

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 04.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.028.406,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	5.064.390,65
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		22.134.153,95

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 4.028.406,31 динара, и то:

- на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 370.452,63 динара (извод бр. 61 од 30.03.2018. године). У оквиру овог износа садржан је и депозит за закуп у износу од 326.860,00 динара који је у табели исказан као посебна ставка,

- на девизном рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд налазе се девизна средства у износу од 33.659,70 ЕУР (извод бр. 8 од 28.12.2017. године) чија динарска противвредност износи 3.984.813,68 динара према средњем курсу НБС на дан 30.03.2018. године 118,3853 дин. за 1ЕУР,

3. Депозит за закуп у износу од 326.860,00 динара,

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 5.064.390,65 динара, и то:
- 5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,
- 5.2. потраживања настала у стечају у износу од 3.412.435,41 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	4.028.406,31
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	5.064.390,65
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	22.134.153,95

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	10.693,69	4.017.712,63
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	5.064.390,65
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	10.693,69	22.123.460,27

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 10.693,69 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	557.081,56	4.507.309,09
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	557.081,56	17.548.666,08

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 557.081,56 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 6.206,70 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 129.166,20 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 57.352,56 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 70.000,00 динара,
- "Шанса плус" Голубовић Славољуб ПР, Прибој у износу од 10.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 9.155,00 динара,
- ФК "Фап" Прибој у износу од 45.000,00 динара,
- Слободна зона, Прибој у износу од 6.600,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 32.138,25 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.406,00 динара,
- "Термотим" доо, Сомбор у износу од 19.140,00 динара,
- MIROSS TRAVEL AGENCY у износу од 9.470,70 динара,
- "Kings" Подгорица у износу од 39.355,47 динара,
- "COMBAL GROUP" доо, Нови Сад у износу од 57.566,68 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 524,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.554.014,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	557.081,56			
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)	189.876,00	0,00	889.343,00	699.467,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	705.653,22		1.780.699,02	1.075.045,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.006.624,78	0,00	2.670.042,02	1.774.512,80

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 3.006.624,78 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплате пазара са благајне.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 557.081,56 динара и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 6.206,70 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 129.166,20 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 57.352,56 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 70.000,00 динара,
- "Шанса плус" Голубовић Славољуб ПР, Прибој у износу од 10.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 9.155,00 динара,
- ФК "Фап" Прибој у износу од 45.000,00 динара,
- Слободна зона, Прибој у износу од 6.600,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 32.138,25 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.406,00 динара,
- "Термотим" доо, Сомбор у износу од 19.140,00 динара,
- MIROSS TRAVEL AGENCY" у износу од 9.470,70 динара,
- "Kings" Подгорица у износу од 39.355,47 динара,
- "COMBAL GROUP" доо, Нови Сад у износу од 57.566,68 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 524,00 динара,

10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 189.876,00 динара, и то:

- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.469,00 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 106.407,00 динара,
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 48.000,00 динара,

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 705.653,22 динара, и то:

- "Глик-пром" доо, Прибој у износу од 1.980,00 динара,
- Апотека „Хемофарм“ доо, Вршац у износу од 2.640,00 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 1.179,00 динара,
- Пекара „Укус мерака“ Прибој у износу од 60.974,36 динара,
- „Лес фолиес“ доо, Чачак у износу од 86.750,40 динара,
- СТУП „Вршац“ ад, Вршац у износу од 62.000,00 динара,
- "FLEX AKADEMY" доо, Прибој у износу од 5.940,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 8,30 динара,
- Апотека "Filly farm", Велика Плана у износу од 3.300,00 динара,
- ФК "Фап" Прибој у износу од 48.520,00 динара,
- Лифт сервис "Поли", Прибој у износу од 31.147,00 динара,
- Национална служба за запошљавање Прибој у износу од 36.000,00 динара,
- "Viscom" доо, Београд у износу од 11.286,00 динара,

- "Енергоразвој" доо, Београд у износу од 25.560,00 динара,
- Гимназија Прибој износ од 21.640,00 динара,
- Пољопривредна школа Београд од 47.730,00 динара,
- Институт за јавне финансије, Београд у износу од 6.600,00 динара,
- "Вардаршпед" Прибој у износу од 1.980,00 динара,
- "Машиноремонт" у износу од 11.880,00 динара,
- "Lupo home line " Београд у износу од 55.056,00 динара,
- "Big blue group" Београд у износу од 108.915,40 динара
- Факултет за право и безбедност Ниш у износу од 3.300,00 динара,
- Kings Подгорица у износу од 11.806,76 динара,
- "Трумбе електро" доо Чачак у износу од 29.700,00 динара,
- Удружење ратних војних инвалида и бораца, Прибој у износу од 17.000,00 динара,
- Машинска школа, Београд у износу од 12.760,00 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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	800.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00

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	3.165,00	30.000,00	15.170,00	13.095,00	5.240,00
2. Електрична енергија	462.669,47	1.400.000,00	1.099.785,01	932.697,32	629.757,16
3. Комуналне услуге	3.206.126,53	1.570.000,00	1.517.104,10	101.589,27	4.621.641,36
4. Гориво и мазиво	17.101,51	13.009,50	7.108,19	15.707,69	8.502,01
5. Пошта и телефон	15.173,21	36.000,00	28.941,25	27.204,00	16.910,46
6. Набавка сировина и репроматеријала	145.960,09	550.000,00	583.455,50	406.198,54	323.217,05
7. Текуће одржавање	96.348,00	105.000,00	83.032,08	33.442,08	145.938,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	13.703,60	13.703,60	0,00
9. Премија осигурања	11.157,82	19.234,40	16.146,38	0,00	27.304,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	540.000,00	1.802.000,00	1.653.549,97	1.596.250,00	597.299,97
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)	1.938.155,00	396.467,16	387.631,00	0,00	2.325.786,00
19. Административне таксе	249.000,00	50.000,00	81.480,00	35.830,00	294.650,00
20. ПДВ	24.198,00	30.000,00	0,00	24.198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	82.026,00	47.330,00	11.340,00	11.340,00	82.026,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.791.080,63	6.058.041,06	5.498.447,08	3.211.255,50	9.078.272,21

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 април, мај и јун месец 2018. године, 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 у износу од 5.107,00 динара и трошкови за сопствено возило лица ангажованог у стечају приликом службеног доласка у Ужице, ради обављања текућих послова у стечајном поступку у износу од 2.001,19 динара.

