

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 302/2010

Датум израде извештаја: 31.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПЛЕМЕЊЕНИХ ПЛАТАНА И  
ПАПИРА, БОЈА, ЛАКОВА И СЛИЧНИХ ПРЕМАЗА МИЛАН  
БЛАГОЈЕВИЋ- СТИЛ ДОО ЛУЧАНИ, РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17533550

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-1137809-34

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.216.765,00
6.	Залихе	4.616.760,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.519.733,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.353.258,00</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.216.765,00
4. Залихе	0,00	4.616.760,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	45.519.733,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.353.258,00</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.216.765,00
4. Залихе	0,00	4.616.760,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	45.519.733,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.353.258,00</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,06	0,00	971.629,94	1.245.135,00
3. Залихе	3.235.502,64	0,00	1.381.257,36	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.900.990,36	0,00	13.618.742,64	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>35.136.493,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.971.629,94</b>	<b>1.245.135,00</b>

**Коментар**

Одлуком већине чланова Одбора поверилаца и то представника „МБ Неманска“ из Лучана, „Папирус“ из Београда и адвоката Мирка Јанковића понуда предузећа „МАХИМА“ доо из Лучана који за куповину целокупне покретне и непокретне имовине нуди износ од 15.000.000,00 динара је прихваћена. У односу на процењену ликвидациону вредност понуђен износ учествује са 24,642%.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.991,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	971.629,94			
5.	Залихе	1.381.257,36	0,00	1.381.257,36	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	13.618.742,64	0,00	13.618.742,64	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.410.808,88		1.410.808,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.385.430,34	0,00	16.410.808,88	0,00

### 2б // 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	344.206,48	344.206,48	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	454.145,41	454.145,41	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	61.200,00	0,00	1.200,00	60.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.200,00	0,00	798.351,89	799.551,89	110.000,00

#### 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	11.228,00	5.635,00	0,00	16.863,00
2.	Електрична енергија	226.221,58	0,00	186.045,41	40.176,17
3.	Комуналне услуге	266.837,10	0,00	169.846,43	96.990,67
4.	Гориво и мазиво	69.800,00	0,00	58.200,00	11.600,00
5.	Пошта и телефон	89.787,09	0,00	53.198,16	36.588,93
6.	Набавка сировина и репроматеријала	148.679,94	0,00	148.679,94	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	21.978,65	21.978,65	0,00
9. Премија осигурања	167.289,96	0,00	0,00	167.289,96	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	548.700,00	0,00	0,00	415.360,00	133.340,00
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	1.214.238,60	0,00	-1.230,22	738.264,19	474.744,19
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	640.927,50	0,00	0,00	0,00	640.927,50
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	692.880,22	0,00	0,00	692.880,22	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	171.722,75	0,00	300.000,00	0,00	471.722,75
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.380.312,74</b>	<b>5.635,00</b>	<b>328.477,43</b>	<b>2.653.836,96</b>	<b>2.054.953,21</b>

## 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	11.367.269,96	2.130.554,92	8.628.762,25	4.869.062,63
2. I исплатни ред	2.661.822,24	0,00	0,00	2.661.822,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	37.026.387,57	0,00	0,00	37.026.387,57
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>51.055.479,77</b>	<b>2.130.554,92</b>	<b>8.628.762,25</b>	<b>44.557.272,44</b>

### Коментар

Након продаје имовине по основу обрачуна за исплату различних поверилаца извршене су следеће исплате:

- А) За исплату различном „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД---- 2.214.162,40 динара.
- Б) За исплату различном „RAIFFEISEN BANKA“ АД ----- 4.278.584,91 динара
- В) За исплату различном „ФИНКОХЕМ“ ДОО ----- 2.136.015,49 динара.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		17.385.430,34
3.	Укупан одлив		12.082.151,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	5.303.279,24

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.303.279,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.245.135,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.548.414,24</b>

## 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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току стеч.поступка објављено је 1 огласа ради продаје имовине. Након 7 неуспешних продаја почев од осмог огласа отпочела је продаја методом непосредне погодбе а након претходне сагласности Одбора поверилаца сходно члану 132, став 9 Закона о стечају.

У току стеч.поступка само је у 9 продаји од 09.06.2014 г. било учесника и то СЗР „Југопласт“, Здравка Броћић, пр, из Лучана који је понудио 6.012.000,00 дин. али понуда није прихваћена. Дана 03.08.2015 г. стечајном управнику је достављена понуда предузећа „МАХИМА“ доо из Лучана који за куповину целокупне покретне и непокретне имовине нуди износ од 15.000.000,00 динара. У односу на процењену ликвидациону вредност понуђен износ учествује са 24,642%.

Како за понуду која је испод 50% од процењене ликвидационе вредности имовине коначну сагласност даје Одбор поверилаца то сам се обратио захтевом за изјашњење :

1. да ли сте сагласни да се након 11 неуспешних продаја имовина прода методом непосредне погодбе без оглашавања.
2. да ли сте сагласни да се прихвати понуда "МАХИМА" доо од 03.08.2015 године за куповину целокупне имовине за износ од 15.000.000,00 дин.

Одлуком већине чланова и то „МБ Неманска“ , „Папирус“ и адвоката Мирка Јанковића ова понуда је прихваћена за износ од 15.000.000,00 дин.

