

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 23.02.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.035.515,56
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		718.895.833,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 166.651,47 динара (извод број 1 од 04.01.2016 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 48.490.810,21 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.035.515,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	65.196,00	52.949.031,24
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		65.196,00	718.961.029,25

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	-1.035.515,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.949.031,24
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	718.961.029,25

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	2.361.048,75
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	2.361.048,75
				717.635.496,06

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	462.500,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.361.048,75			
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)	1.526.876,94	0,00	3.759.522,03	2.232.645,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.562,98		5.499.190,49	5.454.627,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.394.988,67	0,00	9.258.712,52	7.687.272,60

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за издавање у закуп непокретности стечајног дужника - погон у Милановцу у износу од 462.500,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 2.361.048,75 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 1.526.876,94 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 44.562,98 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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00

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	8.040,00	15.000,00	9.425,00	11.540,00	5.925,00
2. Електрична енергија	1.913.972,64	3.200.000,00	4.579.727,03	1.069.211,62	5.424.488,05
3. Комуналне услуге	1.413.354,16	270.000,00	603.927,12	1.135.219,64	882.061,64
4. Гориво и мазиво	0,00	1.400.000,00	1.413.931,48	865.726,72	548.204,76
5. Пошта и телефон	61.703,12	120.000,00	27.647,84	22.978,39	66.372,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	64.980,00	15.000,00	69.220,00	62.004,00	72.196,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.212,95	6.212,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.600,00	203.295,21	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	1.046.246,40	630.000,00	626.371,20	0,00	1.672.617,60
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	415.029,02	1.320.000,00	1.149.496,72	805.686,23	758.839,51
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	158.841,00	0,00	537.243,00	442.531,00	253.553,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.424,00	0,00	12.639,00	12.639,00	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	
Укупно	5.227.543,34	7.183.600,00	9.329.136,55	4.493.749,55	10.062.930,34

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 9.425,00 динара,
- трошак електричне енергије за октобар, новембар и децембар на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 4.579.727,03 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 603.927,12 динара,
- трошак гаса у износу од 1.413.931,48 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 27.647,84 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 69.220,00 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 6.212,95 динара,
 - премија осигурања у износу од 203.295,21 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 1.149.496,72 динара,
 - трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара.
 - ПДВ за три месеца у износу од 537.243,00 динара.
 - трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 12.639,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.540,00 динара,
 - трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1.069.211,62,00 динара,
 - комуналне услуге у износу од 1.135.219,64 динара,
 - гориво и мазиво - гас у износу од 865.726,72 динара,
 - трошак телефона у износу од 22.978,39 динара,
 - текуће одржавање у износу од 62.004,00 динара,
 - трошак платног промета у износу од 6.212,95 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 805.686,23 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
 - ПДВ за децембар, јануар и фебруар у износу од 442.531,00 динара.
 - трошкови оглашавања допунских испитних рочишта у износу од 12.639,00 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 намирњем (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 и 21.03.2016 године нису одржана, следеће рочиште заказано за 25.04.2016 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	166.651,47
2.	Укупан прилив		4.394.988,67
3.	Укупан одлив		4.493.749,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	67.890,59

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Чивовић Зорица	166.276,95
2.	Џелетовић Драгомир	142.405,02
3.	Илић Наташа	118.670,85
4.	Глишовић Радиша	104.430,36
5.	Милосављевић Небојша	104.430,36
6.	Ковачевић Немања	104.430,36
7.	Илић Радоје	104.430,36
8.	Раковић Радован	104.430,36
9.	Дмитровић Милан	94.936,68
10.	Танасковић Бранко	80.058,22
11.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	90.000,00
Укупно		1.214.499,52

Коментар

Наведена лица су ангажована у стечајном поступку уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.596.776,44
2. Орована 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
Укупно без депозита		723.725.992,22

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 41. од 31.03.2016 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.

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

29.02.2016. Испитивање од стране стечајног управника

Испитивање пријава потраживања

01.03.2016. Израда листе потраживања

Израђена је листа признатих и оспорених потраживања за део примљених пријава.

10.03.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања предата у суд.