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 27.048,25 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 9.699,33 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 1. квартални период 2018. године по поднетој пореској пријави за непокретности у Прибоју.

19. Боравашна такса за госте који су били на смештају у хотелу у износу од 45.650,00 динара и накнада Министарству трговине, туризма и телекомуникација за категоризацију хотела у износу од 35.830,00 динара.

24. Трошкови обавезног санитарног прегледа лица ангажованих на пружању угоститељских услуга.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 13.095,00 динара.

2. Електрична енергија за фебруар, март и април месец 2018. године у износу од 932.697,32 динара.

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 101.589,27 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 27.204,00 динара од чега:

- трошкови фиксног и мобилног телефона у Биз нет мрежи за март, април и мај месец 2018. године у износу од 23.204,00 динара.

- набавка поштанских марки у износу од 4.000,00 динара.

6. Набавка сировина и репро материјала у износу од 406.198,54 динара, и то:

- "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 129.738,50 динара,

- СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 153.167,64 динара,

- СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 20.472,00 динара,

- "Реле С" Прибој у износу од 38.300,00 динара,

- "Вудим трејд" Београд у износу од 3.990,00 динара,

- СТР "Бања" Прибој у износу од 22.870,40 динара,

- "Гранд строј" Прибој у износу од 31.750,00 динара,

- "Електробојс" доо, Прибој у износу од 3.740,00 динара,

- СТР "Универзал" Прибој у износу од 1.200,00 динара,

- СТЗР "МН Вис", Прибој у износу од 970,00 динара,

7. Текуће одржавање у износу од 33.442,08 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 13.703,60 динара, од чега за накнаде за банкарске услуге (пост терминал) износ од 3.000,00 динара и банкарске провизије износ од 10.703,60 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за март, април и мај 2018. године.

19. Накнада Министарству трговине, туризма и телекомуникација за категоризацију хотела у износу од 35.830,00 динара.

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.01- 31.03.2018. године.

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	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 - 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	768.010.360,12	0,00	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 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 841,81 динара,
- 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.355.266,31
2.	Укупан прилив		1.452.610,78
3.	Укупан одлив		1.657.241,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10.693,69
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	4.139.941,91

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2018. године је 4.355.266,31 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 370.452,63 динара (извод бр. 61 од 30.03.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка - девизна средства у износу од 33.659,70 ЕУР (извод бр. 8 од 28.12.2017. године), чија динарска противвредност на дан 30.03.2018. године по средњем курсу НБС који је износио 118,3853 дин. за 1ЕУР износи 3.984.813,68 динара.

* депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 370.452,63 динара), 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,

** 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, поред динарског прилива на текући рачун стечајног дужника, остварен је и девизни прилив у износу од 433,33 ЕУР чија је динарска противвредност на дан 01.06.2018. године, по средњем курсу НБС износила 51.202,97 динара (средњи курс 118,1616 дин. за 1 ЕУР). У извештају је евидентирана динарска противвредност прилива по курсу који је важио на крају извештајног периода на дан 29.06.2018. године (118,0676 дин. за 1ЕУР).

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2018. године износи 4.139.941,91 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 114.659,68 динара (извод бр. 122 од 29.06.2018. године)

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 34.093,03 ЕУР (извод бр. 1 од 01.06.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 29.06.2018.г. износи 4.025.282,23 динара (118,0676 дин. за 1ЕУР).

У извештајном периоду евидентирана је негативна курсна разлика у износу од 10.693,69 динара која је обрачуната на износ девиза ЕУР 33.659,70 ЕУР колико је било на почетку извештајног периода и колико су наведена девизна средства вредела на крају извештајног периода по средњем курсу НБС на дан 29.06.2018.г.

* 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. Ова средства се налазе на текућем рачуну стечајног дужника и делимично су утрошена за измиривање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

** 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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.554.014,00
3.	Укупан одлив		1.554.014,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стање на благајни на дан 01.04.2018. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 1.554.014,00 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 1.554.014,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. 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.	Новаковић Ивана	42.937,50
2.	Мирјана Новаковић	88.312,50
3.	Босиљка Спарих	90.000,00
4.	Радован Марјановић	90.750,00
5.	Славко Марковић	101.250,00
6.	Мила Дивац	101.250,00
7.	Сандра Поповић	101.250,00
8.	Јелена Дрчелић	101.250,00
9.	Сања Келовић	101.250,00
10.	Радос Поповић	101.250,00

1.	Каћа Вукашиновић	67.500,00
2.	Верица Ђаловић	75.937,50
3.	Оливера Јечеменица	75.937,50
4.	Предраг Перуничкић	75.937,50
5.	Фето Ђеловић	75.937,50
6.	Жаклина Стевановић	93.000,00
7.	Милица Ђеха	67.500,00
8.	Зехра Дедовић	67.500,00
9.	Снежана Бекоња	67.500,00
10.	Снежана Максимовић	10.000,00
Укупно		1.596.250,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, на пословима продужења делатности у априлу 2018. године је било ангажовано 19 лица, мају 2018. године 19 лица и јуну 2018. године 20 лица, по потреби, зависно од обима посла. У овом извештајном периоду укупна бруто зарада по уговору о делу за март, април и мај 2018. године износи 1.596.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.813.081,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		6.281.715,99
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		23.136.154,89

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 3.813.081,91 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 114.659,68 динара (извод бр. 122 од 29.06.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 34.093,03 ЕУР (извод бр. 1 од 01.06.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 29.06.2018.г. износи 4.025.282,23 динара (118,0676 дин. за 1ЕУР).

