

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 24.02.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.596.776,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.664.667,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.275.255,09
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>723.725.992,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 67.890,59 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 1.664.667,03 динара и стања готовине - 1.596.776,44 динара извод број 42. од 01.04.2016 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 9.781.364,88 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	-1.596.776,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.800,00	58.277.055,09
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>1.800,00</b>	<b>723.727.792,22</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	-1.596.776,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.277.055,09
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>723.727.792,22</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	3.514.397,56
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>3.514.397,56</b>
				<b>721.810.171,10</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	12.262,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.514.397,56			
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)	1.152.720,96	0,00	3.471.957,11	2.319.236,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	897.144,20		3.027.914,91	2.130.770,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.576.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.872,02</b>	<b>4.450.006,86</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника - погон у Милановцу у износу од 12.262,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 3.514.397,56 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 1.152.720,96 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 897.144,20 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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</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	5.925,00	15.000,00	4.610,00	10.535,00	0,00
2. Електрична енергија	5.424.488,05	3.525.000,00	2.789.120,04	2.180.446,68	6.033.161,41
3. Комуналне услуге	882.061,64	730.000,00	795.323,98	211.862,72	1.465.522,90
4. Гориво и мазиво	548.204,76	210.000,00	149.501,57	342.838,06	354.868,27
5. Пошта и телефон	66.372,57	90.000,00	49.450,81	42.893,74	72.929,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.196,00	60.000,00	175.858,00	110.000,00	138.054,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.053,56	8.053,56	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	1.672.617,60	630.000,00	626.371,20	832.867,20	1.466.121,60
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	758.839,51	1.180.000,00	877.362,88	1.074.500,55	561.701,84
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00
20. ПДВ	253.553,00	450.000,00	430.792,00	520.397,00	163.948,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.424,00	13.500,00	12.009,00	12.009,00	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	40.000,00	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>10.062.930,34</b>	<b>7.097.100,00</b>	<b>6.015.953,04</b>	<b>5.443.903,51</b>	<b>10.634.979,87</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 4.610,00 динара,
- трошак електричне енергије за октобар, новембар и децембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.435.650,99 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 795.323,98 динара,
- трошак гаса у износу од 149.501,57 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 49.450,81 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 175.858,00 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 8.053,56 динара,
  - трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 626.371,20 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 877.362,88 динара,
  - трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара.
  - административне таксе у износу од 7.500,00 динара.
  - ПДВ за три месеца у износу од 430.792,00 динара.
  - трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 12.009,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.535,00 динара,
  - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 2.180.446,68 динара,
  - комуналне услуге у износу од 211.862,72 динара,
  - гориво и мазиво - гас у износу од 342.838,06 динара,
  - трошак телефона у износу од 42.893,74 динара,
  - текуће одржавање у износу од 110.000,00 динара,
  - трошак платног промета у износу од 8.053,56 динара,
  - трошак професионалног обезбеђења имовине у износу од 832.867,20 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 1.049.503,35 динара,
  - књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
  - административне таксе у износу од 7.500,00 динара.
  - ПДВ за март, април и мај у износу од 545.394,20 динара.
  - трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 12.009,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	67.890,59
2.	Укупан прилив		5.576.524,72
3.	Укупан одлив		5.443.903,51
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)	30.06.2016.	200.511,80

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>724.783.760,73</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 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 85. од 30.06.2016 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.

