

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 31.08.2018.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.633.588,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.10.2017. 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-у. 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	5.585.283,57
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	5.006.947,63
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.633.588,19</b>

### 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	20.013,30	5.565.270,27
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	5.006.947,63
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
<b>Укупно</b>	<b>20.013,30</b>	<b>23.613.574,89</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 20.013,30 динара по основу негативне курсне разлике обрачунате на новчана средства на девизном рачуну.

**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	1.750.674,01	3.256.273,62
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.674,01</b>	<b>16.297.630,61</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 1.750.674,01 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 31.000,00 динара
- "Sky-multicom" доо, Београд у износу од 281.773,50 динара
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 2.653,20 динара
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 107.343,00 динара
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 51.143,13 динара
- Поповић Борко, Прибој у износу од 70.591,81 динара
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 20.000,00 динара
- Апотека "Арсиф" Ужице 7.350,00 динара
- "MIROSS TRAVEL AGENCY" у износу од 7.888,22 динара
- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 1.038.165,61 динара
- "Енергоразвој" доо Београд у износу од 15.000,00 динара
- "Big blue group" доо, Београд у износу од 6.600,00 динара
- Дом културе, Прибој у износу од 55.610,00 динара
- "Roaming networks" доо, Београд у износу од 3.762,00 динара
- "Новкол" ад, Београд у износу од 13.200,00 динара
- Слободна зона Прибој у износу од 33.653,54 динара
- "Велексфарм" доо, Београд у износу од 2.640,00 динара
- ЈКП "Нискоградња", Ужице у износу до 2.300,00 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	820.547,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	176.860,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.750.674,01			
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)	816.960,74	0,00	1.211.971,34	395.010,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.427.742,10		2.192.607,62	764.865,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.992.783,85	0,00	3.404.578,96	1.159.876,12

#### Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 4.992.783,85 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплате пазара са благајне

2. Уплаћен депозит по уговору о издавању пословног простора у закуп као гаранција плаћања и то:

- "Лес фолиес" доо Чачак у износу од 116.860,00 динара

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 60.000,00 динара

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 1.750.674,01 динара и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 31.000,00 динара

- "Sky-multicom" доо, Београд у износу од 281.773,50 динара

- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 2.653,20 динара

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 107.343,00 динара

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 51.143,13 динара

- Поповић Борко, Прибој у износу од 70.591,81 динара

- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 20.000,00 динара

- Апотека "Арсин" Ужице 7.350,00 динара

- "MIROSS TRAVEL AGENCY" у износу од 7.888,22 динара

- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 1.038.165,61 динара

- "Енергоразвој" доо Београд у износу од 15.000,00 динара

- "Big blue group" доо, Београд у износу од 6.600,00 динара

- Дом културе, Прибој у износу од 55.610,00 динара

- "Roaming networks" доо, Београд у износу од 3.762,00 динара

- "Новкол" ад, Београд у износу од 13.200,00 динара

- Слободна зона Прибој у износу од 33.653,54 динара

- "Велексфарм" доо, Београд у износу од 2.640,00 динара

- ЈКП "Нискоградња", Ужице у износу до 2.300,00 динара

10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 816.960,74 динара и то: - Поповић Сања, Прибој у износу од 71.535,00 динара

- "VIP mobile" доо, Београд у износу од 270.822,31 динар

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 241.434,00 динара

- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 100.304,00 динара

- Поповић Борко, Прибој у износу од 0,19 динара

- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 6,80 динара

- Јединствена Србија, Прибој у износу од 90.858,44 динара

- "Шанса плус" Прибој у износу од 42.000,00 динара

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.427.742,10 динара и то:

- "Комерцијална банка" ад Београд-наплаћено платним картицама износ од 48.065,61 динара

- "Кингс" доо, Подгорица у износу од 295.056,26 динара

- Апотека „Велексфарм“ доо, Београд износ од 5.280,00 динара

- Апотека Ужице износ од 1.572,00 динара

- Пекара „Укус мерака“ Прибој износ од 51.487,28 динара

- Планинарски савез, Прибој износ од 3.200,00 динара

- „Лес фолиес“ доо, Чачак износ од 90.354,00 динара
- СТУП „Вршац“ ад, Вршац износ од 90.000,00 динара
- "Migoss Travel Agency" Београд износ од 5.000,00 динара
- „Новкол“ доо, Београд износ од 10.560,00 динара
- „Нелт цо“ доо, Добановци, износ од 2.970,00 динара
- "Digital printing centar" доо Београд износ од 25.080,00 динара
- Дом културе Прибој износ од 127.406,54 динара
- ЈКП "Биоктош", Ужице износ од 98.238,00 динара
- "Техно рент"Добановци износ од 4.345,00 динара
- КК Напредак, Крушевац износ од 28.995,00 динара
- "Термотим" Сомбор износ од 44.660,00 динара
- Гимназија Прибој 87.575,00 динара
- РК Топличанин, Прокупље износ од 28.242,000 динара
- Министарство трговине и туризма Београд износ од 80.000,00 динара
- ЈКП "Услуга" Прибој износ од 64.903,62 динара
- "Полиестер груп" Прибој износ од 13.860,00 динара
- ЈКП "Нискоградња" Ужице износ од 17.700,00 динара
- "Енергоразвој"доо, Београд износ од 3.762,00 динара
- "Витарелакс" Београд износ од 69.141,92 динара
- Министарство одбране, Београд износ од 16.665,00 динара
- "Plus pharmaceuticals" Крагујевац износ од 1.980,00 динара
- "Сомбал груп" доо Ужице износ од 53.900,00 динара
- Факултет за право и безбедност Ниш износ од 3.300,00 динара
- "Фап корпорација" ад Прибој износ од 28.702,87 динара
- Војска Србије, Београд износ од 19.140,00 динара
- Општина Прибој износ од 6.600,00 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	90.000,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.211,00	35.000,00	17.274,00	17.571,00	9.914,00
2. Електрична енергија	450.062,38	1.100.000,00	1.216.944,44	1.667.006,82	0,00
3. Комуналне услуге	1.596.658,51	1.470.000,00	1.333.683,30	645.398,36	2.284.943,45
4. Гориво и мазиво	2.000,00	25.536,00	15.954,51	9.452,50	8.502,01
5. Пошта и телефон	15.293,97	42.000,00	29.206,38	32.622,24	11.878,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	277.118,99	570.000,00	338.542,63	479.872,09	135.789,53
7. Текуће одржавање	25.378,29	120.000,00	57.250,00	28.300,00	54.328,29
8. Платни промет	0,00	9.000,00	16.190,82	16.190,82	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