У извештајном периоду евидентирана је негативна курсна разлика у износу од 10.693,69 динара која је обрачуната на износ девиза ЕУР 33.659,70 ЕУР колико је било на почетку извештајног периода и колико су наведена девизна средства вредела на крају извештајног периода по средњем курсу НБС на дан 29.06.2018.г.

3. Депозит за закуп који је у табели издвојен као посебна ставка налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника и делимично су утрошена за измиривање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, 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.

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 6.281.715,99 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 4.629.760,75 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

30.06.2018. Активности у извештајном периоду 4-6 1. део

1.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

-Активности на организовању обавезног санитарног прегледа заполених на пружању угоститељских услуга

- Активности на организовању породичног весеља – крштења одржаног 12.05.2018. године

- Активности на организовању матурских вечери ученика две средње школе одржаних 01. и 02. јуна 2018. године

- Активности на организовању услуга смештаја гостију за породична весеља

- Активности на организовању смештаја у хотелу учесника МОСИ игара :

1. Договори са представницима општине око организовања смештаја учесника МОСИ игара и то:

- Дана 13.06.2018. године одржан заједнички састанак повереника Агенције са председником Општине Прибој

- Дана 14.06. и 26.06.2018. године одржани заједнички састанци координатора активности у хотелу и представника Општине Прибој

- Свакодневна телефонска комуникација између координатора активности у хотелу и представника општине

2. Припрема смештајних капацитета у хотелу

-Генерално чишћење соба у хотелу ради припрема за пријем учесника МОСИ игара у периоду од 15.06-03.07.2018. године

-Набавка материјала ради отклањања кварова у собама у хотелу.

30.06.2018. Активности у извештајном периоду 4-6 2. део

2. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

- Редовно текуће одржавање објектата и опреме потребне за обављање угоститељске делатности (одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система , одржавање програма и рачунарске опреме итд).

3.Активности на комплетирању имовинско - правне документације

- Комплетирање имовинске –правне документације потребне за укњижавање имовине стечајног дужника у катастроу непокретности.

4. Осигурање имовине

- Спроведеном поступак за прикупљање понуда за осигурање имовине стечајног дужника. Као најповољнија је прихваћена понуда Компаније „Дунав осигурање“адо, Београд у износу од 63.576,85 динара. Осигурање имовине уговорено за период од 07.05.2018 - 07.05.2019. године.

5. Категоризација хотела

- Дана 17.05.2018. године послат захтев за категоризацију хотела и изјава о испуњености стандарда Министарству трговине, туризма и телекомуникација .

- Дана 17.07.2018. године заказан долазак Комисије за категоризацију.

5. Остале активности

-Евиденција ПДВ

-Платни промет

-Сарадња са Фондом ПИО

-Вођење књиговодствене евиденције

-Фактурисање

-Пријем и експедиција поште

-Уношење података у ЕРС, израда месечних планова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца

-Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 04.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 104/11	02.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.407,00
Бр. 107/11	02.04.2018.	"Шанса Плус"	85.125,00
Бр. 110/11	02.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 112/11	02.04.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 113/11	02.04.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.469,00
Бр. 137/11	03.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.371,00
Рн. 140/11	03.05.2018.	"Шанса Плус"	85.096,80
Рн. 143/11	03.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Рн. 145/11	03.05.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 146/11	03.05.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.457,00
Рн. 178/01.1-12	31.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	40.000,00
Рн. 182/11	01.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.344,00
Рн. 185/11	01.06.2018.	"Шанса Плус"	85.075,20
Рн. 188/11	01.06.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Рн. 190/11	01.06.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Рн. 191/11	01.06.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.448,00
Рн. 210/01.1-12	25.06.2018.	ФК "ФАП" Прибој	22.500,00
Рн. 221/01.1-12	30.06.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	40.000,00
Укупно:			889.343,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 105/33	02.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 106/33	02.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 108/33	02.04.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 109/33	02.04.2018.	"Шанса Плус"	12.253,80
Бр. 111/33	02.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 114/01.1-12	10.04.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
Бр. 115/01.1-12	10.04.2018.	COMBAL GROUP	35.200,00
Бр. 116/01.1-12	10.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Бр. 117/01.1-12	10.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	6.600,00
Бр. 118/01.1-12	12.04.2018.	"Nemofarm" ad, Vršac	2.640,00
Бр. 119/01.12-12	13.04.2018.	"Glik-prom" доо, Прибој	1.980,00
Бр. 120/01.1-12	16.04.2018.	COMBAL GROUP	22.916,50
Бр. 121/33	20.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	25.581,60
Бр. 122/33	20.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.552,20
Бр. 123/33	20.04.2018.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 124/01.1-12	20.04.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	11.806,76
Бр. 125/01.1-12	20.04.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
Бр. 03.03/2018	27.04.2018.	Национална служба за запошљавање Пријепоље	36.000,00
Бр. 126/01.1-12	27.04.2018.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	3.300,00
Бр. 127/01.1-12	30.04.2018.	Општина Прибој	12.466,60
Бр. 128/01.1-12	30.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	20.460,00
Бр. 129/01.1-12	30.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	40.000,00
Бр. 130/01.1-12	30.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	4.423,96
Бр. 131/01.1-12	30.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	1.871,62
Бр. 132/01.1-12	30.04.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
Бр. 133/01.1-12	30.04.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	32.000,00
Бр. 134/01.1-12	30.04.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	1.734,07
Бр. 135/01.1-12	30.04.2018.	Општина Прибој	8.305,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 136/01.1-12	30.04.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	9.229,80
Рн. 138/33	03.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Рн. 139/33	03.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Рн. 141/33	03.05.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Рн. 142/33	03.05.2018.	"Шанса Плус"	12.253,80
Рн. 144/33	03.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Рн. 147/01.1-12	03.05.2018.	"BIG BLUE GROUP"	51.591,60
Рн. 148/01.1-12	08.05.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	10.560,00
Рн. 149/01.1-12	08.05.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
Рн. 150/01.1-12	08.05.2018.	Трумбе електро доо Чачак	29.700,00
Рн. 151/01.1-12	10.05.2018.	Vardaršped doo Priboj	1.980,00
Рн. 152/01.1-12	10.05.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	5.057,00
Рн. 153/01.1-12	09.05.2018.	COMBAL GROUP	22.916,50
Рн. 154/01.1-12	11.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	2.640,00
Рн. 155/01.1-12	11.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Рн. 156/01.1-12	11.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.630,00
Рн. 157/01.1-12	11.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.300,00
Рн. 142/01.1-12	09.05.2018.	Пољопривредна школа Београд	21.495,00
Рн. 158/01.01-12	10.05.2018.	Пољопривредна школа Београд	26.235,00
Рн. 159/01.1-12	14.05.2018.	Luro home line doo, Beograd	55.056,00
Рн. 160/01.1-12	14.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	2.000,00
Рн. 161/01.1-12	14.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	2.000,00
Рн. 162/01.1-12	14.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	83.637,00
Рн. 163/33	16.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	21.205,80
Рн. 164/33	16.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	18.879,30
Рн. 165/33	16.05.2018.	Апотека Ужице	655,00
Рн. 166/33	16.05.2018.	Ступић Љубиша	6.296,40
Рн. 167/01.1-12	16.05.2018.	COMBAL GROUP	18.333,40
Рн. 168/01.1-12	17.05.2018.	ФК "ФАП" Прибој	3.520,00
Рн. 169/01.1-12	21.05.2018.	FLEX AKADEMY доо Прибој	5.940,00
Рн. 170/01.1-12	20.05.2018.	Факултет за право и безбедност	3.300,00
Рн. 171/01.1-12	22.05.2018.	"BIG BLUE GROUP"	31.528,10
Рн. 172/01.1-12	21.05.2018.	Институт за јавне финансије	6.600,00
Рн. 173/01.1-12	25.05.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	7.920,00
Рн. 174/01.1-12	25.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	17.820,00
Рн. 175/01.1-12	17.05.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
Рн. 176/01.1-12	31.05.2018.	Општина Прибој	13.713,25
Рн. 177/01.1-12	31.05.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Рн. 179/01.1-12	31.05.2018.	"BIG BLUE GROUP"	25.795,70
Рн. 180/01.1-12	31.05.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	3.777,72
Рн. 181/01.1-12	31.05.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	10.604,63
Бр. 0405/18	04.05.2018.	Ступић Љубиша	8,30
Рн. 183/33	01.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Рн. 184/33	01.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Рн. 186/33	01.06.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Рн. 187/33	01.06.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Рн. 189/33	01.06.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Рн. 192/01.1-12	01.06.2018.	Општина Прибој	13.365,00
Рн. 193/01.1-12	02.06.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	15.000,00
Рн. 194/01.1-12	02.06.2018.	"Sky-multicom"доо, Београд	114.793,60
Рн. 195/01.1-12	03.06.2018.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	17.000,00
Рн. 196/01.1-12	05.06.2018.	ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ	21.640,00
Рн. 197/01.1-12	05.06.2018.	Машинска-електро школа	12.760,00
Рн. 198/01.1-12	08.06.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
Рн. 199/01.1-12	08.06.2018.	COMBAL GROUP	30.433,30
Рн. 200/01.1-12	08.06.2018.	COMBAL GROUP	8.250,03
Рн. 201/01.1-12	08.06.2018.	Рашо електроник Краљево	1.980,00
Рн. 207/01.1-12	08.06.2018.	"Машиноремонт"	11.880,00
Рн. 203/01.1-12	14.06.2018.	Црвени крст Прибој	36.970,82
Рн. 204/01.1-12	14.06.2018.	"BIG BLUE GROUP"	31.528,10
Рн. 205/01.1-12	20.06.2018.	Електромонтажа доо Краљево	6.838,00
Рн. 206/01.1-12	20.06.2018.	Електромонтажа доо Краљево	6.838,00
Рн. 202/01.1-12	20.06.2018.	Министарство одбране	14.740,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн. 208/01.1-12	24.06.2018.	ФК "ФАП" Прибој	1.760,00
Рн. 209/01.1-12	25.06.2018.	Дом културе Прибој	8.030,00
Рн. 211/01.1-12	25.06.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	11.880,00
Рн. 212/01.1-12	26.06.2018.	"Елестра"	3.762,00
Рн. 219/01.1-12	01.06.2018.	Vissom doo Beograd	11.286,00
Рн. 213/33	25.06.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	29.214,90
Рн. 214/33	25.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
Рн. 215/33	25.06.2018.	Апотека Ужице	390,00
Рн. 216/01.1-12	29.06.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	7.820,22
Рн. 217/01.1-12	30.06.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	39.434,58
Рн. 218/01.1-12	30.06.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	19.638,18
Рн. 220/01.1-12	30.06.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Рн. 222/01.1-12	30.06.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	10.230,00
Рн. 223/01.1-12	30.06.2018.	Општина Прибој	12.466,60
Рн. 224/01.1-12	30.06.2018.	Спортски савез Прибој	4.663,00
Рн. 225/01.1-12	30.06.2018.	Општина Прибој	9.350,00
Рн. 226/01.1-12	30.06.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	11.128,29
Рн. 227/01.1-12	30.06.2018.	"Фап корпорација"ад Прибој	7.791,58
Укупно:			1.780.699,02

