

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 02.08.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.476.417,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.676.929,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	59.212.664,39
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
Укупно без депозита		724.783.760,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 200.511,80 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 1.664.667,03 динара и стања готовине - 1.464.155,23 динара извод број 86. од 01.07.2016 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 стечају у износу од 10.885.498,30 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	-1.476.417,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.200,00	59.215.864,39
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
Укупно		3.200,00	724.786.960,73

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	-1.476.417,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.215.864,39
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
Укупно		0,00	724.786.960,73

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	5.852.895,33
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
Укупно		0,00	0,00	5.852.895,33
				720.410.482,63

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	5.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.852.895,33			
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)	665.878,29	0,00	3.033.402,72	2.367.524,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	544.304,47		2.078.123,16	1.533.818,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.068.078,09	0,00	5.111.525,88	3.901.343,12

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника - погон у Милановцу у износу од 5.000,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 5.852.895,33 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 665.878,29 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 544.304,47 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	120.286,71	70.286,71	50.000,00
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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	950.000,00	150.000,00	270.286,71	70.286,71	1.150.000,00

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	0,00	15.000,00	11.709,00	1.058,00	10.651,00
2. Електрична енергија	6.033.161,41	3.600.000,00	3.743.963,18	4.120.450,00	5.656.674,59
3. Комуналне услуге	1.465.522,90	330.000,00	337.864,68	506.910,00	1.296.477,58
4. Гориво и мазиво	354.868,27	150.000,00	22.779,84	149.501,57	228.146,54
5. Пошта и телефон	72.929,64	100.000,00	43.466,62	73.420,78	42.975,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	138.054,00	150.000,00	117.600,00	217.600,00	38.054,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.584,24	8.584,24	0,00
9. Премија осигурања	203.295,21	48.600,00	0,00	0,00	203.295,21
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.466.121,60	630.000,00	633.254,40	839.750,40	1.259.625,60
12. Вештачења и процене	0,00	685.000,00	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	561.701,84	950.000,00	690.554,20	807.642,69	444.613,35
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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)	17.397,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	163.948,00	0,00	186.025,00	349.973,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.424,00	150.000,00	3.412,50	3.412,50	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	6.340,00	0,00	23.896,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.634.979,87	6.973.600,00	5.895.553,66	7.198.303,18	9.332.230,35

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови извршног поступка у предмету извршења SECURITAS SERVICES ДОО Београд за наплату потраживања насталих у стечају,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.709,00 динара,
- трошак електричне енергије за јул, август и септембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 3.743.963,18 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 337.864,68 динара,
- трошак гаса у износу од 22.779,84 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 27.189,03 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 - поправка водоводне мреже у износу од 157.600,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 8.484,24 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 633.254,40 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 690.654,20 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара.
- трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 3.412,50 динара,
- остали трошкови стечајне масе интернет Руднет у износу од 6.340,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови извршног поступка у предмету извршења SECURITAS SERVICES ДОО Београд за наплату потраживања насталих у стечају у износу 70.286,71 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.058,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 4.120.450,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 506.910 динара,
- гориво и мазиво - гас у износу од 149.501,57 динара,
- трошак телефона у износу од 73.420,78 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 217.600,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 8.484,24 динара,
- трошак професионалног обезбеђења имовине у износу од 839.750,40 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 807.742,69 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара,
- ПДВ за март, април и мај у износу од 349.973,00 динара.
- трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 3.412,50 динара

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, следеће рочиште одржано је 23.09.2016 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	200.511,80
2.	Укупан прилив		7.068.078,09
3.	Укупан одлив		7.268.589,89
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)	30.09.2016.	0,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Чивовић	163.755,45
2.	Драгомир Џелетовић	142.405,02
3.	Наташа Илић	118.670,85
4.	Радоје Илић	104.430,36
5.	Небојша Милосављевић	104.430,36
6.	Радован Раковић	104.430,36
7.	Радиша Глишовић	34.810,12
8.	Немања Ковачевић	34.810,12
9.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ БЕЛЛА 003	120.000,00
Укупно		927.742,64

