

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

Матични број: 07178026

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200449531-13

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: 04.08.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		04.08.2015.
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	48.780.379,72
6.	Залихе	9.948.089,00
7.	Удели или акције код других лица	704.344,57
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	655.915.080,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>715.347.893,29</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан покретања стечаја чине:

- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 484.766.640,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 124.219.440,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 46.929.000,00 динара,
- потраживања по процењеним процентом наплативости у износу од 48.780.379,72 динара,
- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 550.000,00 динара и удео у ДОО РУДНИК ТРАДЕ у износу од 154.344,57 динара.

**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	427.635,07	49.208.014,79
4. Залихе	0,00	9.948.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	480.000,00	656.395.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>907.635,07</b>	<b>716.255.528,36</b>

**Коментар**

Износ од 427.635,07 динара на позицији потраживања односи се на потраживања која нису била евидентирана у почетном стечајном билансу. Износ од 480.000,00 динара на позицији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на путничко моторно возило CITROEN које је било на попису на дан покретања стечаја и евидентирано је у листи основних средстава дана 08.09.2015 године али није ушло у ЕФИ.

**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	49.208.014,79
4. Залихе	0,00	9.948.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	704.344,57
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	656.395.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>716.255.528,36</b>

**Коментар**

Није било преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	714.124,58	48.493.890,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.948.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	704.344,57
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	656.395.080,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.124,58</b>	<b>715.541.403,78</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине.

Наплаћено је потраживање, пре покретања стечаја, у износу од 714.124,78 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.129.167,03			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	714.124,58			
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)	617.160,12	0,00	1.403.023,52	785.863,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.812,92		68.162,43	39.349,51
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.889.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.185,95</b>	<b>825.212,91</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника по огласу од 21.09.2015 године.
- наплаћено потраживање, пре покретања стечаја, у износу од 714.124,58 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 617.160,92 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 28.812,92 динара и
- пренети предујам трошкова за покретање стечаја из депозита суда.

**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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	17.236,50	17.236,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>517.236,50</b>	<b>17.236,50</b>	<b>500.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	8.040,00	0,00	8.040,00
2. Електрична енергија	0,00	1.400.000,00	1.356.551,25	0,00	1.356.551,25
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	46.681,92	0,00	46.681,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	80.000,00	41.997,86	6.340,00	35.657,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	20.685,32	0,00	20.685,32
8. Платни промет	0,00	10.000,00	45,00	45,00	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	0,00	420.000,00	412.992,00	0,00	412.992,00
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	0,00	1.190.000,00	1.206.951,49	0,00	1.206.951,49
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	82.459,00	0,00	82.459,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	50.424,00	0,00	50.424,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	40.000,00	17.556,00	0,00	17.556,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>3.244.383,84</b>	<b>6.385,00</b>	<b>3.237.998,84</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- повраћај предујма трошкова за покретање стечаја у износу од 400.000,00 динара,
- део предујма трошкова који је задржао суд за своје трошкове у износу од 17.236,50 динара,
- накнада трошкова стечајног управника за август и септембар укупно 100.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.040,00 динара,
- трошак електричне енергије за август и септембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1,356,551, 25 динара,
- трошак комуналних услуга, вода, изношење смећа и гас у износу од 46.681,92 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 41.997,86 динара,

## Обавезе стечајне масе

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

- текуће одржавање - отпушавање канализације и ажурирање књиговодственог програма у укупном износу од 20.685,32 динара,
- трошак платног промета у износу од 45,00 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 412.992,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима пописа имовине, обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 1.206.951,00 динара,
- трошкови оглашавања издавања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 50.424,00 динара.
- остали трошкови стечајне масе односе се на поправку апарата за копирање у износу од 8.956,00 динара, накнада трошкова агенције повереника стечајног управника у износу од 8.600,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- део предујма трошкова који је задржао суд за своје трошкове у износу од 17.236,50 динара,
- трошак платног промета у износу од 45,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште заказано за 28.12.2015 године није одржано, следеће заказано за 21.03.2016 године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.08.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		2.889.264,65
3.	Укупан одлив		23.621,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.865.643,15

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.08.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.736.476,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.129.167,03
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.319.103,12
6. Залихе		9.948.089,00
7. Удели или акције код других лица		704.344,57
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		656.395.080,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>718.103.092,81</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 1.736.476,12 динара и уплаћени депозит за издавање имовине у закуп у износу од 1.129.167,03 динара (извод број 11 од 29.09.2015 године).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 484.766.640,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 124.219.440,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 46.929.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 48.493.890,21 динара и потраживања настала у извештајном периоду у износу од 825.212,91 динара,
- залихе готове робе, репроматеријала и сировина по процењеној ликвидационој вредности у износу од 9.948.089,00 динара и
- удели и акције банака по процењеној ликвидационој вредности у износу од 704.344,57 динара.