## 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
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	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	683.000,00	2.019.000,00	1.874.166,50	2.019.000,00	538.166,50
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	387.630,00	1.554.783,00	0,00	1.554.783,00
19. Административне таксе	193.300,00	60.000,00	38.000,00	0,00	231.300,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	580.819,00	580.819,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	200.680,00	60.000,00	21.340,00	139.994,00	82.026,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				100.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.459.282,05</b>	<b>6.914.902,73</b>	<b>7.110.891,31</b>	<b>5.752.963,56</b>	<b>4.917.209,80</b>

### 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 заоктобар, новембар и децембар 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 21.206,38 динара, трошкови набавке поштанских марки у износу од 5.000,00 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 13.190,82 динара.

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.

18. Порез на имовину за 2017. годину по поднетој пореској пријави за непокретности у Прибоју.

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

20.ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.07-30.09.2017. године.

24.Остали трошкови у износу 21.340,00 динара се односе на трошкове превоза гостију од хотела до Бање у износу од 8.800,00 динара и обавезу за више уплаћен аванс по предрачуну испостављеном Digital printing centar, Београд у износу од 12.540,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је следеће :

\* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 17.571,00 динара.

2. Електрична енергија за септембар, октобар и новембар у износу од 1.667.006,82 динара

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел септембар, октобар и новембар у износу од 1.006.925,25 динара.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице у износу 4.250,00 динара, трошкови превоза ради одласка у Београд у службену посету АЛСУ у износу 1.200,00 динара и трошкови горива за сопствено возило ангажованих у хотелу приликом доласка у Ужице ради обављања текућих послова у ст. поступку у износу од 4.002,50 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 32.622,24 динара од чега:

- трошкови фиксног и мобилног телефона у Биз нет мрежи за септембар, октобар и новембар у износу од 27.622,24 динара

- набавка поштанских марки у износу од 5.000,00 динара

6. Набавка сировина и репро материјала у износу од 479.872,09 динара и то:

- "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 122.875,60 динара

- СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 182.766,99 динара

- СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 45.184,50 динара

- "Реле С" Прибој у износу од 25.375,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- "Гранд строј" Прибој у износу од 97.000,00 динара  
 - "Вудим трејд" Београд у износу од 5.400,00 динара  
 - СТЗР "МН-ВИС" , Прибој у износу од 1.270,00 динара  
 7. Текуће одржавање у износу од 28.300,00 динара.  
 8. Трошкови платног промета у износу од 16.190,82 динара од чега за накнаде за банкарске услуге (пост терминал) износ од 3.000,00 динара и банкарске провизије износ од 13.190,82 динара.  
 9. Три рате премије осигурања имовине у износу од 16.736,73 динара.  
 15. Бруто зараде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 2017. године.  
 20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.07-30.09.2017. године..  
 24. Остали трошкови у износу 139.994,00 динара за превоз гостију од хотела до бање  
 - 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 закључцима суда.

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	5.096.549,57	0,00	0,00	5.096.549,57
2. I исплатни ред	11.199.602,24	0,00	0,00	11.199.602,24
3. II исплатни ред	877.610,62	0,00	0,00	877.610,62
4. III исплатни ред	750.836.597,69	0,00	0,00	750.836.597,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>768.010.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.010.360,12</b>

### 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 је испитано 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 841,81динара

- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибоју 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.

**36** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.835.283,57
2.	Укупан прилив		4.172.236,85
3.	Укупан одлив		4.932.416,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		20.013,30
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	5.055.090,56

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2017. године је 5.835.283,57 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 средњем 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.

\*\* 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 укупан прилив динарских и девизних средстава износи 4.172.236,85 динара, а плаћене су обавезе у укупном износу од 4.932.416,56 динара.

Такође, евидентирани су негативне курсне разлике у износу од 20.013,30 динара.

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године износи 5.055.090,56 динара, и то:

\* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 1.067.335,02 динара (извод бр. 209 од 29.12.2017. године).

\* девизни текући рачун:

- Комерцијална банка ЕУР 33.659,70 у динарској противвредности која је евидентирана у извештају у износу од 3.987.755,54 динара (извод бр. 8 од 28.12.2017. године) по средњем курсу НБС од 118,4727 динара за 1ЕУР (курсна листа од 29.12.2017. године).

\* депозит за закуп и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара, који се налазе на динарском рачуну стечајног дужника.

\*\* 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	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		820.547,00
3.	Укупан одлив		820.547,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Стање на благајни на дан 01.10.2017. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 820.547,00 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 820.547,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног период на дан 31.12.2017. 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	111.000,00
2.	Мила Дивац	105.000,00
3.	Сандра Попвоић	105.000,00
4.	Јелена Дрчелић	105.000,00
5.	Сања Келовић	105.000,00
6.	Радован Марјановић	105.000,00
7.	Радош Поповић	102.000,00
8.	Каћа Вукашиновић	102.000,00
9.	Ивана Новаковић	93.000,00
10.	Оливера Јечменица	93.000,00
11.	Верица Ђаловић	93.000,00
12.	Мирјана Новаковић	93.000,00
13.	Зехра Дедовић	93.000,00
14.	Радојка Шалипур	93.000,00
15.	Жаклина Стевановић	93.000,00
16.	Предраг Перуничич	93.000,00
17.	Снежана Бекоња	93.000,00
18.	Милица Ђеха	96.000,00
19.	Фето Ђеловић	96.000,00
20.	Босиљка Спарих	90.000,00
21.	Слађана Новаковић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.019.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, на пословима продужења делатности у октобру је било ангажовано 21 лице, у новембру 20 лица и децембру 20 лица по потреби зависно од обима посла.