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 23.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2700001	31.01.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700004	31.01.2016.	ФЕХЕР	73.348,20
2700005	31.01.2016.	9 септембар MEDICAL	91.654,50
2700006	31.01.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700007	31.01.2016.	ЕКО ПАК	16.500,00
2700008	31.01.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.500,00
2700009	31.01.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700010	31.01.2016.	CARAPICA CALZE	28.500,00
2700011	31.01.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700012	31.01.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700014	31.01.2016.	AUREA	263.565,60
2700017	31.01.2016.	INTER AQUA	53.800,00
2700018	31.01.2016.	ALU FIX	739.200,00
2700020	17.02.2016.	TRENDTEX	64.537,20
2700021	29.02.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700023	29.02.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700024	29.02.2016.	INTER AQUA	53.800,00
2700025	29.02.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.620,00
2700026	29.02.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700028	29.02.2016.	9 септембар MEDICAL	92.330,70
2700029	29.02.2016.	CARAPICA CALZE	16.620,00
2700030	29.02.2016.	ФЕХЕР	73.894,20
2700031	29.02.2016.	ЕКО ПАК	16.620,00
2700032	29.02.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700033	29.02.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700035	29.02.2016.	AUREA	208.036,00
2700039	29.02.2016.	ALU FIX	369.600,00
2700041	31.03.2016.	TRENDTEX	156.000,00
2700042	31.03.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	179.998,20
2700044	31.03.2016.	CIF TRADE	13.080,00
2700045	31.03.2016.	INTER AQUA	53.800,00
2700046	31.03.2016.	КОЛОП ЦЕНТАР	16.550,40
2700047	31.03.2016.	SUN TRAVEL	16.020,00
2700048	31.03.2016.	9 септембар MEDICAL	91.938,50
2700049	31.03.2016.	CARAPICA CALZE	16.550,40
2700050	31.03.2016.	ФЕХЕР	73.577,52
2700051	31.03.2016.	ЕКО ПАК	16.550,40
2700052	31.03.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
2700053	31.03.2016.	Цветковић Ранко	7.170,00
2700054	31.03.2016.	Пантелић Дејан	35.850,00
2700055	31.03.2016.	ALU FIX	184.800,00
2700056	31.03.2016.	AUREA	208.392,00
Укупно:			3.759.522,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700003	31.01.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	31.282,98
2700013	31.01.2016.	AUREA	94.800,00
2700015	31.01.2016.	AUREA	186.568,99
2700016	31.01.2016.	AUREA	273.560,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700019	31.01.2016.	ALU FIX	257.040,00
2700022	29.02.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	194.300,17
2700027	29.02.2016.	SUN TRAVEL	68.781,60
2700034	29.02.2016.	AУРЕА	50.640,00
2700036	29.02.2016.	AУРЕА	262.662,44
2700037	29.02.2016.	AУРЕА	281.209,44
2700040	29.02.2016.	AУРЕА	1.437.128,41
2700043	31.03.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	187.691,17
2700057	31.03.2016.	AУРЕА	277.096,62
2700058	31.03.2016.	AУРЕА	1.191.262,99
2700060	31.03.2016.	AУРЕА	158.054,54
2700059	18.03.2016.	TRENDTEX	533.830,18
И-3/2013	08.01.2016.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
Укупно:			5.499.190,49

Укупни приходи:	9.258.712,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
06-01/2016	31.01.2016.	АЛСУ	50.000,00
07-02/2016	29.02.2016.	АЛСУ	50.000,00
08-03/2016	31.03.2016.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61-27	31.01.2016.	ОРИГИНАЛ ТП	3.475,00
410	03.03.2016.	АСКА	3.500,00
601	31.03.2016.	АСКА	2.450,00
Укупно:			9.425,00

Електрична енергија			
18563701	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	675.686,11
18563699	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	930.147,43
18818140	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	914.074,01
18818142	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	517.597,94
18988620	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	92.382,80
18988621	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	473.147,11
18988619	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	976.691,63
Укупно:			4.579.727,03

Комуналне услуге			
36-58456-01-01	31.01.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
0156-11-312681	31.01.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
10306	31.01.2016.	КОМУНАЛНО Топола	40.375,40
1101/16	31.01.2016.	ЈКП Г. Милановац	163.213,16
2285/16	29.02.2016.	ЈКП Г. Милановац	116.053,96
0447-1268-0103	29.02.2016.	КОМУНАЛНО Топола	26.205,00
0158-11-031268	29.02.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28
27-58456-01-02	29.02.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
4133/16	31.03.2016.	ЈКП Г. Милановац	136.557,96
160-11-312681	31.03.2016.	ЈКП БУКУЉА	86,28

Комуналне услуге			
18-58456-01-31	31.03.2016.	Градска чистоћа	33.110,00
450-1268-10306	31.03.2016.	КОМУНАЛНО Топола	21.932,80
Укупно:			603.927,12

Гориво и мазиво			
30-101693/16	31.01.2016.	СРБИЈАГАС	625.557,24
30-104035/16	29.02.2016.	СРБИЈАГАС	376.333,34
600292/16	31.03.2016.	СРБИЈАГАС	2.928,32
600304/16	31.03.2016.	СРБИЈАГАС	4.134,62
30-106265/16	31.03.2016.	СРБИЈАГАС	404.977,96
Укупно:			1.413.931,48