## 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

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 24.02.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2700063	28.04.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700066	30.04.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700068	30.04.2016.	AUREA	188.130,17
2700072	30.04.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700073	30.04.2016.	CARAPICA CALZE	16.514,32
2700076	30.04.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700075	30.04.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700077	30.04.2016.	ЕКО ПАК	16.514,32
2700078	30.04.2016.	ФЕХЕР	73.413,35
2700079	30.04.2016.	9 септембар MEDICAL	91.735,18
2700080	30.04.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700081	30.04.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.514,32
2700082	30.04.2016.	INTER AQUA	53.800,00
2700083	30.04.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700085	30.04.2016.	TRENDTEX	97.708,32
2700086	31.05.2016.	TRENDTEX	255.000,00
2700087	31.05.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700088	31.05.2016.	INTER AQUA	53.800,00
2700089	31.05.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.572,00
2700090	31.05.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700091	31.05.2016.	9 септембар MEDICAL	92.060,22
2700092	31.05.2016.	ФЕХЕР	73.674,60
2700093	31.05.2016.	ЕКО ПАК	16.572,00
2700094	31.05.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700095	31.05.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700096	31.05.2016.	CARAPICA CALZE	16.572,00
2700097	31.05.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700098	31.05.2016.	AUREA	190.264,00
2700099	31.05.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700100	31.05.2016.	Ковачевић Немања	7.374,01
2700101	31.05.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	13.455,52
2700108	30.06.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700109	30.06.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700110	30.06.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700111	30.06.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700112	30.06.2016.	INTER AQUA	27.996,08
2700113	30.06.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700114	30.06.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700115	21.06.2016.	TRENDTEX	279.000,00
2700116	30.06.2016.	ЕКО ПАК	16.597,20
2700117	30.06.2016.	ФЕХЕР	73.790,46
2700118	30.06.2016.	CARAPICA CALZE	16.597,20
2700119	30.06.2016.	9 септембар MEDICAL	92.202,23
2700121	30.06.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.597,20
2700122	30.06.2016.	AUREA	191.612,40
2700123	30.06.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	31.226,40
2700124	30.06.2016.	Ковачевић Немања	15.877,20
<b>Укупно:</b>			<b>3.471.957,11</b>



Потраживања (у извештајном периоду)			
I-46	11.04.2016.	INDU FLOR	12.200,00
I-63	19.05.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	24.538,00
I-72	07.06.2016.	INOX LINE	16.602,00
2700064	30.04.2016.	TRENDTEX	500.608,24
2700065	30.04.2016.	TRENDTEX	247.500,00
2700067	30.04.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	189.356,09
2700069	30.04.2016.	AУРЕА	296.824,08
2700071	30.04.2016.	AУРЕА	377.689,64
2700074	30.04.2016.	CARAPICA CALZE	93.979,78
2700102	31.05.2016.	AУРЕА	325.798,16
2700104	31.05.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	95.695,96
2700105	31.05.2016.	CARAPICA CALZE	39.552,00
2700106	31.05.2016.	TRENDTEX	316.423,15
2700126	30.06.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	97.791,08
2700127	30.06.2016.	AУРЕА	252.447,53
2700128	30.06.2016.	AУРЕА	106.624,84
2700130	30.06.2016.	CARAPICA CALZE	34.284,36
<b>Укупно:</b>			<b>3.027.914,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.499.872,02</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
09-04/2016	30.04.2016.	АЛСУ	50.000,00
10-05/2016	31.05.2016.	АЛСУ	50.000,00
11-06/2016	30.06.2016.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
321-27	04.04.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	2.450,00
694	14.04.2016.	АСКА	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.610,00</b>

Електрична енергија			
19148173	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	107.611,46
19148171	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	710.446,68
05/2015-Мај	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	107.659,80
05/2015-Мај/2	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	693.082,12
05/2015-Мај/3	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	48.091,34
19607106/6	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	593.057,14
19607108/6	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	175.702,45
18818141	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	182.293,18
19148172	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	48.184,80
19251863	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	87.466,25
19607107	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	35.524,82
<b>Укупно:</b>			<b>2.789.120,04</b>

Комуналне услуге			
09-58456-01-04	30.04.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
5262	30.04.2016.	ЈКП Г. Милановац	170.902,16
453-1268-01030	30.04.2016.	КОМУНАЛНО Топола	23.576,20

Комуналне услуге			
97-58456-01-05	31.05.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
0457-1268-0103	31.05.2016.	КОМУНАЛНО Топола	20.627,00
0164-00011-031	31.05.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
6425/16	31.05.2016.	ЈКП Г. Милановац	128.997,11
0162-00011-031	31.05.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
00042406	13.05.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	190.956,48
8914/16	30.06.2016.	ЈКП Г. Милановац	134.053,47
88-58456-01-0616	30.06.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
0460-1268-010306	30.06.2016.	КОМУНАЛНО Топола	26.623,00
0166-00011-0312681	30.06.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,00
<b>Укупно:</b>			<b>795.323,98</b>

Гориво и мазиво			
30-108499/16	30.04.2016.	СРБИЈАГАС	108.564,78
30-109006/16	31.05.2016.	СРБИЈАГАС	40.936,79
<b>Укупно:</b>			<b>149.501,57</b>

Пошта и телефон			
70-175-032-112	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.183,18
05/2016	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.554,29
160003506426	01.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	28.980,00
И-49 птт	15.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
43-177-032-1286644	30.06.2016.	Телеком Србија ад	7.133,34
<b>Укупно:</b>			<b>49.450,81</b>