У овом извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 2.019.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.728.230,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		4.408.322,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.177.910,26</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017. године чине:

1. Готовина у износу од 4.728.230,56 динара и то:

\* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 1.067.335,02 динара (извод бр. 209 од 29.12.2017. године).

\*девизни текући рачун:

- Комерцијална банка ЕУР 33.659,70 у динарској противвредности која је евидентирана у извештају у износу од 3.987.755,54 динара (извод бр. 8 од 28.12.2017. године) по средњем курсу НБС од 118,4727 динара за 1ЕУР (курсна листа од 29.12.2017. године).

\*депозит за закуп и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара, који се налазе на динарском рачуну стечајног дужника.

\*\* 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.

5. Потраживања у износу 4.408.322,71 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.707.075,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 2.701.247,47 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-у. Процена вредности имовине је 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

### 31.12.2017. Активности у извештајном периоду 9-12. 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 (одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система итд )

3.Активности на комплетирању имовинско - правне документације

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

### 31.12.2017. Активности у извештајном периоду 9-12. 2. део

3.Активности на наставку делатности

-Пружање угоститељских услуга (набавка потребних сировина и репроматеријала , смештај гостију у хотелу , услуге хране и пића, организовање превоза гостију хотела у Бању на купање итд.)

- Редовно одржавање хигијене у хотелу

9. Остале активности

-Евиденција ПДВ

-Платни промет

-Сарадња са Фондом ПИО

-Вођење књиговодствене евиденције и припрема документације за израду финансијских извештаја за 2017. годину