Укупни приходи:	2.670.042,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/18 НТ	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/18 НТ	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/18 НТ	30.06.2018.	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. 12	30.04.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	4.349,00
Бр. 297/2018	31.05.2018.	СТР "Аполон"	3.715,00
Бр. 10	31.05.2018.	МИШКО ФОТО	1.866,00
Бр. 332/2018	30.06.2018.	СТР "Аполон"	5.240,00
Укупно:			15.170,00

Електрична енергија			
Бр. 23023953	20.04.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	348.102,82
Бр. 23176017	21.05.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	351.925,03
Бр. 23354263	25.06.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	399.757,16
Укупно:			1.099.785,01

Комуналне услуге			
Бр. 003492	30.04.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 018325	30.04.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	200.302,90
Бр. 004510	04.06.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 023981	04.06.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	184.162,84
Бр. 005681	30.06.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 029688	30.06.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	204.958,68
Укупно:			1.517.104,10

Гориво и мазиво			
Бр 05/18 ТГ	31.05.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
Бр. 04/18 ПР	30.04.2018.	Поповић Радош	2.001,19
Бр. 04/18 ГП	30.04.2018.	Симовић Милорад ПР	4.257,00
Укупно:			7.108,19

Пошта и телефон			
Бр. 49-198-064-1895348	12.04.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.474,08
Бр. 39-198-033-1895347	12.04.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.072,51
Бр. 183133000036	25.04.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
Бр. 03-199-033-1463078	09.05.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.994,43
Бр. 13-199-064-1463079	09.05.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.489,77
Бр. 183133000077	24.05.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
Бр. 05/18 ТП	31.05.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 79-200-033-1249248	06.06.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.092,14
Бр. 89-200-064-1249248	06.06.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.818,32
Бр. 06/18 ТП	30.06.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			28.941,25

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 667-20	18.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.096,00
Бр. 673-20	19.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	2.443,00
Бр. 726-20	26.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.120,00
Бр. 606-20	10.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.578,00
Бр. 767-20	30.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.352,00
Бр. 000795	17.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.195,38
Бр. 000701	10.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.275,05
Бр. 000744	16.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.151,87
Бр. 000809	23.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.554,28
Бр. 000817	26.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.001,21
Бр. 000841	30.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.405,39
Бр. 31	30.04.2018.	"Реле С" Прибој	1.100,00
Бр. 29	26.04.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
Бр. 66/18	30.04.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.981,30
Бр. 52/18	05.04.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.612,00
Бр. 61/18	24.04.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.571,50
Бр. 32-05357	03.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	680,88
Бр. 03-04914	24.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.119,62
Бр. 15-04425	12.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	522,52
Бр. 02/2018	17.04.2018.	"Гранд Строј"	1.500,00
Бр. 08/18	27.04.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	970,00
Бр. 155/2018	27.04.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	3.740,00
Бр. 84-18027-04	19.04.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.990,00
Бр. 963-20	25.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.386,00
Бр. 880-20	14.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	21.591,00
Бр. 838-20	09.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.939,70
Бр. 000965	17.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.525,00
Бр. 000876	09.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.445,70
Бр. 000868	07.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.783,90
Бр. 000981	31.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.592,06
Бр. 51	30.05.2018.	"Реле С" Прибој	2.850,00
Бр. 41	12.05.2018.	"Реле С" Прибој	3.850,00
Бр. 37	10.05.2018.	"Реле С" Прибој	2.200,00
Бр. 36	09.05.2018.	"Реле С" Прибој	5.500,00
Бр. 34	07.05.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
Бр. 40	11.05.2018.	"Реле С" Прибој	7.700,00
Бр. 88/17	30.05.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.770,00
Бр. 84/18	28.05.2018.	СТР "Бања" Прибој	4.861,10
Бр. 71/18	09.05.2018.	СТР "Бања" Прибој	10.404,60

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 75/18	17.05.2018.	СТР "Бања" Прибој	4.834,70
Бр. 20-06428	25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.517,26
Бр. 22-05813	25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.483,31
Бр. 10-06981	25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.882,75
Бр. 04/2018	22.05.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
Бр. 05/2018	01.06.2018.	"Гранд Строј"	12.750,00
Бр. 03/2018	07.05.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
Бр. 111-18	07.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	7.650,00
Бр. 4/18	31.05.2018.	СТР Универзал Прибој	1.200,00
Бр.1223-20	28.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.591,00
Бр. 1168-20	21.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.496,00
Бр. 1045-20	05.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	55.112,00
Бр. 1089-20	11.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	12.802,00
Бр. 001180	29.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	13.058,00
Бр. 001171	13.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.655,75
Бр. 001120	13.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.987,85
Бр. 001015	05.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	81.231,16
Бр. 001007	05.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	11.348,10
Бр. 001082	09.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.434,00
Бр. 45	21.06.2018.	"Реле С" Прибој	2.300,00
Бр. 40	13.06.2018.	"Реле С" Прибој	3.400,00
Бр. 55	05.06.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
Бр. 112/18	27.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.250,00
Бр. 101/18	14.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	3.386,50
Бр. 93/18	05.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.029,00
Бр. 29-07977	25.06.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.201,46
Бр. 37-07457	12.06.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.840,60
Бр. 09/2018	25.06.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
Бр. 07/2018	01.06.2018.	"Гранд Строј"	2.250,00
Бр. 229/2018	30.06.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	3.935,00
Бр. 55-27040-04	28.06.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.420,00
Бр. 10/18	29.06.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	5.650,00
Укупно:			583.455,50

