

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.654.921,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.104.525,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.080.065,21
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	581.937.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		663.324.980,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 29.240.159,57 динара (збир уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 585.238,06 динара и стања готовине 28.654.921,51 динара) извод број 91. од 01.07.2017 године.
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 438.558.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 47.309.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара и потраживања настала у стечају у износу од 17.238.580,82 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	28.654.921,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.200,00	42.081.265,21
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	581.937.560,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.200,00	663.326.180,29

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	28.654.921,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.081.265,21
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	581.937.560,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	663.326.180,29

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	3.271.995,06
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	581.937.560,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.271.995,06
				631.399.263,72

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних 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	119.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.900,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.271.995,06			
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)	300.967,38	0,00	3.061.123,53	2.760.156,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.000,00		1.584.058,12	1.567.058,12
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.745.355,59	0,00	4.645.181,65	4.327.214,27

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- камате на орочени депозит у износу од 119.493,15 динара,
- депозит за издавање имовине у закуп у износу од 35.900,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 3.538.323,06 динара,
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 300.967,38 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 17.000,00 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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	1.850.000,00

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	12.587,00	15.000,00	341,00	6.685,00	6.243,00
2. Електрична енергија	2.721.774,12	2.400.000,00	1.991.809,62	4.014.218,86	699.364,88
3. Комуналне услуге	1.399.505,57	450.000,00	395.478,44	494.420,00	1.300.564,01
4. Гориво и мазиво	199.435,52	70.000,00	21.517,74	188.676,65	32.276,61
5. Пошта и телефон	20.218,65	30.000,00	20.018,42	18.450,73	21.786,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.466,32	7.466,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.876,73	0,00	0,00	0,00	115.876,73
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	409.172,15	630.000,00	632.273,33	621.669,61	419.775,87
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.397,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	216.896,00	1.050.000,00	405.457,00	502.290,00	120.063,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	320.000,00	0,00	0,00	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.896,00	60.000,00	3.780,00	12.380,00	15.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		51.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.224.558,74	5.293.600,00	3.673.141,87	57.026.257,17	2.871.443,44

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије за три месеца,
- накнада трошкова стечајног управника за три месеца укупно 150.000,00 динара,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 341,00 динара,
- трошак електричне енергије за јануар, фебруар и март на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 1.991.809,62 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 395.478,44,00 динара,
- трошак гаса у износу од 21.517,74 динара,
- трошак телефона, интернета и поштарина у износу од 20.018,42 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 7.466,32 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 632.273,33 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 105.000,00 динара месечно,
- административне таксе АПР и РГЗ у износу од 6.980,00 динара,
- ПДВ за три месеца у износу од 405.457,00 динара,
- Остали трошкови у износу од 3.780,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2016 године у износу од 150.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 6.685,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 4.014.218,86 динара,
- комуналне услуге у износу од 494.420,00 динара,
- гориво и мазиво - гас у износу од 188.676,65 динара,
- пошта и телефон у износу од 18.450,73 динара,
- трошак платног промета у износу од 7.466,32 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 621.669,61 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 70.000,00 динара,
- ПДВ за у износу од 502.290,00 динара.
- Остали трошкови у износу од 12.380,00 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	331.599.833,72	0,00	0,00	331.599.833,72
2. I исплатни ред	80.021.564,84	0,00	0,00	80.021.564,84
3. II исплатни ред	13.871.001,21	0,00	0,00	13.871.001,21
4. III исплатни ред	1.961.792.672,38	0,00	0,00	1.961.792.672,38
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	2.387.285.072,15	0,00	0,00	2.387.285.072,15

Коментар

Испитна рочишта заказана за 28.12.2015 године, 21.03.2016 године, 25.04.2016 године и 16.06.2016 године нису одржана, рочиште је одржано 23.09.2016 године, на коме су утврђена приказана потраживања. Допунско испитно рочиште одржано је 20.02.2017 године на коме су утврђена преостала потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	30.759.446,54
2.	Укупан прилив		29.745.355,59
3.	Укупан одлив		57.176.257,17
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)	30.09.2017.	3.328.544,96

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Ковачевић	94.936,71
2.	Илић Наташа	118.670,88
3.	Радован Раковић	104.430,39
4.	Јован Царевић	69.620,26
5.	Дејан Алексић	97.463,22
6.	Немања Ковачевић	94.936,71
7.	Милош Врањеш	34.810,13
8.	Александар Пејчиновић	17.405,06
9.	Агенција БЕЛЛА 003	90.000,00
10.	Адв. Небојша Илић	70.000,00
Укупно		792.273,36