-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: 31.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 359/11	02.10.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 360/11	02.10.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	85.809,60
Бр. 363/11	02.10.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.262,00
Бр. 366/11	02.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.137,60
Бр. 367/11	02.10.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.754,00
Бр. 368/11	02.10.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 381/11	20.10.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.603,20
Бр. 401/11	01.11.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 402/11	01.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.343,00
Бр. 405/11	01.11.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.166,40
Бр. 406/11	01.11.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.781,00
Бр. 407/11	01.11.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 411/11	03.11.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.165,66
Бр. 436/11	01.12.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 437/11	01.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.325,00
Бр. 440/11	01.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 441/11	01.12.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.775,00
Бр. 442/11	01.12.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 444/11	01.12.2017.	"Шанса Плус"	85.860,00
Бр. 447/11	01.12.2017.	"Шанса Плус"	85.860,00
Бр. 450/11	05.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.491,77
Бр. 471/11	27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
Бр. 472/11	27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
Бр. 473/11	27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
Бр. 474/11	27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
Уг. 267/15/17	03.10.2017.	Јединствена Србија Прибој	40.858,44
Бр. 0610/17	06.10.2017.	Поповић Борко	0,19
Бр. 1010/17	10.10.2017.	Ступић Љубиша	6,80
Бр. 1411/17	14.11.2017.	Јединствена Србија Прибој	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.211.971,34</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 361/33	02.10.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Бр. 362/33	02.10.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Бр. 364/33	02.10.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 365/33	02.10.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 369/01.1-12	02.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	42.255,66
Бр. 370/01.1-12	07.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	19.745,84
Бр. 371/01.1-12	11.10.2017.	ПОЛИЕСТЕР ГРУП	13.860,00
Бр. 372/01.1-12	11.10.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.600,00
Бр. 373/01.1-12	11.10.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
Бр. 374/01.1	12.10.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.965,93
Бр. 375/01.1-12	12.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	12.540,00
Бр. 376/01.1-12	16.10.2017.	ТЕХНО РЕНТ	4.345,00
Бр. 377/01.1-12	17.10.2017.	"Термотим"	19.140,00
Бр. 378/33	17.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	19.186,20
Бр. 379/33	17.10.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.562,00
Бр. 380/33	17.10.2017.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 382/01.1-12	20.10.2017.	"НОВКОЛ"	10.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 383/01.1-12	20.10.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 384/01.1-12	18.10.2017.	КК Напредак	28.996,65
Бр. 385/01.1-12	24.10.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	3.762,00
Бр. 386/01.1-12	26.10.2017.	Завичајни музеј Прибој	85.380,00
Бр. 387/01.1-12	26.10.2017.	Дом културе Прибој	84.895,00
Бр. 388/01.1-12	26.10.2017.	Дом културе Прибој	3.660,00
Бр. 389/01.1-12 1	26.10.2017.	Општина Прибој	3.300,00
Бр. 390/01.1-12	26.10.2017.	Општина Прибој	3.300,00
Бр. 391/01.1-12	26.10.2017.	Општина Прибој	3.300,00
Бр. 392/01.1-12	26.10.2017.	Туриситчка организација Прибој	3.630,00
Бр. 393/01.1-12	26.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	27.644,42
Бр. 394/01.1-12	17.10.2017.	ЈКП "БИОКТОШ"	98.238,00
Бр. 395/01.1-12	30.10.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	2.970,00
Бр. 396/01.1-12	19.10.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 397/01.1-12 1	31.10.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Бр. 398/01.1-12	31.10.2017.	Општина Прибој	9.350,00
Бр. 399/01.1	31.10.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	1.589,06
Бр. 400/01.1	31.10.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.512,52
Бр. 403/33	01.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 404/33	01.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 408/01.1-12	02.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.630,00
Бр. 409/01.1-12	02.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
Бр. 410/01.1-12	02.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
Бр. 412/01.1-12	02.11.2017.	РК ТОПЛИЧАНИН	28.234,62
Бр. 413/01.1-12 1	06.11.2017.	Дом културе Прибој	29.700,00
Бр. 414/01.1-12	02.11.2017.	ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ	87.575,00
Бр. 415/01.1	07.11.2017.	Општина Прибој	14.740,00
Бр. 416/01.1	07.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	3.510,19
бр. 417/01.1-12	08.11.2017.	Војска Србије Београд	9.570,00
Бр. 418/01.1	08.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	400,68
Бр. 419/01.1-12	16.11.2017.	Војска Србије Београд	9.570,00
Бр. 420/01.1-12	16.11.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 421/01.1	30.11.2017.	Општина Прибој	49.500,00
Бр. 422/33	16.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	26.829,00
Бр. 423/33	16.11.2017.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 424/01.1-12	27.11.2017.	Дом културе Прибој	39.600,00
Бр. 425/01.1-12	27.11.2017.	"Термотим"	25.520,00
Бр. 426/01.1-12	27.11.2017.	Министарство одбране	16.665,00
Бр. 427/01.1-12	27.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.600,00
Бр. 428/01.1-12	30.11.2017.	Општина Прибој	2.420,00
Бр. 429/01.1-12	30.11.2017.	Општина Прибој	14.336,59
Бр. 430/01.1-12	30.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Бр. 431/01.1-12	30.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.640,00
Бр. 432/01.1-12	10.11.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 433/01.1	30.11.2017.	Општина Прибој	10.615,00
Бр. 434/01.1	30.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.094,98
Бр. 435/01.1	30.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	7.315,69
Бр. 08/11 ПК	08.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.900,00
Бр. 09/11 ПК	09.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. 10/11 ПК	10.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. 02/10 ПК	02.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
Бр. 13/10 ПК	13.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.833,97
Бр. 438/33	01.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 439/33	01.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 443/01.1	01.12.2017.	Општина Прибој	8.600,87
Бр. 445/33	01.12.2017.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 446/33	01.12.2017.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 448/33	01.12.2017.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 449/33	01.12.2017.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 451/01.1-12	15.12.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	6.831,00
Бр. 452/01.1-12	06.12.2017.	VITARELAX	69.141,92
Бр. 453/01.1-12	09.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.890,00
Бр. 454/01.1-12	09.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 455/01.1	09.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	28.702,87
Бр. 456/01.1-12	06.12.2017.	ЈКП "Нискоградња" Ужице	17.700,00
Бр. 457/01.1	09.12.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	4.378,98
Бр. 458/01.1-12	09.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.200,00
Бр. 459/01.1-12	07.12.2017.	PLUS PHARMACEUTICALS	1.980,00
Бр. 460/01.1	16.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.079,19
Бр. 461/01.1-12	16.12.2017.	Факултет за право и безбедност	3.300,00
Бр. 462/01.1-12	15.12.2017.	"Планинарски савез СР"	3.200,00
Бр. 463/33	04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.562,10
Бр. 464/33	18.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	28.066,50
Бр. 465/33	18.12.2017.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 466/01.1-12	21.12.2017.	Дом културе Прибој	44.740,00
Бр. 467/01.1	20.12.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.530,00
Бр. 468/33	04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.596,37
Бр. 469/01.1-12	25.12.2017.	Институција за јавне финансије и рачуноводство	1.980,00
Бр. 470/33	26.12.2017.	Ступић Љубиша	3.702,60
Бр. 475/01.1-12	27.12.2017.	NEST GROUP 011 DOO	7.524,00
Бр. 476/01.1-12	27.12.2017.	NEST GROUP 011 DOO	3.960,00
Бр. 477/01.1	28.12.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	15.839,17
Бр. 478/01.1	28.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.355,44
Бр. 479/01.1-12	31.12.2017.	Општина Прибој	7.780,00
Бр. 480/01.1-12	31.12.2017.	Општина Прибој	3.080,00
Бр. 481/01.1-12	31.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.230,00
Бр. 482/01.1-12	31.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Бр. 483/01.1-12	13.12.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	32.000,00
Бр- 484/01.1	31.12.2017.	Општина Прибој	7.590,00
Бр. 4/17-1 ПК	04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.821,20
Бр. 04/12-2 ПК	04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.821,20
Бр. 04/12-3 ПК	04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.910,60
Бр. 11/12 ПК	11.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.234,00
Бр. 14/12 ПК	14.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
Бр. 19/12 ПК	19.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.168,74
Бр. 1210/17	12.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	12.540,00
Бр. 1310/17	13.10.2017.	Дом културе Прибој	69.620,00
Бр. 0211/17	02.11.2017.	РК ТОПЛИЧАНИН	7,38
Бр. 0711/17 ВАУЧЕРИ	07.11.2017.	Министарство трговине и туризма	10.000,00
Бр. 1611/17	16.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	64.903,62
Бр. 2011/17	20.11.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	5.000,00
Бр. 3011/17 ВАУЧЕРИ	30.11.2017.	Министарство трговине и туризма	40.000,00
Бр. 3011/17 ВАУЧЕРИ-1	30.11.2017.	Министарство трговине и туризма	25.000,00
Бр. 1411/17 ПК	13.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.387,50
Бр. 2211/17 ПК	22.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.861,00
Бр. 2711/17	27.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
Бр. 1512/17 ВАУЧЕРИ	15.12.2017.	Министарство трговине и туризма	5.000,00
Бр. 2812/17	28.12.2017.	COMBAL GROUP	53.900,00
Бр. 320/01.1- 12/17	02.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	205.410,34
<b>Укупно:</b>			<b>2.192.607,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.404.578,96</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/17 НТ	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 11/17 НТ	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 12/17 НТ	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр. 25	31.10.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	1.250,00
Бр. 26	28.11.2017.	МИШКО ФОТО	1.848,00
Бр. 689/17	30.11.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	390,00
Бр. 693/17	30.11.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.800,00
Бр. 28/1	30.11.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	2.072,00
Бр. 33	29.12.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	9.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.274,00</b>

Електрична енергија			
Бр. 21936025	24.10.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	360.130,31
Бр. 22127417	20.11.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	414.289,30
Бр.22279162	22.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	429.130,80
Бр. 12/17 К	12.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	13.394,03
<b>Укупно:</b>			<b>1.216.944,44</b>

Комуналне услуге			
Бр. 011592	31.10.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 052833	31.10.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	191.692,27
Бр. 012718	30.11.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 058505	30.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	108.213,16
Бр. 012718/1	06.12.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 12/17	31.12.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	106.098,19
<b>Укупно:</b>			<b>1.333.683,30</b>

Гориво и мазиво			
Бр. 09/17 ГП	18.10.2017.	Симовић Милорад ПР	2.125,50
Бр. 103535	17.11.2017.	Симовић Милорад ПР	1.200,00
Бр. 2911 гориво	29.11.2017.	"НИС"	2.001,51
Бр. 11/17 ГП	27.11.2017.	Симовић Милорад ПР	2.125,50
Бр. 12/17 ГП	31.12.2017.	Симовић Милорад ПР	8.502,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.954,51</b>

