,50
Бр. 001554	27.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.727,82
Бр. 46/17	17.07.2017.	"Реле С" Прибој	4.125,00
Бр. 50/17	17.07.2017.	"Реле С" Прибој	4.400,00
Бр. 51/17	19.07.2017.	"Реле С" Прибој	3.712,50
Бр. 53/17	21.07.2017.	"Реле С" Прибој	9.075,00
Бр. 54/17	26.07.2017.	"Реле С" Прибој	7.150,00
Бр. 56	28.07.2017.	"Реле С" Прибој	4.675,00
Бр. 107/17	03.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.475,00
Бр. 109/17	06.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.832,20
Бр. 111/17	07.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
Бр. 115/17	17.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
Бр. 119/17	17.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.376,00
Бр. 121/17	19.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	4.170,00
Бр. 122/17	21.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.550,00
Бр. 126/17	24.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	9.748,65
Бр. 130/17	28.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	8.600,00
Бр. 8133	14.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	4.004,00
Бр. 8760	31.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	6.708,94
Бр. 11/2017	13.07.2017.	"Гранд Строј"	37.500,00
Бр. 10/2017	01.07.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
Бр. 12/2017	20.07.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
Бр. 13/2017	27.07.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
Бр. 1	20.07.2017.	СТР "Капри"	8.500,00
Бр. 2	27.07.2017.	СТР "Капри"	8.500,00
Бр. 1608-20	01.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.551,00
Бр. 1657-20	05.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.159,00
Бр. 1747-20	14.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.409,00
Бр. 1785-20	17.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.502,80
Бр. 1863-20	25.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.736,80
Бр. 001589	01.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.685,50
Бр. 001597	02.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.924,90
Бр. 001600	03.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	41.838,59
Бр. 001619	07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.241,88
Бр. 001627	07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.746,00
Бр. 001643	09.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.681,45
Бр. 001694	11.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.850,06
Бр. 001732	14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.367,00
Бр. 001775	16.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.597,07
Бр. 001783	21.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.879,70
Бр. 001791	22.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	24.534,35
Бр. 001805	25.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.578,85
Бр. 001856	28.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.272,85
Рн. 57	03.08.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн. 58	05.08.2017.	"Реле С" Прибој	3.987,50
Рн. 61	15.08.2017.	"Реле С" Прибој	5.087,50
Рн. 63	16.08.2017.	"Реле С" Прибој	6.662,50
Рн. 65	22.08.2017.	"Реле С" Прибој	3.950,00
Рн. 67	25.08.2017.	"Реле С" Прибој	2.200,00
Рн 136/17	03.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	9.700,00
Рн. 140/17	07.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.128,50
Рн.142/17	11.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	8.348,80
Рн.147/17	16.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.250,00
Рн. 152/17	22.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.920,00
Рн. 154/17	25.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
Рн. 8985	02.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	17.145,51
Рн. 9568	16.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	8.180,42
Рн. 9840	21.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	7.602,00
Рн. 10347	31.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	6.948,63
Рн. 19/2017	25.08.2017.	"Гранд Строј"	55.000,00
Рн. 14/2017	05.08.2017.	"Гранд Строј"	100.000,00
Рн. 17/2017	17.08.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
Рн. 15/2017	16.08.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
Рн. 55-14046-04	16.08.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	7.728,00
Бр. 2154-20	28.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.754,80
Бр. 2059-20	15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.215,80
Бр. 1961-20	08.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	22.271,80
Бр. 002070	28.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.461,75
Бр. 002062	25.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.565,34
Бр. 002054	21.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.087,12
Бр. 002046	18.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.264,95
Бр. 002038	15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.378,80
Бр. 002020	15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.854,00
Бр. 001910	08.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.223,56
Бр. 001864	08.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.966,97
Бр. 002089	29.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.193,00
Бр. 180/17	20.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.243,15
Бр. 175/17	20.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	13.808,80
Бр. 157/17	01.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.225,00
Бр. 79	28.09.2017.	"Реле С" Прибој	1.700,00
Бр. 76	20.09.2017.	"Реле С" Прибој	2.437,50
Бр. 69	05.09.2017.	"Реле С" Прибој	2.337,50
Бр. 11235	20.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.175,25
Бр. 10785	17.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	3.886,08
Бр. 11712	30.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.292,92
Бр. 27/2017	27.09.2017.	"Гранд Строј"	12.500,00
Бр. 23/2017	14.09.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
Бр. 20/2017	04.09.2017.	"Гранд Строј"	37.500,00
Бр. 19/17	08.09.2017.	СТЗР "МН-ВИС"	1.270,00
Укупно:			1.587.965,68