## 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

### **06.08.2015. Пуномоћје**

Преузето пуномоћје Агенције за приватизацију РС за поступање у овом стечајном предмету.

### **15.09.2015. Прво поверилачко рочиште**

Одржано је прво поверилачко рочиште

### **21.09.2015. Оглашено издавање имовине у закуп**

Оглашено је издавање имовине у закуп у дневном листу Политика дана 21.09.2015 године и у локалном листу Таковске новине дана 24.09.2015 године.

### **28.09.2015. Отварање понуда за издавање имовине у закуп**

У просторијама Агенције за приватизацију дана 28.09.2015 године извршено је отварање понуда за издавање имовине у закуп непосредном погодбом.

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
472	10.09.2015.	LA BOTTEGA 2015	86.633,14
473	10.09.2015.	ЕКО ПАК	28.877,71
474	10.09.2015.	СТР GAX	14.438,86
475	10.09.2015.	SUN TRAVEL	28.877,71
476	10.09.2015.	ФЕХЕР	131.393,57
477	10.09.2015.	ALU FIX	369.634,70
478	10.09.2015.	БРЕМ	165.469,27
479	10.09.2015.	9 септембар MEDICAL	162.581,50
480	10.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	194.924,54
481	10.09.2015.	КОЛОР ЦЕНТАР	23.102,16
482	10.09.2015.	БЕСТ ГРАФИК	150.164,09
483	10.09.2015.	MIZZONI PAPIR	37.541,02
484	10.09.2015.	NELTEX PLUS	9.385,25
<b>Укупно:</b>			<b>1.403.023,52</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
470	10.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	28.812,92
471	30.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	39.349,51
<b>Укупно:</b>			<b>68.162,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.471.185,95</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1922738	11.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>

Судски трошкови			
И-2ПС	11.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.236,50
<b>Укупно:</b>			<b>17.236,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02-09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>517.236,50</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1833	29.09.2015.	АСКА	8.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.040,00</b>

Електрична енергија			
17468881	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	696.706,89
17568758	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	659.844,36
<b>Укупно:</b>			<b>1.356.551,25</b>

Комуналне услуге			
9376/15	31.08.2015.	ЈКП Г. Милановац	1.731,70
37-56456-01-09	30.09.2015.	Градска чистоћа	33.110,00
30-165687/15	30.09.2015.	СРБИЈАГАС	11.416,22
30-165687/15.	30.09.2015.	ЈКП БУКУЉА	424,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.681,92</b>

Пошта и телефон			
65-168-032/1107757	30.09.2015.	Телеком Србија ад	32.667,72
41168-064-1107758	30.09.2015.	Телеком Србија ад	406,78
93-168-064-1101662	30.09.2015.	Телеком Србија ад	2.583,36
48-09-15	31.08.2015.	РУДНЕТ	6.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.997,86</b>