Пошта и телефон			
Бр. 67-192-033-1201629	10.10.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.739,08
Бр. 77-192-064-064-1201630	10.10.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.548,58
Бр. 173133000179	20.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
Бр. 49-193-064-1312138	07.11.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.467,11
Бр. 39-193-033-1312137	07.11.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.573,50
Бр. 170003615976	07.11.2017.	ЈП "Пошта Србије"	3.000,00
Бр. 73-194-033-1342373	04.12.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.394,82
Бр. 83-194-064-1342374	04.12.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.483,29

Пошта и телефон		Укупно:	29.206,38
-----------------	--	---------	-----------

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 2352-20	25.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.114,00
Бр. 2305-20	18.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.702,80
Бр. 2238-20	10.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.076,00
Бр. 002305	20.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.465,28
Бр. 002291	18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.388,00
Бр. 002283	10.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.111,19
Бр. 002208	05.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.948,54
Бр. 002330	31.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.751,30
Бр. 85	20.10.2017.	"Реле С" Прибој	1.925,00
Бр. 84	16.10.2017.	"Реле С" Прибој	5.875,00
Бр. 196/17	18.10.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.375,20
Бр. 187/17	03.10.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.219,75
Бр. 12100	10.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.208,52
Бр. 13158	01.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.731,64
Бр. 12590	29.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.914,25
Бр. 30/2017	18.10.2017.	"Гранд Строј"	12.500,00
Бр. 28/2017	03.10.2017.	"Гранд Строј"	7.500,00
Бр. 04-18011-04	18.10.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
Бр. 2610-20	30.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.077,80
Бр. 2550-20	23.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	4.153,80
Бр. 2525-20	22.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.830,00
Бр. 2414-20	06.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	4.678,80
Бр. 02577	23.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.134,82
Бр. 002550	23.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.830,50
Бр. 002534	20.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.471,00
Бр. 002429	02.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.262,00
Бр. 0022470	07.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.124,23
Бр. 002453	06.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.284,68
Бр. 98	22.11.2017.	"Реле С" Прибој	2.800,00
Бр. 92	06.11.2017.	"Реле С" Прибој	2.475,00
Бр. 94	07.11.2017.	"Реле С" Прибој	3.212,50
Бр. 93	06.11.2017.	"Реле С" Прибој	2.612,50
Бр. 217/17	23.11.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.934,00
Бр. 204/17	02.11.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.265,70
Бр. 208/17	07.11.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.112,90
Бр. 14469	30.11.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	784,32
Бр. 13675	13.11.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.039,24
Бр. 14025	23.11.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	549,03
Бр. 33/2017	30.11.2017.	"Гранд Строј"	2.000,00
Бр. 2765-20	25.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.143,80
Бр. 2724-20	18.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.724,00
Бр. 2616-20	04.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.781,00
Бр. 2661-20	08.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.589,80
Бр. 002852	25.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.678,10
Бр. 002593	01.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.373,50
Бр. 002720	05.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.142,63
Бр. 002771	11.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.790,50
Бр. 002780	11.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.458,00
Бр. 002798	14.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.034,15
Бр. 108	25.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.200,00
Бр. 107	14.12.2017.	"Реле С" Прибој	5.000,00
Бр. 102	07.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.800,00
Бр. 109	27.12.2017.	"Реле С" Прибој	1.700,00
Бр. 105	12.12.2017.	"Реле С" Прибој	4.400,00
Бр. 106	12.12.2017.	"Реле С" Прибој	4.400,00
Бр. 104	08.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.200,00
Бр. 223/17	07.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.100,00
Бр. 225/17	08.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	4.700,00
Бр. 230/17	12.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.100,00
Бр. 15336	20.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.372,56



Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 14894	14.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.348,63
Бр. 15769	31.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	666,67
<b>Укупно:</b>			<b>338.542,63</b>

Текуће одржавање			
Бр. 200-17	06.10.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 09-79300010034	16.10.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 18/17	13.10.2017.	"Примат-Електро"	4.800,00
Бр. 225-17	29.11.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 55-710300010034	02.11.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 2017-06	15.11.2017.	СЗУТР ПЦ КЛУБ ОНЕ	2.000,00
Бр. 429/2017	29.12.2017.	"Електробојс" доо, Прибој	3.000,00
Бр. 50-711300010034	12.12.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.250,00</b>

Платни промет			
Бр. 0410/17 ПОСТ	04.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 0611/17 ПОСТ	06.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 0612/17 ПТ	06.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	756,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.183,06
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	760,07
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	472,16
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	797,15
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.297,14
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	874,96
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.309,30
<b>Укупно:</b>			<b>16.190,82</b>