Пошта и телефон			
16000350216	15.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
02-172-032-113	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.027,28
05-173-032-131	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.644,55
49-174-032-129	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.376,01
Укупно:			27.647,84

Текуће одржавање			
05-16	31.03.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	69.220,00
Укупно:			69.220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,73
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	793,47
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,06
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,09
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	621,80
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.313,16
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	735,73
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
Укупно:			6.212,95

Премија осигурања			
1-1128-9115120	04.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	203.295,21
Укупно:			203.295,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
26-F	15.01.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
279-Ф	31.01.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
533-Ф	15.02.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
824-Ф	29.02.2016.	SECURITAS SERVICES	96.364,80
1026-Ф	31.03.2016.	SECURITAS SERVICES	103.248,00
1328-Ф	15.03.2016.	SECURITAS SERVICES	110.131,20
Укупно:			626.371,20

Бруто зараде по уговору о делу			
01-01/2016	31.01.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
02-01/2016	31.01.2016.	Чивовић Зорица	57.906,65
03-01/2016	31.01.2016.	Илић Наташа	39.556,95
04-01/2016	31.01.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
05-01/2016	31.01.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
06-01/2016.	31.01.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
07-01/2016	31.01.2016.	Илић Радоје	34.810,12
08-01/2016	31.01.2016.	Раковић Радован	34.810,12
09-01/2016	31.01.2016.	Танасковић Бранко	40.029,11
10-01/2016	31.01.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
11-02/2016	29.02.2016.	Џелетовић Драгомир	54.585,14
12-02/2016	29.02.2016.	Чивовић Зорица	63.125,35
13-02/2016	29.02.2016.	Илић Наташа	39.556,95
14-02/2016	29.02.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
15-02/2016	29.02.2016.	Раковић Радован	34.810,12
16-02/2016	29.02.2016.	Илић Радоје	34.810,12
17-02/2016	29.02.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
18-02/2016	29.02.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
19-02/2016	29.02.2016.	Танасковић Бранко	40.029,11
20-02/2016	29.02.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
21-03/2016	31.03.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
22-03/2016	31.03.2016.	Чивовић Зорица	63.125,35
23-03/2016	31.03.2016.	Илић Наташа	39.556,95

Бруто зараде по уговору о делу			
24-03/2016	31.03.2016.	Раковић Радован	34.810,12
25-03/2016	31.03.2016.	Илић Радоје	34.810,12
26-03/2016	31.03.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
27-03/2016	31.03.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
28-03/2016	31.03.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
29-03/2016	31.03.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
Укупно:			1.149.496,72

Књиговодствене услуге			
16003	31.01.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16004	29.02.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
16005	31.03.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
И-21/ПДВ 1 м.	31.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.896,00
И-34/2016 ПДВ 2 м	29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	187.794,00
И-49 ПДВ 3 м	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	253.553,00
Укупно:			537.243,00

Трошкови оглашавања			
И-4/2016ПС	11.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.814,00
И-5/2016ПС	13.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
И-32/2016	09.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:			12.639,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.329.136,55
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.479.136,55
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	166.651,47
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
18.03.2016.	TRENDTEX	462.500,00
Укупно:		462.500,00

Наплата потраживања		
06.01.2016.	Цветковић Ранко	7.340,00
08.01.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
14.01.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
15.01.2016.	Видић Јелена	640,00
18.01.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	77.621,22
19.01.2016.	CARAPICA CALZE	28.395,13
22.01.2016.	9 септембар MEDICAL	90.477,91
22.01.2016.	9 септембар MEDICAL	328,50
22.01.2016.	9 септембар MEDICAL	9.896,31
22.01.2016.	ЕКО ПАК	32.699,00
22.01.2016.	ЕКО ПАК	1.985,52
25.01.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	20.000,00
25.01.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	47.531,85
27.01.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	3.102,16
27.01.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	6.897,84
28.01.2016.	АУРЕА	283.910,74

