

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 302/2010

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		6.548.414,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.303.279,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.245.135,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.548.414,24

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	5.303.279,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.245.135,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.548.414,24

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	0,00	0,00	0,00	1.245.135,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.245.135,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	15.941,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.941,24	0,00	0,00	0,00

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	261.193,89	0,00	261.193,89
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	110.000,00	0,00	261.193,89	110.000,00	261.193,89

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	16.863,00	0,00	11.228,00	5.635,00
2.	Електрична енергија	40.176,17	0,00	40.176,17	0,00
3.	Комуналне услуге	96.990,67	0,00	96.990,67	0,00
4.	Гориво и мазиво	11.600,00	0,00	10.000,00	1.600,00
5.	Пошта и телефон	36.588,93	1.000,00	28.976,96	8.611,97
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	11.514,48	11.514,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	133.340,00	0,00	0,00	133.340,00	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	474.744,19	0,00	-346,55	474.397,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	640.927,50	0,00	0,00	640.927,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.412,50	3.412,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	471.722,75	0,00	32.000,00	469.995,50	33.727,25
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.054.953,21	0,00	47.580,43	2.052.959,42	49.574,22

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику - 261.193,89 динара на име награде стечајном управнику ПЕТРУ ВУЛОВИЋУ, део од укупне награде стечајном управнику док је разлика до пуне награде припала преходном стечајном управнику Милутину Обрадовићу.

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	4.869.062,63	0,00	0,00	4.869.062,63
2. I исплатни ред	2.661.822,24	0,00	2.345.874,27	315.947,97
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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	44.557.272,44	0,00	2.345.874,27	42.211.398,17

Коментар

По решењу о главној деоби од 04.12.2015 г. намирено 88,13038% потраживања стечајних поверилаца у 1 исплатном реду којима укупно припада 2.345.874,27 дин. За потраживања у 3 исплатном реду нема средстава ни за делимично .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.303.279,24
2.	Укупан прилив		15.941,24
3.	Укупан одлив		4.508.833,69
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)	31.03.2016.	810.386,79

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Милић	192.721,55
Укупно	192.721,55

Коментар

У овом кварталу исплаћена бруто зарада Љиљани Милић за период фебруар децембар 2013 у износу 154.272.20 динара и 38.449,35 за период јул новембар 2014.године

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		810.386,79
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
Укупно без депозита		2.055.521,79

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току стеч.поступка објављено је 12 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.
- В) 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. намирено 88,13038% потраживања стечајних поверилаца у 1 исплатном реду којима укупно припада 2.345.874,27 дин. За потраживања у 3 исплатном реду нема средстава ни за делимично . Решењем од 31.03.2016 г. које је постало правоснажно 28.04.2016 г. ЗАКЉУЧЕН је стечајни поступак.

Број предмета: Ст. 302/2010

Датум: 09.10.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-750-5271	22.02.2016.	Вуловић Петар	261.193,89
			Укупно: 261.193,89
			Укупно трошкови стечајног поступка: 261.193,89

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1/2016	16.03.2016.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија ст.управника	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка	8.073,47
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Војвођанска банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Војвођанска банка	223,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Војвођанска банка	2.107,82
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			11.514,48

Административне таксе			
такса -завршно	14.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/74/2016	04.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			47.926,98
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			309.120,87
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 355-1137809-34
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	5.303.279,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Војвођанска банка	7.732,66
03.02.2016.	Војвођанска банка	497,07
01.02.2016.	Војвођанска банка	7.711,51
Укупно:		15.941,24

Укупни приливи:		15.941,24
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.02.2016.	Комерцијална банка, АД Београд, филијала Чачак	21.893,04
22.02.2016.	Комерцијална банка, АД Београд, филијала Чачак	28.106,96
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00
22.02.2016.	Агенција "АСТРА"	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2016.	Р ПРИНТЕР	1.180,00
22.02.2016.	Р ПРИНТЕР	1.180,00
22.02.2016.	Р ПРИНТЕР	1.180,00
22.02.2016.	СТКР ОАЗА	175,00
22.02.2016.	Р ПРИНТЕР	2.360,00
22.02.2016.	КОПИ КСЕРОКС	1.056,00
22.02.2016.	КОПИ КСЕРОКС	576,00
22.02.2016.	КОПИ КСЕРОКС	1.692,00
22.02.2016.	КОПИ КСЕРОКС	375,00
22.02.2016.	СТКР ОАЗА	860,00
22.02.2016.	КОПИ КСЕРОКС	594,00
Укупно:	11.228,00	