Коментар

Наведена лица су ангажована по уговору о делу и исплата је извршена на основу сагласности стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.188.119,93
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.140.425,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.136.484,42
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	581.937.560,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		661.914.597,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 1.809.258,08 динара извод број 132. од 29.09.2017 године, орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара и депозит код ЕПС-а у износу од 1.519.286,96 динара. (у табели готовина се састоји од готовине у износу од 1.188.119,93 динара, депозита који су положили закупци у износу од 621.138,07 динара и депозита који је уплаћен ЕПС - у као гаранција за измирење трошкова електричне енергије у износу од 1.519.286,96 динара).
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 438.558.240,00 динара,
- земљиште по процењеној ликвидационој вредности у износу од 96.070.320,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 47.309.000,00 динара,
- потраживања, пре покретања стечаја, по процењеним процентом наплативости у износу од 24.841.484,39 динара и потраживања настала у стечају у износу од 18.295.000,03 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: 26.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
I-107	04.08.2017.	INOX LINE	10.000,00
2700252.	31.07.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700255.	31.07.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700256.	31.07.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700259.	31.07.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700264.	31.07.2017.	9 септембар MEDICAL	81.415,42
2700265.	31.07.2017.	ЕКО ПАК	14.449,68
2700268.	31.07.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700269.	31.07.2017.	CARAPICA CALZE	7.224,08
2700271.	31.07.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700272.	31.07.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700274.	31.07.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700275.	31.07.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700277.	31.07.2017.	Ковачевић Немања	14.449,68
2700283.	31.07.2017.	INOX LINE	50.000,00
2700287-17	31.08.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700289-17	31.08.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700293-17	31.08.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.301,11
2700294-17	31.08.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700296-17	31.08.2017.	9 септембар MEDICAL	80.586,73
2700298-17	31.08.2017.	ЕКО ПАК	14.301,11
2700300-17	31.08.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700302-17	31.08.2017.	CARAPICA CALZE	7.150,55
2700304-17	31.08.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700305-17	31.08.2017.	Ковачевић Немања	14.301,11
2700309-17	31.08.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700310-17	31.08.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700311-17	31.08.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700314-17	31.08.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.449,20
2700318-17	31.08.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700319-17	29.09.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700321-17	29.09.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700324-17	29.09.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	14.323,91
2700325-17	29.09.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700328-17	29.09.2017.	9 септембар MEDICAL	80.715,22
2700330-17	29.09.2017.	ЕКО ПАК	14.323,91
2700331-17	29.09.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700333-17	29.09.2017.	CARAPICA CALZE	7.161,95
2700335-17	29.09.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700337-17	29.09.2017.	Ковачевић Немања	14.323,91
2700338-17.	29.09.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700339-17	29.09.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700340-17	29.09.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700342-17	29.09.2017.	INOX LINE	15.000,00
Укупно:			3.061.123,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
2700247.	24.07.2017.	AУРЕА	104.915,58
2700248.	24.07.2017.	AУРЕА	80.680,72
2700249.	24.07.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	61.526,78
2700250.	24.07.2017.	TRENDTEX	138.954,40
2700251.	24.07.2017.	AУРЕА	132.937,20
2700253.	31.07.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700254.	31.07.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700257.	31.07.2017.	HEЛTEX ПЛУС	1.800,00
2700258.	31.07.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700262.	31.07.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700263.	31.07.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700266.	31.07.2017.	EКО ПАК	1.800,00
2700267.	31.07.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700270.	31.07.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700273.	31.07.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700276.	31.07.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700285-17	31.08.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700286-17	31.08.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700290-17	31.08.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700292-17	31.08.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700295-17	31.08.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700297-17	31.08.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700299-17	31.08.2017.	EКО ПАК	1.800,00
2700301-17	31.08.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700303-17	31.08.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700306-17	31.08.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700312-17	31.08.2017.	SUN TRAVEL	7.409,40
2700313-17	31.08.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700315-17	31.08.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	56.679,17
2700316-17	31.08.2017.	TRENDTEX	144.687,60
2700320-17	29.09.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700322-17	29.09.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700323-17	29.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
2700326-17	29.09.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700327-17	29.09.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700329-17	29.09.2017.	EКО ПАК	1.800,00
2700332-17	29.09.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700334-17	29.09.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
2700336-17	29.09.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700341-17	29.09.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700343-17	29.09.2017.	TRENDTEX	173.210,34
2700344-17	29.09.2017.	CARAPICA CALZE	4.500,00
2700345-17	29.09.2017.	TRENDTEX	180.000,00
2709999	03.07.2017.	AУРЕА	226.771,93
Укупно:			1.584.058,12
Укупни приходи:			4.645.181,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
14-07/2017	31.07.2017.	АЛСУ	50.000,00
16-08/2017	31.08.2017.	АЛСУ	50.000,00
18-09/2017	30.09.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
13-07/2017	31.07.2017.	АЛСУ	50.000,00
15-08/2017	31.08.2017.	АЛСУ	50.000,00
17-09/2017	30.09.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
84-000619	24.07.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	341,00
Укупно:			341,00