Наплата потраживања		
28.01.2016.	AURPA	58.170,15
28.01.2016.	AURPA	157.919,11
29.01.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	100.000,00
02.02.2016.	CIF TRADE	13.080,00
08.02.2016.	Видић Јелена	59.556,00
09.02.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
11.02.2016.	SUN TRAVEL	28.877,71
12.02.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	30.000,00
17.02.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	16.954,20
17.02.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	2.699,00
17.02.2016.	КОЛОР ЦЕНТАР	346,80
17.02.2016.	БРЕМ	100.000,00
19.02.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	114.808,21
25.02.2016.	AURPA	180.353,92
25.02.2016.	AURPA	116.390,40
25.02.2016.	AURPA	176.272,32
25.02.2016.	AURPA	13.763,36
26.02.2016.	Цветковић Ранко	7.000,00
29.02.2016.	Павловић Биљана	1.200,00
08.03.2016.	SUN TRAVEL	32.040,00
10.03.2016.	Павловић Биљана	1.200,00
10.03.2016.	Шаиновић Бранислава	600,00
15.03.2016.	CARAPICA CALZE	10.000,00
18.03.2016.	ФЕХЕР	131.393,57
18.03.2016.	ФЕХЕР	71.738,83
18.03.2016.	ФЕХЕР	73.339,20
18.03.2016.	ФЕХЕР	72.660,24
18.03.2016.	ФЕХЕР	7.332,28
18.03.2016.	AURPA	150.000,00
25.03.2016.	Павловић Биљана	800,00
Укупно:		2.361.048,75

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
10.02.2016.	CARAPICA CALZE	28.500,00
11.02.2016.	ALU FIX	739.200,00
19.02.2016.	ЕКО ПАК	16.500,00
25.02.2016.	9 септембар MEDICAL	91.654,50
04.03.2016.	ALU FIX	369.600,00
04.03.2016.	MIZZONI PAPIR	20.527,27
08.03.2016.	9 септембар MEDICAL	92.330,70
09.03.2016.	CARAPICA CALZE	16.620,00
22.03.2016.	INTER AQUA	53.800,00
24.03.2016.	CIF TRADE	13.080,00
18.02.2016.	TRENDTEX	64.537,20
Укупно:		1.526.876,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	DIGIT CONSULTING	13.280,00
19.02.2016.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	31.282,98
Укупно:		44.562,98

Укупни приливи: 4.394.988,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2016.	АСКА	8.040,00
24.03.2016.	АСКА	3.500,00
Укупно:		11.540,00

Електрична енергија		
29.01.2016.	ЕПС Снабдевање	708.471,10
11.03.2016.	ЕПС Снабдевање	360.740,52
Укупно:		1.069.211,62

Комуналне услуге		
09.02.2016.	ЈКП Г. Милановац	61.718,36
12.02.2016.	СРБИЈАГАС	376.005,52
12.02.2016.	СРБИЈАГАС	11.416,22
24.02.2016.	СРБИЈАГАС	11.416,22
24.02.2016.	СРБИЈАГАС	300.000,00
29.02.2016.	ЈКП Г. Милановац	61.629,00
11.03.2016.	ЈКП Г. Милановац	86.829,32
18.03.2016.	СРБИЈАГАС	200.000,00
31.03.2016.	КОМУНАЛНО Топола	26.205,00
Укупно:		1.135.219,64

Гориво и мазиво		
18.03.2016.	СРБИЈАГАС	515.726,72
21.03.2016.	СРБИЈАГАС	350.000,00
Укупно:		865.726,72

Пошта и телефон		
15.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
29.01.2016.	Телеком Србија ад	7.275,42
29.01.2016.	Телеком Србија ад	7.375,69
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.027,28
Укупно:		22.978,39

Текуће одржавање		
29.01.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	30.000,00
12.02.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	10.000,00
19.02.2016.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	22.004,00
Укупно:		62.004,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,73
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	793,47
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,06
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,09
19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	621,80
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,95
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.313,16
18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	735,73
21.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,96
Укупно:		6.212,95

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2016.	Чивовић Зорица	47.468,34
19.02.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
19.02.2016.	Илић Наташа	39.556,95
19.02.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
19.02.2016.	Глишић Миодраг	34.810,12
19.02.2016.	Илић Радоје	34.810,12
19.02.2016.	Раковић Радован	34.810,12
19.02.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
19.02.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
19.02.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
11.03.2016.	Џелетовић Драгомир	47.468,34
11.03.2016.	Илић Наташа	39.556,95
11.03.2016.	Милосављевић Небојша	34.810,12
11.03.2016.	Ковачевић Немања	34.810,12
11.03.2016.	Илић Радоје	34.810,12
11.03.2016.	Раковић Радован	34.810,12
11.03.2016.	Танасковић Бранко	40.029,11
11.03.2016.	Дмитровић Милан	31.645,56
11.03.2016.	Танасковић Бранко	40.029,11
11.03.2016.	Чивовић Зорица	57.906,65
11.03.2016.	Глишовић Радиша	34.810,12
Укупно:		805.686,23

Књиговодствене услуге		
09.02.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
24.02.2016.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	158.841,00
12.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.896,00
11.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	187.794,00
Укупно:		442.531,00

Трошкови оглашавања		
11.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.814,00
13.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
09.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:		12.639,00

Укупни одливи:		4.493.749,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	67.890,59
---	------------------