Текуће одржавање			
Бр. 24-76300010034	10.07.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 151-17	08.08.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Рн. 00140	09.08.2017.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	5.000,00
Рн. 19-773-00010034	07.08.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 198-17	09.08.2017.	"Инфос" Прибој	9.900,00
Бр. 176-17	11.09.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 14-78300010034	11.09.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 19-77300010034/О	30.09.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	988,00
Бр. 00140/О	30.09.2017.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	1.400,00
Укупно:			64.738,00

Платни промет			
Бр. 0408 пост терминал	04.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 9/ПОСТ ТЕР	11.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.530,92
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	575,89
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,87
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	332,70
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.336,84
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	606,95
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	944,40
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	683,96
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	887,08
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			14.940,41

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009669633-000	26.07.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-009669844-000/4	26.07.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Рн. 001-1172-009669833-3-000	26.08.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Рн. 001-1172-009669844-000	26.08.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-009669844-000/6	26.09.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009669833-000/6.1	26.09.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Укупно:			16.736,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 7/17/СМ	31.07.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 7/17/РМ	31.07.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 7/17/МД	31.07.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 7/17/СК	31.07.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 7/17/СП	31.07.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 7/17/ЈД	31.07.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 7/17/МЗ	31.07.2017.	Зејниловић Мелиха	21.000,00
Бр. 7/17/ИН	31.07.2017.	Новаковић Ивана	8.000,00
Бр. 7/17/ВЂ	31.07.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 7/17/ОЈ	31.07.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 7/17/МН	31.07.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 7/17/ЗД	31.07.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 7/17/РШ	31.07.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бр. 7/17/ЖС	31.07.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 7/17/ПП	31.07.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 7/17/СБ	31.07.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 7/17/МЂ	31.07.2017.	Ђека Милица	32.000,00
Бр. 7/17/ФЂ	31.07.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бр. 7/17/РП	31.07.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 7/17/КВ	31.07.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 7/17/БС	31.07.2017.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 7/17/СН	31.07.2017.	Новаковић Слађана	10.645,16
Бр. 6/17/ВК	01.07.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 8/17 МС	31.08.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 8/17 МР	31.08.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 8/17 ДМ	31.08.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 8/17 КС	31.08.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 8/17 ПС	31.08.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 8/17 ДЈ	31.08.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 8/17 ПР	31.08.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 8/17 КВ	31.08.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 8/17 ЂМ	31.08.2017.	Ђека Милица	32.000,00
Бр. 8/17 ЂФ	31.08.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бр. 8/17 НИ	31.08.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 8/17 ЂВ	31.08.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 8/17 ЈО	31.08.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 8/17 НМ	31.08.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 8/17 ДЗ	31.08.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 8/17 ШР	31.08.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бр. 8/17 СЖ	31.08.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 8/17 ПП	31.08.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 8/17 БС	31.08.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 8/17 СБ	31.08.2017.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 8/17 НС	31.08.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
Бр. 9/17 МС	30.09.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 9/17 МР	30.09.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 9/17 ДМ	30.09.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 9/17 КС	30.09.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 9/17 ПС	30.09.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 9/17 ДЈ	30.09.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 9/17 НИ	30.09.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 9/17 ЂВ	30.09.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 9/17 ЈО	30.09.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 9/17 НМ	30.09.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 9/17 ДЗ	30.09.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 9/17 ШР	30.09.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бр. 9/17 СЖ	30.09.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 9/17 ПП	30.09.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 9/17 БС	30.09.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 9/17 ЋМ	30.09.2017.	Ћеха Милица	32.000,00
Бр. 9/17 ЋФ	30.09.2017.	Ћеловић Фето	32.000,00
Бр. 9/17 ПР	30.09.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 9/17 КВ	30.09.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 9/17 СБ	30.09.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 9/17 НС	30.09.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
Укупно:			2.061.645,16