Текуће одржавање			
07/16	08.06.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	175.858,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.858,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,83
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,55
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.007,59
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	171,91
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	835,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,26
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,80
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.112,45
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,28
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,76
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	906,75
<b>Укупно:</b>			<b>8.053,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1516-Ф	15.04.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
1788-F	30.04.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
2005-Ф	15.05.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
2344-F	31.05.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
2528-F	15.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
2821-Ф	30.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>626.371,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30-04/2016	30.04.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
31-04/2016	30.04.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
32-04/2016	30.04.2016.	Илић Наташа	39.556,95
33-04/2016	30.04.2016.	Илић Радоје	34.810,12
34-04/2016	30.04.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
35-04/2016	30.04.2016.	Раковић Радован	34.810,12

Бруто зараде по уговору о делу			
36-04/2016	30.04.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
37-04/2016	30.04.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
38-05/2016	31.05.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
39-05/2016	31.05.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
40-05/2016	31.05.2016.	Илић Наташа	39.556,95
41-05/2016	31.05.2016.	Илић Радоје	34.810,12
42-05/2016	31.05.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
43-05/2016	31.05.2016.	Раковић Радован	34.810,12
44-05/2016	31.05.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
45-05/2016	31.05.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
46-06/2016	30.06.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
47-06/2016	30.06.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
48-06/2016	30.06.2016.	Илић Наташа	39.556,95
49-06/2016	30.06.2016.	Илић Радоје	34.810,12
50-06/2016	30.06.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
51-06/2016	30.06.2016.	Раковић Радован	34.810,12
<b>Укупно:</b>			<b>877.362,88</b>

Књиговодствене услуге			
16006	30.04.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16007	31.05.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16008	30.06.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
I-61 RAT	13.05.2016.	РГЗ Катастар	1.500,00
I-82	24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

ПДВ			
И-61 ПДВ 4 м	30.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	150.349,00
И-75 ПДВ 5 м	31.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.495,00
И-93 ПДВ 6 м	30.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	163.948,00
<b>Укупно:</b>			<b>430.792,00</b>

Трошкови оглашавања			
И-55 пс	28.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
И-79 пс - Н	16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.184,00
И-79	16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.009,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.015.953,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.165.953,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	67.890,59
--------------------------------------	-----------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
28.04.2016.	Ковачевић Немања	12.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.262,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.04.2016.	АУРЕА	80.617,17
06.04.2016.	АУРЕА	41.201,33
06.04.2016.	АУРЕА	228.043,79
06.04.2016.	АУРЕА	150.137,71
06.04.2016.	ЕКО ПАК	16.620,00
06.04.2016.	ALU FIX	184.800,00
07.04.2016.	SUN TRAVEL	18.757,00
07.04.2016.	SUN TRAVEL	16.020,07
08.04.2016.	CARAPICA CALZE	16.550,40
11.04.2016.	INTER AQUA	53.800,00
12.04.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.048,33
12.04.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	3.951,67
13.04.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
15.04.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
15.04.2016.	CLASSIC STYLE FURNITURE	194.300,17
15.04.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
19.04.2016.	CLASSIC STYLE FURNITURE	57.691,17
19.04.2016.	БЕСТ ГРАФИК	50.164,09
19.04.2016.	БЕСТ ГРАФИК	49.835,91
19.04.2016.	9 септембар MEDICAL	91.938,50
19.04.2016.	ФЕХЕР	73.348,20
21.04.2016.	АУРЕА	96.459,17
21.04.2016.	АУРЕА	94.800,00
21.04.2016.	АУРЕА	263.565,60
21.04.2016.	АУРЕА	29.175,23
26.04.2016.	CIF TRADE	13.080,00
04.05.2016.	ЕКО ПАК	16.550,40
09.05.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	12.548,33
09.05.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	7.451,67
09.05.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
10.05.2016.	INTER AQUA	53.800,00
17.05.2016.	CIF TRADE	13.080,00
27.05.2016.	CLASSIC STYLE FURNITURE	130.000,00
02.06.2016.	АУРЕА	157.393,76
02.06.2016.	АУРЕА	273.560,96
02.06.2016.	АУРЕА	50.640,00
02.06.2016.	АУРЕА	130.905,28
10.06.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.06.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	9.168,33
13.06.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.831,67
16.06.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
16.06.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
27.06.2016.	ФЕХЕР	73.894,20
28.04.2016.	TRENDTEX	156.000,00
28.04.2016.	TRENDTEX	158.054,54
25.05.2016.	TRENDTEX	375.775,64
<b>Укупно:</b>		<b>3.514.397,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	ALU FIX	184.800,00
10.05.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
12.05.2016.	CARAPICA CALZE	16.514,32
23.05.2016.	ЕКО ПАК	16.514,32
06.06.2016.	ЕКО ПАК	16.572,00
06.06.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	13.455,52
07.06.2016.	ALU FIX	184.800,00
07.06.2016.	CARAPICA CALZE	16.572,00
13.06.2016.	INTER AQUA	53.800,00
13.06.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
14.06.2016.	9 септембар MEDICAL	91.735,18
21.06.2016.	CIF TRADE	13.080,00
29.06.2016.	9 септембар MEDICAL	92.060,22
25.05.2016.	TRENDTEX	156.000,00
21.06.2016.	TRENDTEX	255.000,00
21.06.2016.	TRENDTEX	762,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.152.720,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	INDU FLOR	12.200,00
19.05.2016.	ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ	24.538,00
07.06.2016.	INOX LINE	16.602,00
30.06.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	95.695,96
03.06.2016.	TRENDTEX	500.608,24
03.06.2016.	TRENDTEX	2.654,62
21.06.2016.	TRENDTEX	244.845,38
<b>Укупно:</b>		<b>897.144,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.576.524,72</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.06.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	3.475,00
08.06.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	2.450,00
08.06.2016.	АСКА	2.450,00
08.06.2016.	АСКА	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.535,00</b>