Електрична енергија		
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	10.907,33
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	6.434,54
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	7.847,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	4.629,73
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	10.357,57
Укупно:	40.176,17	

Комуналне услуге		
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.409,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.409,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.409,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.409,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.529,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	7.693,60
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.652,00
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.652,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	11.605,68
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	11.605,68
22.02.2016.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА", Лучани	2.652,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	2.625,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	1.954,08
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	11.605,68
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	2.652,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	6.895,95
Укупно:	96.990,67	

Гориво и мазиво		
22.02.2016.	ОМВ	5.000,00
22.02.2016.	ОМВ	5.000,00
Укупно:	10.000,00	

Пошта и телефон		
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	5.744,24

Пошта и телефон		
03.03.2016.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
03.03.2016.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
03.03.2016.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
03.03.2016.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
Укупно:		28.976,96

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
22.02.2016.	Војвођанска банка	8.073,47
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
03.03.2016.	Војвођанска банка	225,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
23.02.2016.	Војвођанска банка	223,19
22.02.2016.	Војвођанска банка	2.107,82
14.03.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		11.514,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	25.960,00
22.02.2016.	Милан Благојевић Наменска	29.500,00
Укупно:		133.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	29.984,18
22.02.2016.	Топаловић Ненад	29.984,18
22.02.2016.	Петровић Магдалена	18.670,89
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	22.594,94
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.094,94
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	15.094,94
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.094,94
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	15.094,94
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.094,94
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	15.094,94
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.094,94
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.031,65
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.031,65
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.031,65
22.02.2016.	Топаловић Ненад	15.031,65
22.02.2016.	Милић Љиљана	7.689,87
22.02.2016.	Милић Љиљана	7.689,87
22.02.2016.	Милић Љиљана	7.689,87
22.02.2016.	Милић Љиљана	7.689,87
22.02.2016.	Милић Љиљана	7.689,87
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.427,22
22.02.2016.	Милић Љиљана	15.046,29
Укупно:		474.397,64

Књиговодствене услуге		
22.02.2016.	ДЕЛТА	20.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00

Књиговодствене услуге		
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
22.02.2016.	ДЕЛТА	8.000,00
Укупно:		132.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА -ЛУЧАНИ	149.628,00
22.02.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА -ЛУЧАНИ	88.325,50
22.02.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА -ЛУЧАНИ	133.126,00
22.02.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА -ЛУЧАНИ	136.722,00
22.02.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА -ЛУЧАНИ	133.126,00
Укупно:		640.927,50

Административне таксе		
14.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.02.2016.	АЛСУ	32.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	8.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	8.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	8.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	32.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	8.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	32.000,00
22.02.2016.	АЛСУ	32.000,00
03.03.2016.	АЛСУ	7.795,50
Укупно:		167.795,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.02.2016.	АЛСУ	2.200,00
22.02.2016.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		302.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	541.330,54
22.02.2016.	Крљанчевић Гордана	202.074,17
22.02.2016.	Топаловић Ненад	195.501,40
22.02.2016.	Миловановић Жаклина	202.895,54
22.02.2016.	Јаћимовић Славиша	202.895,54
22.02.2016.	Јоковић Милијан	203.717,80
22.02.2016.	Радичевић Душан	206.182,81
22.02.2016.	Илић Радоје	207.004,18
22.02.2016.	Кукић Тања	183.020,38
22.02.2016.	Петровић Магдалена	201.251,91
Укупно:		2.345.874,27

Укупни одливи:		4.508.833,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		810.386,79
---	--	-------------------