

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 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	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 почетку 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 12 од 01.10.2015 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.736.476,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.080,00	49.322.183,12
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>3.080,00</b>	<b>718.106.172,81</b>

**Коментар**

Повећање на позицији потраживања односи се на рате за откуп станова које нису биле евидентирани у почетном стечајном билансу.

**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	1.736.476,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.322.183,12
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>718.106.172,81</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	371.429,74
3.	Залихе	0,00	0,00	9.948.089,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	704.344,57
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	656.395.080,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.429,74</b>
				<b>715.998.266,95</b>

**Коментар**

Умањење на позицији потраживање односи се на наплату потраживања из претходног извештајног периода.

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	73.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	371.429,74			
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)	740.581,30	0,00	2.285.091,01	1.544.509,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	660.727,52		3.049.299,67	2.388.572,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.845.738,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.390,68</b>	<b>3.933.081,86</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника - погон у Београду по огласу од 21.09.2015 године у износу од 73.000,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 371.429,74 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 740.581,30 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 660.727,52 динара.

### 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.040,00	15.000,00	8.818,00	8.818,00	8.040,00
2. Електрична енергија	1.356.551,25	2.300.000,00	2.718.390,39	2.160.969,00	1.913.972,64
3. Комуналне услуге	46.681,92	270.000,00	1.368.403,94	1.731,70	1.413.354,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35.657,86	120.000,00	39.193,62	13.148,36	61.703,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.685,32	15.000,00	78.260,00	33.965,32	64.980,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.851,35	6.851,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.400,00	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	412.992,00	630.000,00	633.254,40	0,00	1.046.246,40
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	1.206.951,49	1.320.000,00	1.260.908,04	2.052.830,51	415.029,02
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	17.397,00	0,00	17.397,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	82.459,00	0,00	342.298,00	265.916,00	158.841,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.424,00	0,00	0,00	0,00	50.424,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.556,00	60.000,00	0,00	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>3.237.998,84</b>	<b>4.837.400,00</b>	<b>6.534.274,74</b>	<b>4.544.730,24</b>	<b>5.227.543,34</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.818,00 динара,
- трошак електричне енергије за октобар, новембар и децембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.718.390,39 динара,
- трошак комуналних услуга, вода, изношење смећа и гас у износу од 1.368.403,94 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 39.193,62 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 62.004,00 динара, умрежавање интернета у износу од 2.976,00 и ажурирање књиговодственог програма у износу од 13.280,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

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

- трошак платног промета у износу од 6.851,35 динара,
  - трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 633.254,00 динара,
  - бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 1.260.908,04 динара,
  - трошкови књиговодствених услуга за новембар и децембар у износу од 60.000,00 динара.
  - трошкови локалне комуналне таксе за период август - децембар 2015 године у износу од 17.397,00 динара,
  - ПДВ за три месеца у износу од 342.298,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.818,00 динара,
  - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.160.969,00 динара,
  - комуналне воде у Г. Милановцу у износу од 1.731,70 динара,
  - трошак телефона у износу од 13.148,36 динара,
  - текуће одржавање у износу од 33.965,32 динара,
  - трошак платног промета у износу од 6.851,35 динара,
  - бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима пописа, обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 2.052.830,51 динара,
  - такса АПР за регистрацију ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара,
  - ПДВ за септембар, октобар и новембар 2015 године у износу од 265.916,00 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)	01.10.2015.	2.865.643,15
2.	Укупан прилив		1.845.738,56
3.	Укупан одлив		4.544.730,24
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.	166.651,47