Административне таксе			
БТ/7	31.07.2017.	Општина Прибој	68.000,00
Рн. 8/17 БТ	31.08.2017.	Општина Прибој	59.400,00
Рн. 1708	17.08.2017.	РГЗ РС СКН Прибој	2.714,00
Рн. 1708/РТ	17.08.2017.	РГЗ РС СКН Прибој	310,00
Бр. 9/17 БТ	30.09.2017.	Општина Прибој	27.950,00
Укупно:			158.374,00

ПДВ			
Бр. ПДВ 4-6	14.07.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	191.385,00
Укупно:			191.385,00

Трошкови оглашавања			
Бр. ИФМ 642-0/17	26.07.2017.	НДН "Српски Телеграф"	43.680,00
Бр. 90339808	26.07.2017.	"Политика" - Новине и магазин	58.200,00
Бр. 07/17 СГ	07.07.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Рн. И-137/17	07.08.2017.	Информативни центар	10.500,00
Рн. 2808	28.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			119.205,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. 118/2017	31.08.2017.	ES tours	52.000,00
Бр. 010413	15.09.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	50.000,00
Бр. 010120	08.09.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	95.300,00
Бр. 124/2017	08.09.2017.	ES tours	16.800,00
Бр. 133-1/2017	30.09.2017.	ES tours	35.200,00
Бр. 06-72716	07.09.2017.	Завод за јавно здравље Ужице	13.230,00
Укупно:			262.530,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.850.100,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.000.100,20
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03
 Комерцијална банка ад Београд, 00-701-0048661.8

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **3.138.620,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	560,40
03.07.2017.	Благајна	105.504,00
04.07.2017.	Благајна	33.761,00
05.07.2017.	Благајна	25.353,00
06.07.2017.	Благајна	11.512,00
07.07.2017.	Благајна	12.333,00
10.07.2017.	Благајна	29.272,00
11.07.2017.	Благајна	17.854,00
12.07.2017.	Благајна	10.310,00
13.07.2017.	Благајна	20.611,00
14.07.2017.	Благајна	11.847,00
17.07.2017.	Благајна	45.569,00
18.07.2017.	Благајна	33.924,00
19.07.2017.	Благајна	64.114,00
20.07.2017.	Благајна	164.719,00
24.07.2017.	Благајна	50.596,00
25.07.2017.	Благајна	33.044,00
26.07.2017.	Благајна	12.241,00
27.07.2017.	Благајна	10.345,00
28.07.2017.	Благајна	14.660,00
31.07.2017.	Благајна	164.670,00
20.07.2017.	Благајна	12.910,14
31.07.2017.	Благајна	27.134,00
02.08.2017.	Благајна	10.942,00
03.08.2017.	Благајна	85.353,00
04.08.2017.	Благајна	128.227,00
07.08.2017.	Благајна	164.616,00
08.08.2017.	Благајна	35.317,00
09.08.2017.	Благајна	16.727,00
10.08.2017.	Благајна	10.902,00
11.08.2017.	Благајна	15.202,00
14.08.2017.	Благајна	96.966,00
15.08.2017.	Благајна	65.301,00
16.08.2017.	Благајна	79.476,00
17.08.2017.	Благајна	116.415,00
18.08.2017.	Благајна	18.022,00
21.08.2017.	Благајна	135.304,00
22.08.2017.	Благајна	14.061,00
23.08.2017.	Благајна	18.585,00
24.08.2017.	Благајна	55.402,00
25.08.2017.	Благајна	53.295,00
28.08.2017.	Благајна	90.388,00
29.08.2017.	Благајна	28.170,00
30.08.2017.	Благајна	17.885,00
31.08.2017.	Благајна	4.261,00
01.09.2017.	Благајна	6.735,00
04.09.2017.	Благајна	42.741,00
05.09.2017.	Благајна	4.937,00
06.09.2017.	Благајна	6.298,00
07.09.2017.	Благајна	13.356,00