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009669844-000/7	31.10.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-009669833-000/7.1	31.10.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-009669844-000/8	30.11.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-009669833-000/8.1	30.11.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-009669844-000/9	31.12.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-009669833-000/9.1	31.12.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
<b>Укупно:</b>			<b>16.736,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/17 МС	31.10.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 10/17 МР	31.10.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 10/17 ДМ	31.10.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 10/17 КС	31.10.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 10/17 ПС	31.10.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 10/17 ЈД	31.10.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 10/17 НИ	31.10.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 10/17 ЂВ	31.10.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 10/17 ЈО	31.10.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 10/17 НМ	31.10.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 10/17 ДЗ	31.10.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 10/17 ШР	31.10.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бр. 10/17 СЖ	31.10.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 10/17 ПП	31.10.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 10/17 БС	31.10.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 10/17 ЂМ	31.10.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
Бр. 10/17 ЂФ	31.10.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бр. 10/17 ПР	31.10.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 10/17 КВ	31.10.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 10/17 СБ	31.10.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 10/17 НС	31.10.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
Бр. 11/17 МС	30.11.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 11/17 МР	30.11.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 11/17 ДМ	30.11.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 11/17 КС	30.11.2017.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 11/17 ПС	30.11.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 11/17 ДЈ	30.11.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 11/17 НИ	30.11.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 11/17 ЂВ	30.11.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 11/17 ЈО	30.11.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 11/17 НМ	30.11.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 11/17 ДЗ	30.11.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 11/17 ШР	30.11.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
Бр. 11/17 СЖ	30.11.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 11/17 ПП	30.11.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 11/17 БС	30.11.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 11/17 ЂМ	30.11.2017.	Ђеха Милица	32.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 11/17 ЋФ	30.11.2017.	Ћеловић Фето	32.000,00
Бр. 11/17 ПР	30.11.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 11/17 КВ	30.11.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 11/17 СБ	30.11.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 12/17 МС	31.12.2017.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 12/17 МР	31.12.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 12/17 ДМ	31.12.2017.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 12/17 ПС	31.12.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 12/17 ДЈ	31.12.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 12/17 ЋВ	31.12.2017.	Ћаловић Верица	23.250,00
Бр. 12/17 ЈО	31.12.2017.	Јечменица Оливера	23.250,00
Бр. 12/17 ПП	31.12.2017.	Перуничкић Предраг	23.250,00
Бр. 12/17 КС	31.12.2017.	Келовић Сања	29.166,50
Бр. 12/17 НМ	31.12.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 12/17 СЖ	31.12.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 12/17 ДЗ	31.12.2017.	Дедовић Зехра	15.500,00
Бр. 12/17 БС	31.12.2017.	Бекоња Снежана	15.500,00
Бр. 12/17 НИ	31.12.2017.	Новаковић Ивана	15.500,00
Бр. 12/17 ШР	31.12.2017.	Шалипур Радојка	15.500,00
Бр. 12/17 ЋМ	31.12.2017.	Ћеха Милица	16.000,00
Бр. 12/17 ЋФ	31.12.2017.	Ћеловић Фето	24.250,00
Бр. 12/17 ПР	31.12.2017.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 12/17 ВК	31.12.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 12/17 СБ	31.12.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.874.166,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 1-12/17 порез на имовину	31.12.2017.	Општина Прибој	1.554.783,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.554.783,00</b>

Административне таксе			
Бр. 10/17 БТ	31.10.2017.	Општина Прибој	19.450,00
Бр. 11/17 БТ	30.11.2017.	Општина Прибој	9.650,00
Бр. 12/17 БТ	31.12.2017.	Општина Прибој	8.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.000,00</b>

ПДВ			
Бр. 7-9/17	16.10.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	580.819,00
<b>Укупно:</b>			<b>580.819,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 167/2017	31.10.2017.	ES tours	8.800,00
Бр. 1210/17	12.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	12.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.340,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.110.891,31</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.260.891,31</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2017.** **5.835.283,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2017.	Благајна	18.509,00
03.10.2017.	Благајна	23.739,00
04.10.2017.	Благајна	23.219,00
05.10.2017.	Благајна	28.210,00
06.10.2017.	Благајна	7.774,00
09.10.2017.	Благајна	41.482,00
10.10.2017.	Благајна	6.283,00
11.10.2017.	Благајна	8.221,00
12.10.2017.	Благајна	3.945,00
13.10.2017.	Благајна	7.144,00
16.10.2017.	Благајна	24.145,00
17.10.2017.	Благајна	10.492,00
18.10.2017.	Благајна	8.266,00
19.10.2017.	Благајна	7.139,00
20.10.2017.	Благајна	18.276,00
23.10.2017.	Благајна	52.031,00
24.10.2017.	Благајна	9.505,00
25.10.2017.	Благајна	8.208,00
26.10.2017.	Благајна	11.084,00
27.10.2017.	Благајна	8.511,00
30.10.2017.	Благајна	11.342,00
31.10.2017.	Благајна	4.353,00
01.11.2017.	Благајна	1.365,00
02.11.2017.	Благајна	2.815,00
03.11.2017.	Благајна	4.578,00
06.11.2017.	Благајна	15.066,00
07.11.2017.	Благајна	23.892,00
08.11.2017.	Благајна	11.978,00
09.11.2017.	Благајна	3.478,00
10.11.2017.	Благајна	26.917,00
13.11.2017.	Благајна	37.653,00
14.11.2017.	Благајна	3.555,00
15.11.2017.	Благајна	4.336,00
16.11.2017.	Благајна	8.559,00
17.11.2017.	Благајна	1.498,00
20.11.2017.	Благајна	44.391,00
21.11.2017.	Благајна	6.354,00
22.11.2017.	Благајна	18.692,00
23.11.2017.	Благајна	9.592,00
24.11.2017.	Благајна	5.611,00
27.11.2017.	Благајна	23.578,00
28.11.2017.	Благајна	6.509,00
29.11.2017.	Благајна	7.122,00
30.11.2017.	Благајна	6.689,00
01.12.2017.	Благајна	6.145,00
04.12.2017.	Благајна	37.701,00
05.12.2017.	Благајна	3.733,00
06.12.2017.	Благајна	2.535,00
07.12.2017.	Благајна	5.890,00
08.12.2017.	Благајна	3.079,00

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2017.	Благајна	12.900,00
12.12.2017.	Благајна	13.068,00
13.12.2017.	Благајна	4.459,00
14.12.2017.	Благајна	8.263,00
15.12.2017.	Благајна	4.727,00
18.12.2017.	Благајна	35.356,00
19.12.2017.	Благајна	19.450,00
20.12.2017.	Благајна	5.480,00
21.12.2017.	Благајна	4.019,00
22.12.2017.	Благајна	4.103,00
25.12.2017.	Благајна	17.250,00
26.12.2017.	Благајна	5.874,00
27.12.2017.	Благајна	5.888,00
28.12.2017.	Благајна	1.954,00
29.12.2017.	Благајна	2.567,00
<b>Укупно:</b>		<b>820.547,00</b>