**36** // 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
1.	Наташа Илић	185.601,21
2.	Зорица Чивовић	166.139,19
3.	Драгомир Џелетовић	166.139,19
4.	Милан Дмитровић	150.316,41
5.	Дубравка Михаиловић	64.082,26
6.	Марија Савић	64.082,26
7.	Милан Андрић	21.834,06
8.	Радован Раковић	166.139,18
9.	Немања Ковачевић	166.291,08
10.	Небојша Милосављевић	162.341,71
11.	Радоје Илић	166.691,30
12.	Радиша Глишовић	156.645,52
13.	Бранко Танасковић	180.131,00
14.	Миодраг Глишић	140.749,16
15.	Јелена Илић	10.443,03
16.	Слободан Добричић	8.733,62
17.	Дејан Јанићијевић	5.696,20
18.	Ненад Ненадовић	5.696,20
19.	Ненад Ђукнић	5.696,20
20.	Драган Томић	5.696,20
21.	Слободан Јоксић	6.550,22
22.	Владица Костић	5.696,20
23.	Милован Јагличић	5.696,20
24.	Милош Ранковић	5.696,20
25.	Љубинко Терзић	5.696,20
26.	Љиљана Петровић	4.746,83
27.	Ивана Ристовић	5.458,52
28.	Бранка Ковачевић	3.797,47
29.	Борис Голуб	3.797,47
30.	Драгиша Јаковљевић	6.550,22
<b>Укупно</b>		<b>2.052.830,51</b>

**Коментар**

Наведена лица су ангажована уговором о делу на пословима пописа имовине, обезбеђења и спровођења стечаја.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.035.515,56
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.202.167,03
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.883.835,24
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>718.895.833,25</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 166.651,47 динара (извод број 37 од 31.12.2015 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 48.490.810,21 динара и потраживања настала у претходном извештајном периоду у износу од 456.863,17 динара и потраживања настала у извештајном периоду у износу од 3.936.161,86 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

### 07.12.2015. Обрада пријаве потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања

### 28.12.2015. Испитно рочиште

Испитно рочиште није одржано због великог броја пријава потраживања и малог протека времена од истека рока за подношење пријава до испитног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 20.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
486	31.10.2015.	ФЕХЕР	73.339,20
488	31.10.2015.	9 септембар MEDICAL	90.477,91
489	30.11.2015.	CARAPICA CALZE	55.684,20
491	30.11.2015.	9 септембар MEDICAL	90.806,41
492	30.11.2015.	ФЕХЕР	72.660,24
494	30.11.2015.	ЕКО ПАК	32.699,00
496	30.11.2015.	MIZZONI PAPIR	41.054,50
497	30.11.2015.	Цветковић Ранко	14.340,00
499	30.11.2015.	SUN TRAVEL	32.040,00
501	30.11.2015.	AUREA	558.170,15
505	30.11.2015.	КОЛОР ЦЕНТАР	32.699,00
506	30.11.2015.	БЕСТ ГРАФИК	75.653,76
507	30.11.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	98.204,40
509	30.11.2015.	AUREA	176.272,32
512	31.12.2015.	БЕСТ ГРАФИК	75.653,76
516	31.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	429.616,42
517	31.12.2015.	ФЕХЕР	72.871,03
518	31.12.2015.	9 септембар MEDICAL	91.063,57
519	31.12.2015.	SUN TRAVEL	16.020,07
520	31.12.2015.	ЕКО ПАК	16.395,13
521	31.12.2015.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.395,13
522	31.12.2015.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
523	31.12.2015.	INTER AQUA	53.802,41
524	31.12.2015.	CIF TRADE	13.080,00
525	31.12.2015.	CARAPICA CALZE	28.395,13
526	31.12.2015.	Цветковић Ранко	7.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.285.091,01</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
485	01.10.2015.	ФЕХЕР	71.738,83
487	01.10.2015.	9 септембар MEDICAL	99.306,66
490	30.11.2015.	CARAPICA CALZE	51.898,99
493	30.11.2015.	ЕКО ПАК	14.549,50
495	30.11.2015.	MIZZONI PAPIR	23.769,00
498	30.11.2015.	SUN TRAVEL	18.757,00
500	30.11.2015.	AUREA	783.910,74
502	30.11.2015.	AUREA	338.273,03
503	30.11.2015.	AUREA	116.390,40
504	30.11.2015.	КОЛОР ЦЕНТАР	23.852,04
508	30.11.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	52.225,63
И-22/2015	06.11.2015.	Видић Јелена	640,00
511	31.12.2015.	БЕСТ ГРАФИК	353.804,04
513	31.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	214.808,21
514	31.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	77.621,22
515	31.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	47.531,85
527	31.12.2015.	AUREA	94.380,53
528	31.12.2015.	AUREA	191.201,33
529	31.12.2015.	AUREA	228.043,79
530	31.12.2015.	AUREA	246.596,88



Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.049.299,67

Укупни приходи:	5.334.390,68
-----------------	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
03-10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04-11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05-12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
001035-27	06.11.2015.	ОРИГИНАЛ ТП	8.818,00
Укупно:			8.818,00

Електрична енергија			
17975941	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	708.471,10
17796629	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	804.417,75
18108365	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	634.301,49
18108366	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	571.200,05
Укупно:			2.718.390,39

Комуналне услуге			
0434-1268-010306	31.10.2015.	КОМУНАЛНО Топола	22.330,00
30-167834/15	31.10.2015.	СРБИЈАГАС	11.416,22
0150-00011-0312681	31.10.2015.	ЈКП БУКУЉА	510,00
30-168319/15	30.11.2015.	СРБИЈАГАС	376.005,52
0437-1268-010306	30.11.2015.	КОМУНАЛНО Топола	26.362,00
0154-00011-0312681	31.12.2015.	ЈКП БУКУЉА	682,00
0152-00011-0312681	30.11.2015.	ЈКП БУКУЉА	596,00
13251/15	30.11.2015.	ЈКП Г. Милановац	61.718,36
30-170575/15	31.12.2015.	СРБИЈАГАС	515.726,72
70-15-001-00155991	31.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	212.436,80
14523/15	31.12.2015.	ЈКП Г. Милановац	86.829,32
0441-1268-010306	31.12.2015.	КОМУНАЛНО Топола	20.681,00
37-58456-01-1215	31.12.2015.	Градска чистоћа	33.110,00
Укупно:			1.368.403,94

Пошта и телефон			
11-169-064-1108592	31.10.2015.	Телеком Србија ад	406,78
10-169-032-1182403	31.10.2015.	Телеком Србија ад	5.079,18
35-169-032-1108591	31.10.2015.	Телеком Србија ад	10.413,56
21-169-064-1134423	31.10.2015.	Телеком Србија ад	2.556,00

Пошта и телефон			
22-170-032-1234323	30.11.2015.	Телеком Србија ад	7.275,42
57-170-064-1272296	30.11.2015.	Телеком Србија ад	2.538,37
61-170-064-1249532	30.11.2015.	Телеком Србија ад	406,78
85-170-032-1249531	30.11.2015.	Телеком Србија ад	151,84
150003511558	19.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.990,00
94-171-032-1144622	31.12.2015.	Телеком Србија ад	7.375,69
<b>Укупно:</b>			<b>39.193,62</b>