Текуће одржавање			
Бр. 45-712300010034	01.04.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 77-18	20.04.2018.	"Инфос" Прибој	990,00
Бр. 81-84300010034	09.05.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр.94/18	09.05.2018.	"Инфос" Прибој	4.020,00
Бр. 76-85300010034	06.06.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 86-83300010034	06.06.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 134/18	30.06.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 157/18	30.06.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 1798/2018	07.06.2018.	Фонтана доо	19.222,08
Укупно:			83.032,08

Платни промет			
Бр. 0504 ПК	05.04.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 05/18	07.05.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 06/18 КБ	05.06.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.717,55
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.679,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	823,54
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	602,64
Укупно:			13.703,60

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009975350; 009975361	09.05.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	8.073,19
Бр. 001-1172-009975350; 009975361	26.06.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	8.073,19
Укупно:			16.146,38

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/18 МР	30.04.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
Бр. 04/18 МС	30.04.2018.	Марковић Славко	33.750,00
Бр. 04/18 МД	30.04.2018.	Дивац Мила	33.750,00
Бр. 04/18 СП	30.04.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
Бр. 04/18 ЈД	30.04.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
Бр. 04/18 СК	30.04.2018.	Келовић Сања	33.750,00
Бр. 04/18 РП	30.04.2018.	Поповић Радош	33.750,00
Бр. 04/18 КВ	30.04.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
Бр. 04/18 ВЂ	30.04.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
Бр. 04/18 ОЈ	30.04.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
Бр. 04/18 ПП	30.04.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
Бр. 04/18 ФЂ	30.04.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
Бр. 04/18 ЖС	30.04.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 04/18 МЂ	30.04.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
Бр. 04/18 ЗД	30.04.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
Бр. 04/18 СБ	30.04.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
Бр. 04/18 ИН	30.04.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
Бр. 04/18 МН	30.04.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
Бр. 04/18 БС	30.04.2018.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 03/18 СМ	01.04.2018.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 05/18 РМ	31.05.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
Бр. 05/17 МС	31.05.2018.	Марковић Славко	33.750,00
Бр. 05/18 ДМ	31.05.2018.	Дивац Мила	33.750,00
Бр. 05/18 ПС	31.05.2018.	Поповић Сандра	33.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 05/18 ДЈ	31.05.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
Бр. 05/18 КС	31.05.2018.	Келовић Сања	33.750,00
Бр. 05/18 ПР	31.05.2018.	Поповић Радош	33.750,00
Бр. 05/18 ЂВ	31.05.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
Бр. 05/18 ЈО	31.05.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
Бр. 05/18 ЋФ	31.05.2018.	Ћеловић Фето	25.312,50
Бр. 05/18 СЖ	31.05.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 05/18 ЋМ	31.05.2018.	Ћеха Милица	22.500,00
Бр. 05/18 ДЗ	31.05.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
Бр. 05/18 БС	31.05.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
Бр. 05/18 НИ	31.05.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
Бр. 05/18	31.05.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
Бр. 05/18 СБ	31.05.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 06/18 РМ	30.06.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 06/18 МД	30.06.2018.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 06/18 СП	30.06.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 06/18 ЈД	30.06.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 06/18 СК	30.06.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 06/18 СМ	30.06.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 06/18 ВЂ	30.06.2018.	Ђаловић Верица	31.000,00
Бр. 06/18 ОЈ	30.06.2018.	Јечменица Оливера	31.000,00
Бр. 06/18 ЗВ	30.06.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
Бр. 06/18 ИН	30.06.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
Бр. 06/18 СБ	30.06.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 06/18 ЖС	30.06.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 06/18 ПП	30.06.2018.	Перуничкић Предраг	31.000,00
Бр. 06/18 МН	30.06.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 06/18 РП	30.06.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 06/18 МЂ	30.06.2018.	Ђеха Милица	32.000,00
Бр. 06/18 ФЂ	30.06.2018.	Ђеловић Фето	32.000,00
Бр. 06/18 ЗД	30.06.2018.	Дедовић Зехра	9.299,97
Бр. 06/18 БС	30.06.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 06/18 ОЈ	31.05.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
Укупно:			1.653.549,97

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 4-6/2018	30.06.2018.	Општина Прибој	387.631,00
Укупно:			387.631,00

Административне таксе			
Бр. 04/2018 БТ	30.04.2018.	Општина Прибој	12.100,00
Бр. 05/18 БТ	31.05.2018.	Општина Прибој	18.650,00
Бр. 14/18	14.05.2018.	Буџет РС - трошкови управног поступка	35.000,00
Бр. 05/18 РАТ	14.05.2018.	Буџет РС - реп. административне таксе	830,00
Бр. 06/18 БТ	30.06.2018.	Општина Прибој	14.900,00
Укупно:			81.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 18-72130	28.05.2018.	Завод за јавно здравље Ужице	11.340,00
Укупно:			11.340,00