Уплаћени депозити		
07.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	116.860,00
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.860,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
04.10.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	141.868,20
05.10.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	123.022,30
05.10.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
06.10.2017.	Поповић Борко	70.591,81
09.10.2017.	"BIG BLUE GROUP"	6.600,00
10.10.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	10.000,00
10.10.2017.	Ступић Љубиша	2.653,20
13.10.2017.	Дом културе Прибој	27.890,00
13.10.2017.	Дом културе Прибој	1.980,00
17.10.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.343,00
17.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.205,70
17.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	13.446,30
17.10.2017.	"ROAMING NETWORKS"	3.762,00
18.10.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	5.056,60
18.10.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	1.517,81
19.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	15.491,13
19.10.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	1.000,00
19.10.2017.	"НОВКОЛ"	13.200,00
20.10.2017.	Слободна зона Прибој	27.060,00
20.10.2017.	Слободна зона Прибој	565,00
20.10.2017.	Слободна зона Прибој	275,00
23.10.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	9.423,00
23.10.2017.	"Sky-multicom" доо, Београд	7.460,00
24.10.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
02.11.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	20.000,00
02.11.2017.	Слободна зона Прибој	5.753,54
20.11.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	1.313,81
21.11.2017.	Апотека "Арсип" Ужице	7.350,00
23.11.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	202.784,98
23.11.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	78.982,19
23.11.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	23.694,54
23.11.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	109.192,73
06.12.2017.	Дом културе Прибој	25.740,00
06.12.2017.	ЈКП "Нискоградња" Ужице	2.300,00
27.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	165.441,20
27.10.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	249.213,25
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.847,27
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	104.766,59
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.847,27



Наплата потраживања		
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	11.847,27
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	68.548,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.750.673,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Јединствена Србија Прибој	40.858,44
06.10.2017.	Поповић Борко	0,19
10.10.2017.	Ступић Љубиша	6,80
19.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	19.508,87
23.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	18.628,73
26.10.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.603,20
03.11.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.165,66
03.11.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.754,00
13.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.262,00
14.11.2017.	Јединствена Србија Прибој	50.000,00
14.11.2017.	Поповић Сања, Прибој	35.781,00
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	38.166,40
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	16.301,08
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	7.698,92
05.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	64.491,77
12.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	107.343,00
18.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	26.829,00
27.12.2017.	"Шанса Плус"	42.000,00
27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
27.12.2017.	"VIP mobile" доо, Београд	28.390,42
<b>Укупно:</b>		<b>816.960,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
12.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	12.540,00
12.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER	12.540,00
13.10.2017.	Дом културе Прибој	69.620,00
13.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.833,97
17.10.2017.	ЈКП "БИОКТОШ"	49.119,00
17.10.2017.	ЈКП "БИОКТОШ"	32.746,00
17.10.2017.	ЈКП "БИОКТОШ"	16.373,00
17.10.2017.	ТЕХНО РЕНТ	4.345,00
18.10.2017.	КК Напредак	28.995,00
19.10.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
23.10.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.371,27
26.10.2017.	Апотека Ужице	524,00
30.10.2017.	"Термотим"	19.140,00
02.11.2017.	ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ	50.000,00
02.11.2017.	РК ТОПЛИЧАНИН	28.234,62
07.11.2017.	Министарство трговине и туризма	10.000,00
08.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.900,00
09.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
10.11.2017.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
16.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	64.903,62
17.11.2017.	ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ	37.575,00
20.11.2017.	ПОЛИЕСТЕР ГРУП	13.860,00
20.11.2017.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	5.000,00
24.11.2017.	Апотека Ужице	524,00
30.11.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	2.970,00
30.11.2017.	Министарство трговине и туризма	40.000,00
30.11.2017.	Министарство трговине и туризма	25.000,00
10.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
07.11.2017.	"НОВКОЛ"	10.560,00
22.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.861,00
13.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
13.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
13.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
13.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	4.387,50
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	7.814,93
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.562,10
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	9.738,98
04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.821,20
04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.821,20
04.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.910,60
06.12.2017.	ЈКП "Нискоградња" Ужице	17.700,00
06.12.2017.	VITARELAX	18.352,00
07.12.2017.	VITARELAX	25.852,00
07.12.2017.	Министарство одбране	16.665,00
07.12.2017.	PLUS PHARMACEUTICALS	1.980,00
08.12.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
08.12.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
11.12.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	3.762,00
11.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.234,00
13.12.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
14.12.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	28.702,87
14.12.2017.	"Термотим"	25.520,00
14.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
14.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
14.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.930,50
15.12.2017.	Војска Србије Београд	9.570,00
15.12.2017.	Војска Србије Београд	9.570,00
15.12.2017.	"Планинарски савез СР"	2.400,00
15.12.2017.	Министарство трговине и туризма	5.000,00
18.12.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	26.829,00
18.12.2017.	Општина Прибој	3.300,00
18.12.2017.	Општина Прибој	3.300,00
19.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.168,74
26.12.2017.	Дом културе Прибој	15.000,00
27.12.2017.	VITARELAX	24.937,92
27.12.2017.	Факултет за право и безбедност	3.300,00
27.12.2017.	"Планинарски савез СР"	800,00
28.12.2017.	COMBAL GROUP	53.900,00
28.12.2017.	Апотека Ужице	524,00
29.12.2017.	Дом културе Прибој	39.126,54
29.12.2017.	Дом културе Прибој	3.660,00
14.11.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.562,00
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	42.255,66
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	19.745,84
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	27.644,42
28.12.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	205.410,34
27.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	3.667,95
02.11.2017.	РК ТОПЛИЧАНИН	7,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.427.742,10</b>

**Укупни приливи: 4.992.783,83**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	8.931,00
20.10.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.280,00
20.11.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	1.250,00

Канцеларијски материјал		
26.12.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	390,00
26.12.2017.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.800,00
26.12.2017.	ЗПТР "Нови град 2"	2.072,00
26.12.2017.	МИШКО ФОТО	1.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.571,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	450.062,38
15.11.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	360.130,31
12.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	414.289,30
12.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	7.192,48
12.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	6.201,55
26.12.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	429.130,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.667.006,82</b>

Комуналне услуге		
26.10.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	169.527,59
28.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	122.062,43
16.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	12.023,80
16.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	22.537,91
16.11.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	30.341,91
27.12.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	169.527,59
27.12.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	119.377,13
<b>Укупно:</b>		<b>645.398,36</b>