Текуће одржавање			
26-15	06.11.2015.	ЗЗ ЗАФИР	2.976,00
48/15	04.12.2015.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	62.004,00
И-32/2015	15.12.2015.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.260,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	696,71
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.016,40
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	679,84
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	648,04
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.466,26
<b>Укупно:</b>			<b>6.851,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4994-Ф	15.10.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
5299-ф	31.10.2015.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
5846-ф	30.11.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
6107-ф	15.12.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
6420-ф	31.12.2015.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
5547-ф	15.11.2015.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>633.254,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31-10/2015	31.10.2015.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
32-10/2015	31.10.2015.	Чивовић Зорица	47.468,34
33-10/2015	31.10.2015.	Дмитровић Милан	47.468,34
34-10/2015	31.10.2015.	Илић Наташа	39.556,95
35-10/2015	31.10.2015.	Раковић Радован	34.810,10
36-10/2015	31.10.2015.	Танасковић Бранко	40.029,11
37-10/2015	31.10.2015.	Милосављевић Небојша	34.810,10
38-10/2015	31.10.2015.	Глишић Миодраг	34.810,10
39-10/2015	31.10.2015.	Ковачевић Немања	34.810,10
40-10/2015	31.10.2015.	Глишовић Радиша	34.810,11
41-10/2015	31.10.2015.	Илић Радоје	34.808,41
42-11/2015	30.11.2015.	Чивовић Зорица	47.468,34
43-11/2015	30.11.2015.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
44-11/2015	30.11.2015.	Илић Наташа	39.556,95
45-11/2015	30.11.2015.	Танасковић Бранко	40.029,11
46-11/2015	30.11.2015.	Милосављевић Небојша	34.810,12
47-11/2015	30.11.2015.	Глишић Миодраг	34.810,12
48-11/2015	30.11.2015.	Илић Радоје	34.810,12
49-11/2015	30.11.2015.	Раковић Радован	34.810,12
50-11/2015	30.11.2015.	Ковачевић Немања	34.810,12
51-11/2015	30.11.2015.	Глишовић Радиша	34.810,12
52-11/2015	30.11.2015.	Дмитровић Милан	31.645,56
53-12/2015	31.12.2015.	Чивовић Зорица	47.468,34
54-12/2015	31.12.2015.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
55-12/2015	31.12.2015.	Илић Наташа	39.556,95
56-12/2015	31.12.2015.	Танасковић Бранко	40.029,11
57-12/2015	31.12.2015.	Милосављевић Небојша	34.810,12
58-12/2015	31.12.2015.	Глишић Миодраг	34.810,12
59-12/2015	31.12.2015.	Илић Радоје	34.810,12
60-12/2015	31.12.2015.	Раковић Радован	34.810,12
61-12/2015	31.12.2015.	Ковачевић Немања	34.810,12
62-12/2015	31.12.2015.	Глишовић Радиша	34.810,12
63-12/2015	31.12.2015.	Дмитровић Милан	31.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>1.260.908,04</b>

Књиговодствене услуге			
16001	30.11.2015.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16002	31.12.2015.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
И-02-434-1ф/303/2015/120	26.11.2015.	Локална пореска администрација Општина Г.М.	17.397,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>17.397,00</b>

Административне таксе	
И-15/2015 АПР	09.10.2015. Агенција за привредне регистре
<b>Укупно:</b>	<b>500,00</b>

ПДВ	
И-25/2015 ПДВ 10м	31.10.2015. ПОРЕСКА УПРАВА
И-32/2015 ПДВ 11м	30.11.2015. ПОРЕСКА УПРАВА
И-7/2016 ПДВ 12м	31.12.2015. ПОРЕСКА УПРАВА
<b>Укупно:</b>	<b>342.298,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.534.274,74</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.684.274,74</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200449531-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>2.865.643,15</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
23.10.2015.	НАЈТЕКС	36.000,00
23.10.2015.	ФОРМА ВС	12.000,00
06.11.2015.	АУРЕА	20.000,00
09.12.2015.	Пантелић Дејан	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.000,00</b>

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Видић Јелена	640,00
08.10.2015.	9 септембар MEDICAL	162.581,50
13.10.2015.	Шаиновић Бранислава	600,00
05.11.2015.	ЕКО ПАК	14.468,11
10.11.2015.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.11.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	39.349,51
08.12.2015.	Видић Јелена	640,00
14.12.2015.	Шаиновић Бранислава	600,00
14.12.2015.	MIZZONI PAPIR	37.541,02
28.12.2015.	БЕСТ ГРАФИК	100.000,00
31.12.2015.	ЕКО ПАК	14.409,60
<b>Укупно:</b>		<b>371.429,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2015.	CARAPICA CALZE	30.000,00
14.12.2015.	CARAPICA CALZE	21.898,99
18.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	98.204,40
18.12.2015.	9 септембар MEDICAL	90.477,91
21.12.2015.	АУРЕА	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>740.581,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2015.	Видић Јелена	640,00
08.12.2015.	АУРЕА	500.000,00
14.12.2015.	MIZZONI PAPIR	8.555,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	9 септембар MEDICAL	99.306,66
18.12.2015.	CLASSIC STYLE FURNITURE	52.225,63
<b>Укупно:</b>		<b>660.727,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.845.738,56</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2015.	ОРИГИНАЛ ТП	8.818,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.818,00</b>