Коментар

Исплата је извршена за три месеца

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-1.681.929,03
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		1.681.929,03
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		57.264.312,18
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
Укупно без депозита			722.629.896,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 0 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 1.681.929,03 динара и стања готовине - 1.681.929,03 динара извод број 127. од 28.09.2016 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 стечају у износу од 8.770.421,97 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

23.09.2016. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште на коме је испитана већина пријава потраживања

16.08.2016. Ангажовање проценитеља

Ангажован је вештак грађевинске струке за процену вредности непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 02.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2700133	30.07.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700135	30.07.2016.	INTER AQUA	27.987,66
2700137	30.07.2016.	9 септембар MEDICAL	92.171,58
2700139	30.07.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.591,76
2700140	30.07.2016.	ФЕХЕР	87.226,22
2700141	30.07.2016.	ЕКО ПАК	16.591,76
2700142	30.07.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700143	30.07.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700144	30.07.2016.	SARAPICA CALZE	16.591,76
2700145	30.07.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700147	30.07.2016.	Ковачевић Немања	15.871,76
2700148	30.07.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700153	30.07.2016.	AUREA	133.924,21
2700156	31.08.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700157	31.08.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700158	31.08.2016.	INTER AQUA	27.987,66
2700159	31.08.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.583,66
2700160	31.08.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700161	31.08.2016.	9 септембар MEDICAL	84.925,94
2700162	31.08.2016.	ФЕХЕР	87.182,00
2700163	31.08.2016.	ЕКО ПАК	16.583,66
2700164	31.08.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700165	31.08.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700166	31.08.2016.	SARAPICA CALZE	16.583,66
2700167	31.08.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700168	31.08.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
2700169	31.08.2016.	Ковачевић Немања	15.863,66
2700170	31.08.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700171	31.08.2016.	AUREA	147.836,64
2700183	30.09.2016.	TRENDTEX	219.000,00
2700184	30.09.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700185	30.09.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.594,80
2700186	30.09.2016.	INTER AQUA	27.987,66
2700187	30.09.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700188	30.09.2016.	ФЕХЕР	87.242,81
2700189	30.09.2016.	ЕКО ПАК	16.594,80
2700191	30.09.2016.	MIZZONI PAPIR	24.272,72
2700192	30.09.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700193	30.09.2016.	SARAPICA CALZE	16.594,80
2700194	30.09.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700195	30.09.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
2700196	30.09.2016.	Ковачевић Немања	15.874,80
2700197	30.09.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700199	30.09.2016.	AUREA	199.178,94
Укупно:			3.033.402,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700132	30.07.2016.	TRENDTEX	315.040,32
2700134	30.07.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700138	30.07.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700146	30.07.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.215,53
2700149	30.07.2016.	AУРЕА	191.558,04
2700151	30.07.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	51.822,34
2700152	30.07.2016.	AУРЕА	104.398,42
2700154	30.07.2016.	AУРЕА	174.517,39
2700155	31.07.2016.	TRENDTEX	251.354,40
2700173	31.08.2016.	AУРЕА	46.626,00
2700175	31.08.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	57.031,02
2700176	31.08.2016.	AУРЕА	251.828,98
2700177	31.08.2016.	AУРЕА	184.128,00
2700178	31.08.2016.	TRENDTEX	197.248,36
И-118	06.09.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
2700179	16.09.2016.	SUN TRAVEL	3.734,00
2700180	16.09.2016.	CARAPICA CALZE	1.922,40
2700181	16.09.2016.	AУРЕА	185.997,96
Укупно:			2.078.123,16