Гориво и мазиво		
18.10.2017.	Симовић Милорад ПР	2.125,50
20.10.2017.	"НИС"	1.999,99
17.11.2017.	Симовић Милорад ПР	1.200,00
29.11.2017.	"НИС"	2.001,51
15.12.2017.	Симовић Милорад ПР	2.125,50
<b>Укупно:</b>		<b>9.452,50</b>

Пошта и телефон		
13.10.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	7.582,69
13.10.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.711,28
20.10.2017.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
07.11.2017.	ЈП" Пошта Србије"	3.000,00
13.11.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.739,08
13.11.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.548,58
12.12.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.573,50
12.12.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.467,11
<b>Укупно:</b>		<b>32.622,24</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.193,00
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.966,97
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.223,56
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.854,00
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.378,80
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.264,95
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.087,12
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.565,34
18.10.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.461,75
18.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.754,80
18.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.215,80
18.10.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	22.271,80
18.10.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.225,00
18.10.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	13.808,80
18.10.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.243,15
18.10.2017.	"Реле С" Прибој	1.700,00
18.10.2017.	"Реле С" Прибој	2.437,50
18.10.2017.	"Реле С" Прибој	2.337,50

Набавка сировина и репроматеријала		
19.10.2017.	"Гранд Строј"	12.500,00
19.10.2017.	"Гранд Строј"	25.000,00
19.10.2017.	"Гранд Строј"	37.500,00
26.10.2017.	СТЗР "МН-ВИС"	1.270,00
17.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.465,28
17.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.388,00
17.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.111,19
17.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.751,30
17.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.114,00
17.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.702,80
17.11.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.076,00
17.11.2017.	"Гранд Строј"	7.500,00
17.11.2017.	"Гранд Строј"	12.500,00
17.11.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предрог, ПР Прибој	5.375,20
17.11.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предрог, ПР Прибој	3.219,75
17.11.2017.	"Реле С" Прибој	1.925,00
17.11.2017.	"Реле С" Прибој	5.875,00
17.11.2017.	"Вудим трејд" доо, Београд	5.400,00
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.134,82
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.830,50
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.262,00
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.124,23
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.284,68
15.12.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.471,00
15.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.077,80
15.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	4.153,80
15.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.830,00
15.12.2017.	" М-12 плус" доо, Прибој	4.678,80
15.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предрог, ПР Прибој	2.934,00
15.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предрог, ПР Прибој	2.265,70
15.12.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предрог, ПР Прибој	6.112,90
15.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.800,00
15.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.475,00
15.12.2017.	"Реле С" Прибој	3.212,50
15.12.2017.	"Реле С" Прибој	2.612,50
15.12.2017.	"Гранд Строј"	2.000,00
17.11.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.948,50
<b>Укупно:</b>		<b>479.872,09</b>

Текуће одржавање		
13.10.2017.	"Примат-Електро"	4.800,00
26.10.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	4.940,29
26.10.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
26.10.2017.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	1.400,00
29.11.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	4.940,29
29.11.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
26.12.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	4.940,29
26.12.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
26.12.2017.	СЗУТР ПЦ КЛУБ ОНЕ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.300,00</b>

Платни промет		
04.10.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
06.11.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
06.12.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
03.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
04.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
05.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
06.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
10.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет		
11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	756,98
17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.183,06
19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	760,07
20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	472,16
16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	385,00
21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	797,15
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.297,14
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	874,96
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.309,30
<b>Укупно:</b>		<b>16.190,82</b>

Премија осигурања		
26.10.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
26.10.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
20.11.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
20.11.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
15.12.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
15.12.2017.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
<b>Укупно:</b>		<b>16.736,73</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2017.	Марковић Славко	37.000,00
18.10.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
18.10.2017.	Дивац Мила	35.000,00
18.10.2017.	Келовић Сања	35.000,00
18.10.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
18.10.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
18.10.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
18.10.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
18.10.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
18.10.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
18.10.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
18.10.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
18.10.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
18.10.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
18.10.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
18.10.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
18.10.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
18.10.2017.	Поповић Радош	34.000,00
18.10.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
18.10.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
18.10.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
17.11.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
17.11.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
17.11.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
17.11.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
17.11.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
17.11.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00
17.11.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
17.11.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
17.11.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
17.11.2017.	Ђеха Милица	32.000,00
17.11.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
17.11.2017.	Поповић Радош	34.000,00
17.11.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
17.11.2017.	Спарић Босиљка	30.000,00
17.11.2017.	Новаковић Слађана	30.000,00
17.11.2017.	Марковић Славко	37.000,00
17.11.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
17.11.2017.	Дивац Мила	35.000,00
17.11.2017.	Келовић Сања	35.000,00
17.11.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
17.11.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
15.12.2017.	Марковић Славко	37.000,00
15.12.2017.	Марјановић Радован	35.000,00
15.12.2017.	Дивац Мила	35.000,00
15.12.2017.	Келовић Сања	35.000,00
15.12.2017.	Поповић Сандра	35.000,00
15.12.2017.	Дрчелић Јелена	35.000,00
15.12.2017.	Новаковић Ивана	31.000,00
15.12.2017.	Ђаловић Верица	31.000,00
15.12.2017.	Јечменица Оливера	31.000,00
15.12.2017.	Новаковић Мирјана	31.000,00
15.12.2017.	Дедовић Зехра	31.000,00
15.12.2017.	Шалипур Радојка	31.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.12.2017.	Стевановић Жаклина	31.000,00
15.12.2017.	Перуничкић Предраг	31.000,00
15.12.2017.	Бекоња Снежана	31.000,00
15.12.2017.	Ђеџа Милица	32.000,00
15.12.2017.	Ђеловић Фето	32.000,00
15.12.2017.	Поповић Радош	34.000,00
15.12.2017.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
15.12.2017.	Спарић Босилка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.019.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.10.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	580.819,00
<b>Укупно:</b>		<b>580.819,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.10.2017.	ES tours	16.800,00
19.10.2017.	ES tours	35.200,00
19.10.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	50.000,00
20.11.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	29.194,00
20.11.2017.	ES tours	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.994,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
04.12.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.752.963,56</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>5.055.090,56</b>
---	---------------------