Камате и други финансијски приходи		
08.09.2017.	Благајна	82.291,00
11.09.2017.	Благајна	58.976,00
13.09.2017.	Благајна	19.211,00
12.09.2017.	Благајна	42.995,00
14.09.2017.	Благајна	35.355,00
15.09.2017.	Благајна	69.495,00
18.09.2017.	Благајна	59.151,00
19.09.2017.	Благајна	27.058,00
20.09.2017.	Благајна	8.102,00
21.09.2017.	Благајна	27.505,00
22.09.2017.	Благајна	31.938,00
25.09.2017.	Благајна	43.426,00
26.09.2017.	Благајна	4.282,00
28.09.2017.	Благајна	69.937,00
29.09.2017.	Благајна	29.989,00
27.09.2017.	Благајна	96.458,00
Укупно:		2.953.896,54

Уплаћени депозити		
26.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	150.000,00
08.08.2017.	ИБЕТ 365	100.000,00
10.08.2017.	Информативни центар	500.000,00
10.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	100.000,00
Укупно:		850.000,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ДИМН. ЗАДР. ЈЕДИНСТВО	15.320,00
03.07.2017.	Апотека Ужице	786,00
04.07.2017.	"Електро- Лозница"	5.280,00
07.07.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	50.000,00
07.07.2017.	Ступић Љубиша	4.365,90
12.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
13.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	80.000,00
14.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.386,30
20.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	29.789,10
20.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
24.07.2017.	Поповић Сања, Прибој	36.966,00
24.07.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	54.126,30
25.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	110.313,00
25.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
25.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	4.000,00
28.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	21.760,20
28.07.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.222,40
07.08.2017.	СО Прибој	46.313,40
09.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	50.000,00
09.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	41.868,20
16.08.2017.	ДИМН. ЗАДР. ЈЕДИНСТВО	30.000,00
18.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.973,48
18.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.074,67
18.08.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	951,85
22.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	50.000,00
22.08.2017.	Апотека "Арсиф" Ужице	7.500,00
23.08.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	80.000,00
24.08.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	5.280,00
24.08.2017.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	2.640,00
30.08.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	50.000,00
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	1.204,79
26.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	44.622,55
26.07.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	552.206,95
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	28.647,82
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	139.260,61
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.031,08
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	16.825,82

Наплата потраживања		
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	21.031,08
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.722,59
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	41.778,06
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	14.722,59
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	27.852,84
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	19.894,71
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	31.831,30
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	55.704,48
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	13.926,42
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	79.577,66
22.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	64.799,20
25.09.2017.	Поповић Борко	20.000,00
26.09.2017.	Женска иницијатива Прибој	500,00
29.09.2017.	"Индустријски паркови" доо, Прибој	14.000,00
29.09.2017.	РК Прибој	5.610,00
Укупно:		2.092.464,35

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	65.155,59
24.07.2017.	Поповић Сања, Прибој	72.366,00
25.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	108.495,00
21.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	108.063,00
23.08.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.472,44
06.09.2017.	Поповић Сања, Прибој	36.021,00
13.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	32.773,21
25.09.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.781,00
27.09.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.493,50
27.09.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.663,78
29.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.166,40
Укупно:		654.450,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	"Мобилтелмонт"	7.722,00
11.07.2017.	"Планинарски савез СР"	3.200,00
11.07.2017.	"Планинарски савез СР"	3.200,00
12.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
25.07.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
27.07.2017.	"Корад Г"	346.500,00
03.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
07.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
17.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.850,00
24.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	8.435,21
26.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
28.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
31.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
31.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
13.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.598,45
13.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.940,40
27.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.231,46
07.07.2017.	Ступић Љубиша	4,10
04.08.2017.	Ступић Љубиша	2.514,60
04.08.2017.	Ступић Љубиша	0,40
07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.587,20
07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.574,00
07.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	780,00
08.08.2017.	Јединствена Србија Прибој	50.000,00
09.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
15.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.335,90
17.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.527,62
23.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	21.256,95
10.08.2017.	Апотека Ужице	655,00
11.08.2017.	"Корад Г"	225.780,00
11.08.2017.	"Корад Г"	100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2017.	"Корад Г"	75.585,00
11.08.2017.	"Корад Г"	42.329,00
11.08.2017.	"Корад Г"	9.540,00
21.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	35.194,50
21.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
21.08.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
25.08.2017.	"Корад Г"	20.466,13
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	8.722,62
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.815,57
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	11.879,53
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
31.08.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	6.313,81
31.08.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	3.630,00
31.08.2017.	Ступић Љубиша	3.514,50
31.08.2017.	Ступић Љубиша	0,50
24.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
28.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.861,00
10.08.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
07.08.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	70.022,42
05.09.2017.	Завичајни музеј Прибој	19.800,00
05.09.2017.	"НОВКОЛ"	10.560,00
05.09.2017.	"НОВКОЛ"	7.920,00
05.09.2017.	"Бетон комерц"	7.524,00
05.09.2017.	"НОВКОЛ"	5.940,00
05.09.2017.	"Бетон комерц"	5.323,00
06.09.2017.	Апотека Ужице	524,00
11.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	39.154,50
14.09.2017.	"Електро- Лозница"	2.640,00
15.09.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
21.09.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
22.09.2017.	"ЈАСМИЛ"	8.580,00
25.09.2017.	"ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД"	27.214,82
26.09.2017.	"Електробојс" доо, Прибој	7.222,76
28.09.2017.	Апотека Ужице	524,00
29.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	18.918,90
22.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	23.929,94
29.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	27.690,30
29.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
29.09.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
14.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.468,00
18.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
20.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.895,75
25.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.305,87
22.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	9.100,00
04.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	439.949,28
04.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	27.852,84
04.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	10.979,28
18.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	411.989,02
18.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	111.408,97
18.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	10.051,80
18.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	13.926,42
26.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	417.780,65
18.09.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	36.949,71
29.09.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	102.914,70
Укупно:		2.971.725,09