Укупни приходи:	5.111.525,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
818 И. Ив. 174/16	28.09.2016.	Ињац Мирослав	70.286,71
818 И. Ив. 174/16-1	28.09.2016.	Ињац Мирослав	50.000,00
Укупно:			120.286,71

Накнада трошкова стечајног управника			
12-07/2016	31.07.2016.	АЛСУ	50.000,00
13-08/2016	31.08.2016.	АЛСУ	50.000,00
14-09/2016	30.09.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	270.286,71
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
688-27	02.07.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	1.058,00
97/2016Ор	12.09.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	1.058,00
001015-27	26.09.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	4.936,00
41-1946-906	31.08.2016.	АСКА	4.657,00
Укупно:			11.709,00

Електрична енергија			
07/2016ТГМ	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	557.211,12
07/2016БГ	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	230.213,16
19904582	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	280.984,74
19904580	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	560.307,60
20049684	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	661.862,65
20049685	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	37.442,74
20049686	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	302.301,11
19739382	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	36.312,18

Електрична енергија			
19904581	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	33.114,88
07/2016П	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	354.213,00
19904581/1	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	325.592,78
20049684/1	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	364.407,22
Укупно:			3.743.963,18

Комуналне услуге			
0568-1268-010306	31.07.2016.	КОМУНАЛНО Топола	27.790,00
9948/16	31.07.2016.	ЈКП Г. Милановац	59.411,66
00077171	31.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.493,76
0312681	31.07.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
01-0716	31.07.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
08/2016В	31.08.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
08/2016ГЧ	31.08.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
11024/16	31.08.2016.	ЈКП Г. Милановац	41.726,96
08/2016Т	31.08.2016.	КОМУНАЛНО Топола	22.497,00
12111/16	30.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	45.058,86
09/2016ГЧ	30.09.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
09/2016КТ	30.09.2016.	КОМУНАЛНО Топола	22.297,60
09/2016АР	30.09.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
Укупно:			337.864,68

Гориво и мазиво			
30-113461/16	31.07.2016.	СРБИЈАГАС	11.389,92
30-119740/16	30.09.2016.	СРБИЈАГАС	11.389,92
Укупно:			22.779,84

Пошта и телефон			
07/2016Т	31.07.2016.	Телеком Србија ад	6.337,31
08/2016Т	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.927,19
09/2016TEL	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.048,53
09/2016TEL.	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.876,00
95-168-064-111587	01.07.2016.	Телеком Србија ад	16.277,59
Укупно:			43.466,62

Текуће одржавање			
001-16	01.07.2016.	АУРЕА	117.600,00
Укупно:			117.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.106,54
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	577,73
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,46
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,69
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	853,26
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,42
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	266,24
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,05
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	182,89
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.403,62
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,34
Укупно:			8.584,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3030-Ф	15.07.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
3250-F	31.07.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
3558-Ф	15.08.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
3870-Ф	31.08.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
4102-F	15.09.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
4417-F	30.09.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
Укупно:			633.254,40

Бруто зараде по уговору о делу			
52-07/2016	31.07.2016.	Чивовић Зорица	54.485,15
53-07/2016	31.07.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,35
54-07/2016	31.07.2016.	Илић Наташа	39.556,96
55-07/2016	31.07.2016.	Раковић Радован	34.810,13
56-07/2016	31.07.2016.	Илић Радоје	34.810,13
57-07/2016	31.07.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
58-08/2016	31.08.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
59-08/2016	31.08.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,35
60-08/2016	31.08.2016.	Илић Наташа	39.556,96
61-08/2016	31.08.2016.	Раковић Радован	34.810,13
62-08/2016	31.08.2016.	Илић Радоје	34.810,13
63-08/2016	31.08.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
64-09/2016	30.09.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
65-09/2016	30.09.2016.	Илић Наташа	39.556,96
66-09/2016	30.09.2016.	Раковић Радован	34.810,13
67-09/2016	30.09.2016.	Илић Радоје	34.810,13
68-09/2016	30.09.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
Укупно:			690.554,20