Електрична енергија		
18.04.2016.	ЕПС Снабдевање	400.000,00
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	273.560,97
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	171.200,05
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	55.238,98
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање	170.000,00
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање	710.446,68
28.06.2016.	ЕПС Снабдевање	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.180.446,68</b>

Комуналне услуге		
21.04.2016.	КОМУНАЛНО Топола	21.932,80
28.04.2016.	СРБИЈАГАС	15.726,72
28.04.2016.	ЈКП Г. Милановац	50.000,00
31.05.2016.	КОМУНАЛНО Топола	23.576,20
08.06.2016.	ЈКП Г. Милановац	80.000,00
28.06.2016.	КОМУНАЛНО Топола	20.627,00

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>211.862,72</b>

Гориво и мазиво		
28.04.2016.	СРБИЈАГАС	109.830,52
28.04.2016.	СРБИЈАГАС	24.442,76
19.05.2016.	СРБИЈАГАС	108.564,78
08.06.2016.	СРБИЈАГАС	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>342.838,06</b>

Пошта и телефон		
12.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.644,55
15.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
21.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.376,01
31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.183,18
01.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.890,00
02.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
16.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
21.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>42.893,74</b>

Текуће одржавање		
28.04.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	30.000,00
08.06.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	39.220,00
08.06.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	40.780,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>110.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71,83
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,55
18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.007,59
21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	171,91
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	835,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,38
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,26
25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	164,80
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.112,45
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,28
10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	617,76
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	906,75
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.053,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
09.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
09.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
09.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
28.06.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
28.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
28.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
28.06.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>832.867,20</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.04.2016.	Илић Наташа	39.556,95
18.04.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
18.04.2016.	Раковић Радован	34.810,12
18.04.2016.	Илић Радоје	34.810,12
18.04.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
18.04.2016.	Танасковић Бранко	40.029,11
18.04.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
19.05.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
19.05.2016.	Илић Наташа	39.556,95
19.05.2016.	Раковић Радован	34.810,12
19.05.2016.	Илић Радоје	34.810,12
19.05.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
19.05.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
19.05.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
10.06.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
10.06.2016.	Илић Наташа	39.556,95
10.06.2016.	Илић Радоје	34.810,12
10.06.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
10.06.2016.	Раковић Радован	34.810,12
10.06.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
10.06.2016.	Чивовић Зорица	54.585,15
18.04.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
19.05.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
10.06.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
18.04.2016.	Чивовић Зорица	63.125,35
18.04.2016.	Џелетовић Драгомир	54.585,14
19.05.2016.	Чивовић Зорица	63.125,35
<b>Укупно:</b>		<b>1.074.500,55</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.04.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
31.05.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
14.06.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
13.05.2016.	РГЗ Катастар	1.500,00
24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>ПДВ</b>		
10.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.495,00
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	253.553,00
13.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	150.349,00
<b>Укупно:</b>		<b>520.397,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.184,00
16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>12.009,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.443.903,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>200.511,80</b>
---------------------------------------------	-------------------