Укупни приливи:	9.522.536,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	4.332,00
14.08.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	6.932,00
14.08.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	2.405,00
22.09.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.200,00
Укупно:		14.869,00

Електрична енергија		
11.07.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	391.320,78
14.08.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	347.725,74
22.09.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	422.568,01
Укупно:		1.161.614,53

Комуналне услуге		
11.07.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	287.222,16
11.07.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	106.222,60
11.07.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	22.004,40
14.08.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
14.08.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	3,00
14.08.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
27.09.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	90.181,03
Укупно:		1.006.925,25

Гориво и мазиво		
14.08.2017.	Симовић Милорад ПР	6.556,50
14.09.2017.	Симовић Милорад ПР	6.421,50
21.09.2017.	Симовић Милорад ПР	6.579,00
Укупно:		19.557,00

Пошта и телефон		
11.07.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.908,89
11.07.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.147,94
28.07.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
04.07.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
14.08.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.772,47
14.08.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.345,30
15.09.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.195,88
15.09.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
15.09.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.960,70
Укупно:		29.331,18

Набавка сировина и репроматеријала		
07.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	23.002,80
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.298,10
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	30.643,12
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.216,00
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.626,03
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.234,40
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.093,00
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.735,50
11.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.023,40
11.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.945,80
11.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	25.976,40
11.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	19.423,00
11.07.2017.	"Реле С" Прибој	11.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.07.2017.	"Реле С" Прибој	2.887,50
11.07.2017.	"Реле С" Прибој	7.562,50
11.07.2017.	"Гранд Строј"	17.500,00
11.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.820,00
11.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.236,20
11.07.2017.	СТР "Бања" Прибој	4.575,00
11.07.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
28.07.2017.	"Гранд Строј"	37.500,00
28.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.122,21
28.07.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.784,25
28.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.185,00
28.07.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.858,00
28.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.475,00
27.07.2017.	СТР "Капри"	8.500,00
28.07.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.832,00
20.07.2017.	СТР "Капри"	8.500,00
07.08.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
07.08.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.795,00
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	23.779,16
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.039,50
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	18.681,85
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.569,90
07.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.910,95
07.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	24.178,80
07.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
07.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
07.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.376,00
07.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	4.170,00
07.08.2017.	"Реле С" Прибој	4.125,00
07.08.2017.	"Реле С" Прибој	4.400,00
14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.045,56
14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	40.432,39
14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.734,50
14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.727,82
14.08.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	33.677,45
14.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.450,00
14.08.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	25.105,80
14.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.550,00
14.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	9.748,65
14.08.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	8.600,00
14.08.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
14.08.2017.	"Реле С" Прибој	7.150,00
14.08.2017.	"Реле С" Прибој	3.712,50
14.08.2017.	"Реле С" Прибој	4.675,00
14.08.2017.	"Реле С" Прибој	9.075,00
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.685,50
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.924,90
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	41.838,59
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.241,88
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.746,00
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.681,45
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.850,06
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	21.367,00
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	26.597,07
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.879,70
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	24.534,35
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.578,85
15.09.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.272,85
15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.551,00
15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.159,00
15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.409,00
15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.502,80