Књиговодствене услуге			
16009	31.07.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16010	31.08.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16011	30.09.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
И-107 ПДВ 7 м	31.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	53.079,00
И-122ПДВ 8м	31.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	132.946,00
Укупно:			186.025,00

Трошкови оглашавања			
И-95 пс	21.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
Р-48-09-16	02.09.2016.	РУДНЕТ	6.340,00
Укупно:			6.340,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.895.553,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.165.840,37
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	200.511,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
02.08.2016.	Марић Драгана	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2016.	БЕСТ ГРАФИК	230.000,00
04.07.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	5.718,73
04.07.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.514,32
04.07.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	15.766,95
04.07.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
04.07.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
05.07.2016.	ЕКО ПАК	16.597,20
05.07.2016.	АУРЕА	77.130,72
05.07.2016.	АУРЕА	262.662,44
05.07.2016.	АУРЕА	151.206,84
06.07.2016.	ALU FIX	184.800,00
06.07.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
06.07.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
07.07.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
08.07.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.226,40
08.07.2016.	Павловић Биљана	1.200,00
11.07.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00

Наплата потраживања		
15.07.2016.	9 септембар MEDICAL	81.167,26
18.07.2016.	CARAPICA CALZE	16.597,20
20.07.2016.	Ковачевић Немања	7.374,01
21.07.2016.	INTER AQUA	53.800,00
22.07.2016.	MIZZONI PAPIR	37.541,02
27.07.2016.	ФЕХЕР	73.577,52
27.07.2016.	ФЕХЕР	73.413,35
20.07.2016.	TRENDTEX	96.945,46
20.07.2016.	TRENDTEX	316.423,15
20.07.2016.	TRENDTEX	158.054,54
05.08.2016.	MIZZONI PAPIR	15.213,77
05.08.2016.	MIZZONI PAPIR	3.513,48
08.08.2016.	TRENDTEX	120.945,46
08.08.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
08.08.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
08.08.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
08.08.2016.	9 септембар MEDICAL	92.202,23
10.08.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
11.08.2016.	AURPEA	612.500,00
11.08.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	149.763,42
16.08.2016.	AURPEA	612.500,00
17.08.2016.	INTER AQUA	27.000,00
17.08.2016.	Павловић Биљана	800,00
22.08.2016.	ЕКО ПАК	14.549,50
23.08.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	369.354,29
23.08.2016.	CIF TRADE	13.080,00
23.08.2016.	CIF TRADE	13.080,00
29.08.2016.	INTER AQUA	53.800,00
05.09.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
07.09.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
08.09.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
14.09.2016.	AURPEA	130.002,60
14.09.2016.	AURPEA	212.128,41
14.09.2016.	AURPEA	208.392,00
14.09.2016.	AURPEA	277.096,62
14.09.2016.	AURPEA	400.380,37
01.07.2016.	AURPEA	117.600,00
19.09.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
19.09.2016.	CARAPICA CALZE	1.922,40
Укупно:		5.852.895,33

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	CARAPICA CALZE	16.591,76
11.08.2016.	ALU FIX	184.800,00
11.08.2016.	TRENDTEX	129.000,00
17.08.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
18.08.2016.	ЕКО ПАК	16.591,76
06.09.2016.	TRENDTEX	685,92
07.09.2016.	ALU FIX	184.800,00
07.09.2016.	ЕКО ПАК	16.583,66
09.09.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.199,33
09.09.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
09.09.2016.	CARAPICA CALZE	16.583,66
16.09.2016.	INTER AQUA	27.987,66
Укупно:		665.878,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2016.	TRENDTEX	29.054,54
09.08.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.215,53
23.08.2016.	CIF TRADE	13.080,00
02.09.2016.	TRENDTEX	219.000,00
06.09.2016.	TRENDTEX	251.354,40
06.09.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	544.304,47