Текуће одржавање			
9740/15	17.09.2015.	ЈКП Г. Милановац	7.405,32
254/2015	31.08.2015.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.685,32</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>45,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4743-ф	30.09.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
4543-ф	15.08.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
4685-ф	31.08.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
4702-ф	15.09.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>412.992,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-8-9/2015	30.09.2015.	Илић Наташа	106.487,31
02-8-9/2015	30.09.2015.	Раковић Радован	96.518,96
03-8-9/2015	30.09.2015.	Ковачевић Немања	93.670,86
04-8-9/2015	30.09.2015.	Милосављевић Небојша	92.721,49
05-8-9/2015	30.09.2015.	Илић Радоје	100.072,77
06-8-9/2015	30.09.2015.	Глишовић Радиша	87.025,29
07-8-9/2015	30.09.2015.	Танасковић Бранко	100.072,78
08-8-9/2015	30.09.2015.	Чивовић Зорица	71.202,51
09-8-9/2015	30.09.2015.	Џелетовић Драгомир	71.202,51
10-8-9/2015	30.09.2015.	Дмитровић Милан	71.202,51
11-8-9/2015	30.09.2015.	Михаиловић Дубравка	64.082,26
12-8-9/2015	30.09.2015.	Савић Марија	64.082,26
13-8-9/2015	31.08.2015.	Андрић Милан	21.834,06
14-8-9/2015	31.08.2015.	Илић Јелена	10.443,03
15-8/2015	31.08.2015.	Доброчић Слободан	8.733,62
16-8/2015	31.08.2015.	Јанићијевић Дејан	5.696,20
17-8/2015	31.08.2015.	Ненадовић Ненад	5.696,20
18-8/2015	31.08.2015.	Ђукнић Ненад	5.696,20
19-8/2015	31.08.2015.	Томић Драган	5.696,20
20-8/2015	31.08.2015.	Јоксић Слободан	6.550,22
21-8/2015	31.08.2015.	Костић Владица	5.696,20
22-8/2015	31.08.2015.	Јагличић Милован	5.696,20
23-8/2015	31.08.2015.	Ранковић Милош	5.696,20
24-8/2015	31.08.2015.	Терзић Љубинко	5.696,20
25-8/2015	31.08.2015.	Петровић Љиљана	4.746,83
26-8/2015	31.08.2015.	Ристовић Ивана	5.458,52
27-8/2015	31.08.2015.	Ковачевић Бранка	3.797,47
28-8/2015	31.08.2015.	Голуб Борис	3.797,47
29-8/2015	31.08.2015.	Јаковљевић Драгиша	6.550,22
30-8-9/2015	31.08.2015.	Глишић Миодраг	71.128,94
<b>Укупно:</b>			<b>1.206.951,49</b>

ПДВ			
И-17/ПДВ 9м	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	82.459,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.459,00</b>

Трошкови оглашавања			
90321073	21.09.2015.	ПОЛИТИКА	30.600,00
1039	24.09.2015.	ТАКОВСКЕ НОВИНЕ	19.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.424,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
000614-27	31.08.2015.	ОРИГИНАЛ ТП	8.956,00
01-2015/АСТРА	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА	8.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.556,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.244.383,84</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.761.620,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 04.08.2015.	0,00
--------------------------------------	------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
23.09.2015.	INTER AQUA	48.000,00
23.09.2015.	ЕКО ПАК	14.409,60
23.09.2015.	LA BOTTEGA 2015	12.008,00
23.09.2015.	SUN TRAVEL	12.000,00
23.09.2015.	CIF TRADE	12.000,00
23.09.2015.	Цветковић Ранко	5.000,00
24.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	266.328,00
24.09.2015.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
24.09.2015.	FLEXONEM	4.327,93
25.09.2015.	CONAAI	100.000,00
25.09.2015.	9 септембар MEDICAL	81.167,26
25.09.2015.	ФЕХЕР	65.538,78
25.09.2015.	ФОРМА ВС	48.000,00
25.09.2015.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.405,00
25.09.2015.	NELTEX PLUS	10.920,00
28.09.2015.	AURPA	347.649,68
28.09.2015.	БРЕМ	68.685,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.129.167,03</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
07.09.2015.	LA BOTTEGA 2015	43.417,51
16.09.2015.	Букуровић Драгица	2.948,00
18.09.2015.	Шаиновић Бранислава	1.200,00
18.09.2015.	РУДНИК	277.102,62
22.09.2015.	Видић Јелена	1.280,00
22.09.2015.	Controlbank ад у стечају	145.104,45
28.09.2015.	ИВКОВИЋ	243.072,00
<b>Укупно:</b>		<b>714.124,58</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.09.2015.	ALU FIX	369.634,70
14.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	194.924,54
14.09.2015.	NELTEX PLUS	9.385,25
29.09.2015.	LA BOTTEGA 2015	43.215,63
<b>Укупно:</b>		<b>617.160,12</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
14.09.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	28.812,92
<b>Укупно:</b>		<b>28.812,92</b>

<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
11.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.889.264,65</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.08.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
11.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.236,50
<b>Укупно:</b>		<b>17.236,50</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.09.2015.	РУДНЕТ	6.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.340,00</b>

Платни промет		
16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>45,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.621,50</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.865.643,15</b>
---	---------------------