Укупно обавезе стечајне масе: 5.498.447,08

Укупни трошкови: 5.648.447,08

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 **01.04.2018.** **4.355.266,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Благајна	16.290,00
02.04.2018.	Благајна	1.704,00
03.04.2018.	Благајна	37.961,00
04.04.2018.	Благајна	2.352,00
10.04.2018.	Благајна	47.523,00
11.04.2018.	Благајна	7.502,00
12.04.2018.	Благајна	6.535,00
13.04.2018.	Благајна	9.881,00
16.04.2018.	Благајна	44.072,00
17.04.2018.	Благајна	15.736,00
18.04.2018.	Благајна	10.227,00
19.04.2018.	Благајна	12.882,00
20.04.2018.	Благајна	5.059,00
23.04.2018.	Благајна	88.381,00
24.04.2018.	Благајна	3.722,00
25.04.2018.	Благајна	2.868,00
26.04.2018.	Благајна	11.762,00
27.04.2018.	Благајна	9.234,00
30.04.2018.	Благајна	24.652,00
05.04.2018.	Благајна	30.143,00
03.05.2018.	Благајна	46.019,00
04.05.2018.	Благајна	13.090,00
07.05.2018.	Благајна	16.056,00
08.05.2018.	Благајна	6.925,00
09.05.2018.	Благајна	8.403,00
10.05.2018.	Благајна	10.963,00
11.05.2018.	Благајна	7.630,00
14.05.2018.	Благајна	122.215,00
15.05.2018.	Благајна	5.996,00
16.05.2018.	Благајна	5.257,00
17.05.2018.	Благајна	13.050,00
18.05.2018.	Благајна	7.915,00
21.05.2018.	Благајна	80.100,00
22.05.2018.	Благајна	18.850,00
23.05.2018.	Благајна	5.775,00
24.05.2018.	Благајна	4.595,00
25.05.2018.	Благајна	5.653,00
28.05.2018.	Благајна	50.308,00
29.05.2018.	Благајна	36.671,00
30.05.2018.	Благајна	47.347,00
31.05.2018.	Благајна	6.795,00
01.06.2018.	Благајна	21.535,00
04.06.2018.	Благајна	218.885,00
05.06.2018.	Благајна	145.423,00
06.06.2018.	Благајна	10.915,00
07.06.2018.	Благајна	6.319,00
08.06.2018.	Благајна	45.498,00
11.06.2018.	Благајна	36.909,00
12.06.2018.	Благајна	6.661,00
13.06.2018.	Благајна	10.106,00

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2018.	Благајна	11.574,00
15.06.2018.	Благајна	26.283,00
18.06.2018.	Благајна	15.922,00
19.06.2018.	Благајна	9.545,00
20.06.2018.	Благајна	5.565,00
21.06.2018.	Благајна	18.720,00
22.06.2018.	Благајна	5.060,00
25.06.2018.	Благајна	24.281,00
26.06.2018.	Благајна	7.092,00
27.06.2018.	Благајна	3.974,00
28.06.2018.	Благајна	4.492,00
29.06.2018.	Благајна	11.156,00
Укупно:		1.554.014,00

Наплата потраживања		
04.04.2018.	Ступић Љубиша	4.395,00
05.04.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
05.04.2018.	COMBAL GROUP	3.666,68
05.04.2018.	Дом културе Прибој	9.155,00
11.04.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
12.04.2018.	"Термотим"	19.140,00
13.04.2018.	Апотека Ужице	524,00
16.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	25.146,00
16.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
17.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.218,00
17.04.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	50.000,00
17.04.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
17.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	22.948,20
25.04.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.406,00
25.04.2018.	Слободна зона Прибој	3.300,00
25.04.2018.	Слободна зона Прибој	3.300,00
16.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	8.206,56
04.05.2018.	Ступић Љубиша	1.811,70
21.05.2018.	"Шанса Плус"	10.000,00
01.06.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	39.355,47
01.06.2018.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	9.470,70
14.06.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	20.000,00
15.06.2018.	Општина Прибој	15.583,25
15.06.2018.	Општина Прибој	16.555,00
Укупно:		557.081,56

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
15.05.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.469,00
22.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.407,00
25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Укупно:		189.876,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
16.04.2018.	"Glik-rogom" доо, Прибој	1.980,00
17.04.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
27.04.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.180,49
03.05.2018.	Национална служба за запошљавање Пријепоље	36.000,00
04.05.2018.	Ступић Љубиша	8,30
10.05.2018.	Пољопривредна школа Београд	21.495,00
17.05.2018.	ФК "ФАП" Прибој	3.520,00
17.05.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
17.05.2018.	"Nemofarm" ad, Vršac	2.640,00
17.05.2018.	Vardaršped doo Priboj	1.980,00
18.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
18.05.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
21.05.2018.	Пољопривредна школа Београд	4.740,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	32.000,00
23.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	2.000,00
23.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	2.000,00
23.05.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	27.147,00
25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.552,20
25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
25.05.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	15.647,27
25.05.2018.	Luro home line doo, Beograd	55.056,00
25.05.2018.	"BIG BLUE GROUP"	51.591,60
31.05.2018.	Факултет за право и безбедност	3.300,00
21.05.2018.	Пољопривредна школа Београд	21.495,00
03.05.2018.	Апотека Ужице	524,00
01.06.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	11.806,76
04.06.2018.	Трумбе електро доо Чачак	29.700,00
04.06.2018.	УРВИ ПОР. ПОГ. БОРАЦА	17.000,00
05.06.2018.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	3.300,00
06.06.2018.	"BIG BLUE GROUP"	31.528,10
07.06.2018.	FLEX AKADEMY доо Прибој	5.940,00
08.06.2018.	ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ	21.640,00
08.06.2018.	"Машиноремонт"	11.880,00
11.06.2018.	Апотека Ужице	655,00
13.06.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	15.000,00
13.06.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	7.920,00
13.06.2018.	Институт за јавне финансије	6.600,00
13.06.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
14.06.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
18.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
18.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
19.06.2018.	"BIG BLUE GROUP"	25.795,70
26.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	21.205,80
26.06.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	25.581,60
27.06.2018.	Vissom doo Beograd	11.286,00
28.06.2018.	Машинска-електро школа	12.760,00
Укупно:		705.653,22