Набавка сировина и репроматеријала		
15.09.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.736,80
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	9.700,00
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.128,50
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	8.348,80
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.250,00
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.920,00
15.09.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.125,00
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	9.900,00
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	3.987,50
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	5.087,50
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	6.662,50
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	3.950,00
15.09.2017.	"Реле С" Прибој	2.200,00
15.09.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	7.728,00
15.09.2017.	"Гранд Строј"	100.000,00
15.09.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
15.09.2017.	"Гранд Строј"	62.500,00
15.09.2017.	"Гранд Строј"	55.000,00
Укупно:		1.513.960,64

Текуће одржавање		
11.07.2017.	ИДВД "Фап" Прибој	18.000,00
11.07.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
22.09.2017.	"Инфос" Прибој	9.900,00
27.09.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	4.940,29
27.09.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
27.09.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
Укупно:		48.000,00

Платни промет		
04.08.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
11.09.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
05.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
11.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.530,92
12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,89
13.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
18.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
19.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
20.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
24.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
26.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
28.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	315,00
31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	233,87
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
03.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	332,70
08.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
09.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет		
11.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.336,84
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,80
17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	606,95
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	944,40
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	683,96
18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00
21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	887,08
25.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		14.940,41

Премија осигурања		
11.07.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
11.07.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
14.08.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
14.08.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
22.09.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
22.09.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Укупно:		16.736,73

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
12.07.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
12.07.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
12.07.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
12.07.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
12.07.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
12.07.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
12.07.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
12.07.2017.	Ђећа Милица	32.000,00
12.07.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
12.07.2017.	Поповић Радош	34.000,00
12.07.2017.	Спарих Босиљка	30.000,00
12.07.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
12.07.2017.	Дивац Мила	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2017.	Келовић Сања	35.000,00
12.07.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
12.07.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
12.07.2017.	Бојанић Радоје	31.000,00
17.07.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
12.07.2017.	Марковић Славко	36.999,80
17.08.2017.	Марковић Славко	37.000,00
17.08.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
17.08.2017.	Дивац Мила	35.000,00
17.08.2017.	Келовић Сања	35.000,00
17.08.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
17.08.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
17.08.2017.	Зејниловић Мелиха	21.000,00
17.08.2017.	Новаковић Ивана	8.000,00
17.08.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
17.08.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
17.08.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
17.08.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
17.08.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
17.08.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
17.08.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
17.08.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
17.08.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
17.08.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
17.08.2017.	Поповић Радош	34.000,00
17.08.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
17.08.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
17.08.2017.	Новаковић Слађана	10.645,16
14.09.2017.	Марковић Славко	37.000,00
14.09.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
14.09.2017.	Дивац Мила	35.000,00
14.09.2017.	Келовић Сања	35.000,00
14.09.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
14.09.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
14.09.2017.	Поповић Радош	34.000,00
14.09.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
14.09.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
14.09.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
14.09.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
14.09.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
14.09.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
14.09.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
14.09.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
14.09.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
14.09.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
14.09.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
14.09.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
14.09.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
14.09.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
Укупно:		1.997.644,96

Административне таксе		
11.07.2017.	Општина Прибој	20.650,00
28.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
17.08.2017.	РГЗ РС СКН Прибој	2.714,00
17.08.2017.	РГЗ РС СКН Прибој	310,00
Укупно:		26.474,00

ПДВ		
14.07.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	191.385,00
Укупно:		191.385,00

Трошкови оглашавања		
07.07.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
14.08.2017.	"Политика" - Новине и магазин	58.200,00
14.08.2017.	НДН "Српски Телеграф"	43.680,00
28.08.2017.	Службени гласник РС	3.412,50
22.09.2017.	Информативни центар	10.500,00
Укупно:		119.205,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.09.2017.	Завод за јавно здравље Ужице	13.230,00
22.09.2017.	ES tours	52.000,00
Укупно:		65.230,00

Повраћај депозита		
20.09.2017.	ИБЕТ 365	100.000,00
20.09.2017.	Информативни центар	500.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		6.825.873,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	5.835.283,57
---	---------------------