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕПС Снабдевање	696.706,89
02.12.2015.	ЕПС Снабдевање	659.844,36
30.12.2015.	ЕПС Снабдевање	804.417,75
<b>Укупно:</b>		<b>2.160.969,00</b>

Комуналне услуге		
21.12.2015.	ЈКП Г. Милановац	1.731,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.731,70</b>

Пошта и телефон		
19.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.990,00
02.12.2015.	Телеком Србија ад	5.079,18
30.12.2015.	Телеком Србија ад	2.556,00
30.12.2015.	Телеком Србија ад	2.523,18
<b>Укупно:</b>		<b>13.148,36</b>

Текуће одржавање		
08.12.2015.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
15.12.2015.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
21.12.2015.	ЈКП Г. Милановац	7.405,32
<b>Укупно:</b>		<b>33.965,32</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	696,71
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.016,40
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	679,84
03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	648,04
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,10
21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.466,26
<b>Укупно:</b>		<b>6.851,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Андрић Милан	21.834,06
15.10.2015.	Илић Јелена	10.443,03
15.10.2015.	Доброчић Слободан	8.733,62

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.10.2015.	Јанићијевић Дејан	5.696,20
15.10.2015.	Ненадовић Ненад	5.696,20
15.10.2015.	Ђукнић Ненад	5.696,20
15.10.2015.	Томић Драган	5.696,20
15.10.2015.	Јоксић Слободан	6.550,22
15.10.2015.	Костић Владица	5.696,20
15.10.2015.	Јагличић Милован	5.696,20
15.10.2015.	Ранковић Милош	5.696,20
15.10.2015.	Терзић Љубинко	5.696,20
15.10.2015.	Петровић Љиљана	4.746,83
15.10.2015.	Ристовић Ивана	5.458,52
15.10.2015.	Ковачевић Бранка	3.797,47
15.10.2015.	Голуб Борис	3.797,47
15.10.2015.	Јаковљевић Драгиша	6.550,22
15.10.2015.	Илић Наташа	106.487,31
15.10.2015.	Раковић Радован	96.518,96
15.10.2015.	Ковачевић Немања	93.670,86
15.10.2015.	Милосављевић Небојша	92.721,49
15.10.2015.	Илић Радоје	100.072,77
15.10.2015.	Глишовић Радиша	87.025,29
15.10.2015.	Танасковић Бранко	100.072,78
15.10.2015.	Чивовић Зорица	71.202,51
15.10.2015.	Џелетовић Драгомир	71.202,51
15.10.2015.	Дмитровић Милан	71.202,51
15.10.2015.	Михаиловић Дубравка	64.082,26
15.10.2015.	Савић Марија	64.082,26
15.10.2015.	Глишић Миодраг	71.128,94
03.12.2015.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
03.12.2015.	Чивовић Зорица	47.468,34
03.12.2015.	Дмитровић Милан	47.468,34
03.12.2015.	Илић Наташа	39.556,95
03.12.2015.	Раковић Радован	34.810,10
03.12.2015.	Танасковић Бранко	40.029,11
03.12.2015.	Милосављевић Небојша	34.810,10
03.12.2015.	Глишић Миодраг	34.810,10
03.12.2015.	Ковачевић Немања	34.810,10
03.12.2015.	Глишовић Радиша	34.810,11
03.12.2015.	Илић Радоје	34.808,41
30.12.2015.	Чивовић Зорица	47.468,34
30.12.2015.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
30.12.2015.	Илић Наташа	39.556,95
30.12.2015.	Танасковић Бранко	40.029,11
30.12.2015.	Милосављевић Небојша	34.810,12
30.12.2015.	Глишић Миодраг	34.810,12
30.12.2015.	Илић Радоје	34.810,12
30.12.2015.	Раковић Радован	34.810,12
30.12.2015.	Ковачевић Немања	34.810,12
30.12.2015.	Глишовић Радиша	34.810,12
30.12.2015.	Дмитровић Милан	31.645,56
<b>Укупно:</b>		<b>2.052.830,51</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.10.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	82.459,00
17.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.544,00
15.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	171.913,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.916,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.544.730,24</b>
-----------------------	--	---------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

166.651,47