По основу обрачуна за исплату различних поверилаца извршене су следеће исплате:

- А) За исплату различном „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД -- 2.214.162,40 динара. За исплату бруто награде стеч. управнику 116.534,86 динара.
  - Б) За исплату различном „RAIFFEISEN BANKA“ АД -- 4.278.584,91 дин. За исплату бруто награде стеч. управнику 225.188,68 дин.
  - Б) За исплату различном „ФИНКОХЕМ“ ДОО -- 2.136.015,49 динара. За исплату бруто награде стеч. управнику 112.421,87 дин.
- По решењу о главној деоби од 04.12.2015 г. могуће је намирити 88,13038% потраживања стечајних поверилаца у 1 исплатном реду којима укупно припада 2.345.874,27 дин. За потраживања у 3 исплатном реду неће бити средстава ни за делимично измирење и у целини остају ненамирена

Број предмета: Ст. 302/2010

Датум: 31.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПЛЕМЕЊЕНИХ ПЛАТАНА И  
ПАПИРА, БОЈА, ЛАКОВА И СЛИЧНИХ ПРЕМАЗА МИЛАН  
БЛАГОЈЕВИЋ- СТИЛ ДОО ЛУЧАНИ, РАДНИЧКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-750-9905-390255-23180	26.10.2015.	МАХИМА	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
405375945601	24.11.2015.	RAIFFEISEN BANKA	1.410.808,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.410.808,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.410.808,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
IV.325/15	28.10.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	76.288,14
IV.313/15-2	29.10.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	29.263,34
IV.260/15-2	29.10.2015.	ПОЛИТИКА	238.655,00
<b>Укупно:</b>			<b>344.206,48</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
54/2015	25.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст.управника	116.534,86
55/2015	25.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст.управника	225.188,68
56/2015	25.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст.управника	112.421,87
<b>Укупно:</b>			<b>454.145,41</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>798.351,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00391-3	28.10.2015.	COPY STUDENT	2.600,00
05-00391-3	31.12.2015.	COPY STUDENT	3.035,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.635,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Војвођанска банка	294,76
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Војвођанска банка	265,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Војвођанска банка	4.902,37
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Војвођанска банка	3,24
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Војвођанска банка	3.915,16
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Војвођанска банка	1.138,09
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Војвођанска банка	73,08
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Војвођанска банка	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Војвођанска банка	2.411,78
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Војвођанска банка	1.530,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Војвођанска банка	494,56
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.978,65</b>
Административне таксе			
482/2015	02.11.2015.	Републички геодетски завод Гуча	2.094,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.094,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
513-302/2010	31.10.2015.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>329.707,65</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.128.059,54</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2015.	Војвођанска банка	2.991,52
<b>Укупно:</b>		<b>2.991,52</b>

Наплата потраживања		
01.10.2015.	ИНТЕРТРАДЕ	148.679,94
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	28.836,80
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	60.180,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	31.860,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	15.340,59
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	23.083,20
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	75.519,41
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	29.500,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	44.250,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	30.780,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	34.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	40.500,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	50.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	54.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	45.900,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	27.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	17.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	13.200,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	27.000,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>971.629,94</b>

Имовина		
27.10.2015.	МАХИМА	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2015.	RAIFFEISEN BANKA	1.410.808,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.410.808,88</b>

**Укупни приливи: 17.385.430,34**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
29.10.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	76.288,14
29.10.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	29.263,34
29.10.2015.	ПОЛИТИКА	238.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>344.206,48</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	116.534,86
26.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	225.188,68
26.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	112.421,87
<b>Укупно:</b>		<b>454.145,41</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	12.497,38
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	15.906,20
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	15.919,03
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	7.709,06
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	6.478,20
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	6.957,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	10.596,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	12.978,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	676,07
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	14.085,66
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	19.586,11
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	12.539,15
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	13.506,75
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	11.465,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	10.393,44
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	14.752,36
<b>Укупно:</b>		<b>186.045,41</b>

Комуналне услуге		
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	31.812,39
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	31.812,39
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	31.812,39
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	31.812,39
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	38.684,79
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	3.912,08
<b>Укупно:</b>		<b>169.846,43</b>

Гориво и мазиво		
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	3.500,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	7.000,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	7.000,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	5.800,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	5.800,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	5.800,00
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст. управника	5.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.200,00</b>

Пошта и телефон		
06.11.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст.управника	1.500,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
<b>Укупно:</b>		<b>53.198,16</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2015.	ИНТЕРТРАДЕ	148.679,94
<b>Укупно:</b>		<b>148.679,94</b>

Платни промет		
29.10.2015.	Војвођанска банка	294,76
30.10.2015.	Војвођанска банка	265,61
29.10.2015.	Војвођанска банка	4.902,37
31.10.2015.	Војвођанска банка	3,24
03.11.2015.	Војвођанска банка	3.915,16
04.11.2015.	Војвођанска банка	1.138,09
05.11.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
06.11.2015.	Војвођанска банка	73,08
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.11.2015.	Војвођанска банка	90,00
09.11.2015.	Војвођанска банка	1.800,00
19.11.2015.	Војвођанска банка	2.411,78
27.11.2015.	Војвођанска банка	1.530,00
26.11.2015.	Војвођанска банка	494,56
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.978,65</b>

Премија осигурања		
29.10.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	112.740,00
29.10.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	18.293,30
29.10.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	36.256,66
<b>Укупно:</b>		<b>167.289,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
01.10.2015.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>415.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2015.	Бошковић Марија	15.031,64
09.11.2015.	Бошковић Марија	15.031,64
09.11.2015.	Бошковић Марија	15.031,64



<b>Разлучни повериоци</b>		
19.11.2015.	РАЈФАЈЗЕН БАНКА	3.014.036,21
<b>Укупно:</b>		<b>8.628.762,25</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.082.151,10</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>5.303.279,24</b>