Укупни приливи:	3.006.624,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.610,00
09.05.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	1.555,00
28.05.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	4.349,00
27.06.2018.	СТР "Аполон"	3.715,00
27.06.2018.	МИШКО ФОТО	1.866,00
Укупно:		13.095,00

Електрична енергија		
25.04.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	362.669,47
25.04.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	100.000,00
28.05.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	248.102,82
04.06.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	100.000,00
27.06.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	121.925,03
Укупно:		932.697,32

Комуналне услуге		
17.05.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	66.465,28
29.06.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	35.123,99
Укупно:		101.589,27

Гориво и мазиво		
25.04.2018.	Симовић Милорад ПР	6.466,50
09.05.2018.	Симовић Милорад ПР	2.133,00
09.05.2018.	Поповић Радош	2.001,19
30.05.2018.	Симовић Милорад ПР	4.257,00
25.06.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
Укупно:		15.707,69

Пошта и телефон		
05.04.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.813,29
05.04.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.359,92
25.04.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
09.05.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.072,51
09.05.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.474,08
28.05.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
07.06.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.994,43
07.06.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.489,77
Укупно:		27.204,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.606,55
25.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.517,88
25.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.473,59
25.04.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.639,78
25.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.143,80
25.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.360,00
25.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.276,00
25.04.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.453,00
25.04.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.629,00
25.04.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.678,00
25.04.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
25.04.2018.	"Реле С" Прибој	3.400,00
25.04.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
25.04.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
28.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.096,00
28.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	2.443,00
28.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	16.120,00
28.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.352,00
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.195,38
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.275,05
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.151,87
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.554,28
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.001,21
28.05.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.405,39
28.05.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.612,00
28.05.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.571,50
28.05.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.981,30
28.05.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.990,00
28.05.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
28.05.2018.	"Реле С" Прибој	1.100,00
28.05.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	3.740,00
28.05.2018.	"Гранд Строј"	1.500,00
28.05.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	970,00
28.05.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.578,00
28.05.2018.	СТР "Бања" Прибој	0,40
27.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.525,00
27.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	22.445,70
27.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.783,90
27.06.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	20.592,06

Набавка сировина и репроматеријала		
27.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.386,00
27.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	21.591,00
27.06.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.939,70
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	2.850,00
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	3.850,00
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	2.200,00
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	5.500,00
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	3.300,00
27.06.2018.	"Реле С" Прибој	7.700,00
27.06.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
27.06.2018.	"Гранд Строј"	12.750,00
27.06.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
27.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.770,00
27.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	4.861,10
27.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	4.834,70
27.06.2018.	СТР Универзал Прибој	1.200,00
27.06.2018.	СТР "Бања" Прибој	10.404,20
27.06.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	0,20
Укупно:		406.198,54

Текуће одржавање		
25.04.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	4.350,00
09.05.2018.	"Инфос" Прибој	3.300,00
09.05.2018.	"Инфос" Прибој	1.560,00
28.05.2018.	"Инфос" Прибој	990,00
07.06.2018.	Фонтана доо	19.222,08
27.06.2018.	"Инфос" Прибој	4.020,00
Укупно:		33.442,08

Платни промет		
05.04.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
07.05.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
05.06.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
04.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
05.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
12.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
13.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
16.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
18.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
19.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
20.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
24.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
25.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.717,55
26.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
30.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
04.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
11.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
14.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
16.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет		
17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
18.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.679,87
29.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	823,54
26.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	602,64
Укупно:		13.703,60

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
25.04.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
25.04.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
25.04.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
25.04.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
25.04.2018.	Марковић Славко	33.750,00
25.04.2018.	Дивац Мила	33.750,00
25.04.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
25.04.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
25.04.2018.	Келовић Сања	33.750,00
25.04.2018.	Поповић Радош	33.750,00
25.04.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
25.04.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
25.04.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
25.04.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
25.04.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
25.04.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
25.04.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
25.04.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
25.04.2018.	Максимовић Снежана	10.000,00
28.05.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
28.05.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
28.05.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
28.05.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
28.05.2018.	Марковић Славко	33.750,00
28.05.2018.	Дивац Мила	33.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
28.05.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
28.05.2018.	Келовић Сања	33.750,00
28.05.2018.	Поповић Радош	33.750,00
28.05.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
28.05.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
28.05.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
28.05.2018.	Перуничић Предраг	25.312,50
28.05.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
28.05.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
28.05.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
28.05.2018.	Дедовић Зебра	22.500,00
28.05.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
25.06.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
25.06.2018.	Марковић Славко	33.750,00
25.06.2018.	Дивац Мила	33.750,00
25.06.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
25.06.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
25.06.2018.	Келовић Сања	33.750,00
25.06.2018.	Поповић Радош	33.750,00
25.06.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
25.06.2018.	Перуничић Предраг	25.312,50
25.06.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
25.06.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
25.06.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
25.06.2018.	Дедовић Зебра	22.500,00
25.06.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
25.06.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
25.06.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
25.06.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
25.06.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
Укупно:		1.596.250,00

Административне таксе		
14.05.2018.	Буџет РС - реп. административне таксе	830,00
14.05.2018.	Буџет РС - трошкови управног поступка	35.000,00
Укупно:		35.830,00

ПДВ		
16.04.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	24.198,00
Укупно:		24.198,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2018.	Завод за јавно здравље Ужице	11.340,00
Укупно:		11.340,00

Укупни одливи:		3.211.255,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		4.139.941,91
---	--	---------------------