Укупни приливи:	7.068.078,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.09.2016.	Ињац Мирослав	70.286,71
Укупно:		70.286,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.09.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	1.058,00
Укупно:		1.058,00

Електрична енергија		
11.07.2016.	ЕПС Снабдевање	50.447,13
11.07.2016.	ЕПС Снабдевање	219.700,75
11.07.2016.	ЕПС Снабдевање	229.852,12
22.07.2016.	ЕПС Снабдевање	200.000,00
09.08.2016.	ЕПС Снабдевање	450.000,00
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	517.597,94
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	34.221,89
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	92.382,80
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	255.797,37
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	450,00
15.08.2016.	ЕПС Снабдевање	180.000,00
23.08.2016.	ЕПС Снабдевање	200.000,00
24.08.2016.	ЕПС Снабдевање	290.000,00
06.09.2016.	ЕПС Снабдевање	400.000,00
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање	36.899,74
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање	86.691,63
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање	107.611,46
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање	710.446,68
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање	58.350,49
Укупно:		4.120.450,00

Комуналне услуге		
22.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.000,00
22.07.2016.	ЈКП Г. Милановац	130.000,00
12.08.2016.	КОМУНАЛНО Топола	26.623,00
24.08.2016.	КОМУНАЛНО Топола	27.790,00
14.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	25.200,32
14.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	26.383,84
14.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	36.053,96
14.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	6.557,96
14.09.2016.	ЈКП Г. Милановац	5.803,92
19.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.000,00
27.09.2016.	КОМУНАЛНО Топола	22.497,00
Укупно:		506.910,00

Гориво и мазиво		
11.07.2016.	СРБИЈАГАС	40.936,79
24.08.2016.	СРБИЈАГАС	108.564,78
Укупно:		149.501,57

Пошта и телефон		
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.554,29
12.08.2016.	Телеком Србија ад	7.133,34
27.09.2016.	Телеком Србија ад	6.337,31
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.927,19
28.09.2016.	Телеком Србија ад	32.667,72
28.09.2016.	Телеком Србија ад	10.413,56
28.09.2016.	Телеком Србија ад	406,78
28.09.2016.	Телеком Србија ад	406,78
28.09.2016.	Телеком Србија ад	406,78
28.09.2016.	Телеком Србија ад	15,19
28.09.2016.	Телеком Србија ад	151,84
Укупно:		73.420,78

Текуће одржавање		
11.07.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	40.000,00
06.09.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	30.000,00
01.07.2016.	АУРЕА	117.600,00
28.09.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	30.000,00
Укупно:		217.600,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.106,54
27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	577,73
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	483,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,46
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	965,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	261,69
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	853,26
24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,42
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,00
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	266,24
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	404,05
27.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	182,89
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.403,62
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,34
Укупно:		8.584,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.07.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
11.07.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
11.07.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
23.08.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
23.08.2016.	SECURITAS SERVICES	96.364,80
28.09.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
28.09.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
Укупно:		839.750,40

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
21.07.2016.	Илић Наташа	39.556,95
21.07.2016.	Илић Радоје	34.810,12
21.07.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
21.07.2016.	Раковић Радован	34.810,12
21.07.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
21.07.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
23.08.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
23.08.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
23.08.2016.	Илић Наташа	39.556,95
23.08.2016.	Илић Радоје	34.810,12

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
23.08.2016.	Раковић Радован	34.810,12
21.09.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,35
21.09.2016.	Илић Наташа	39.556,96
21.09.2016.	Раковић Радован	34.810,13
21.09.2016.	Илић Радоје	34.810,13
21.09.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,13
15.07.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
21.09.2016.	Чивовић Зорица	54.485,15
Укупно:		807.642,69

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
21.07.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
23.08.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
21.09.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	163.948,00
15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	53.079,00
14.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	132.946,00
Укупно:		349.973,00

Трошкови оглашавања		
21.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		7.268.589,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------