Електрична енергија			
97 86-4014162343-1707	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	668.815,91
845-484849-65 97 83-4014162343-1708	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	623.628,83
845-484849-65 97 80-4014162343-1709	30.09.2017.	ЕПС Снабдевање	699.364,88
Укупно:			1.991.809,62

Комуналне услуге			
6547/17	21.07.2017.	ЈКП Г. Милановац	30.890,78
7684/17-5266	31.07.2017.	ЈКП Г. Милановац	50.268,16
97 76-58456-01-0717	31.07.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
0509-1268-010306 97 26-010306	31.07.2017.	КОМУНАЛНО Топола	19.864,00
62-17-001-00098980	31.08.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	42.579,93
97 26-010306 8м	31.08.2017.	КОМУНАЛНО Топола	23.456,00
8799/17-5266	31.08.2017.	ЈКП Г. Милановац	54.978,95
97 67-58456-01-0817	31.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
9986/17	30.09.2017.	ЈКП Г. Милановац	51.920,62
58-58456-01-0917	30.09.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
0518-1268-010306-9	30.09.2017.	КОМУНАЛНО Топола	22.190,00
Укупно:			395.478,44

Гориво и мазиво			
300001-30-113938/17	31.07.2017.	СРБИЈАГАС	10.758,87
30-118639/17	30.09.2017.	СРБИЈАГАС	10.758,87
Укупно:			21.517,74

Пошта и телефон			
97 64-190-032-1149909	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.994,65
И-115	21.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
58-191-032-1153257	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.117,43
170003508881	24.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
98-192-032-1275544	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.306,34
Укупно:			20.018,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	638,77
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,59
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,81
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.520,02
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,04
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,10
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	447,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	624,70
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,24
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,80
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.357,45
Укупно:			7.466,32

Бруто зараде по уговору о делу			
33-07/2017	31.07.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
34-07/2017	31.07.2017.	Илић Наташа	39.556,96
35-07/2017	31.07.2017.	Раковић Радован	34.810,13
36-07/2017	31.07.2017.	Царевић Јован	34.810,13
37-07/2017	31.07.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
38-07/2017	31.07.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
39-08/2017	31.08.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
40-08/2017	31.08.2017.	Илић Наташа	39.556,96
41-08/2017	31.08.2017.	Раковић Радован	34.810,13
42-08/2017	31.08.2017.	Царевић Јован	34.810,13
43-08/2017	31.08.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
44-08/2017	31.08.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
45-09/2017	30.09.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
46-09/2017	30.09.2017.	Илић Наташа	39.556,96
47-09/2017	30.09.2017.	Раковић Радован	34.810,13
48-09/2017	30.09.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
49-09/2017	30.09.2017.	Алексић Дејан	17.405,00
50-09/2017	30.09.2017.	Врањеш Милош	34.810,13
51-09/2017	30.09.2017.	Пејчиновић Александар	17.405,06
Укупно:			632.273,33

Књиговодствене услуге			
17007	31.07.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17008	31.08.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17009	30.09.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17	31.07.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
11/17	31.08.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
12/17	30.09.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

ПДВ			
ПДВ-7М	31.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	200.196,00
1299346151-ПДВ	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.198,00
ПДВ - 3 кв	30.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	120.063,00
Укупно:			405.457,00

Остали трошкови стечајне масе			
4483/2017	28.08.2017.	Јавни бележник Мирослав Станковић	3.780,00
Укупно:			3.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.673.141,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.973.141,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 30.759.446,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119.493,15
Укупно:		119.493,15
Уплаћени депозити		
14.08.2017.	FINO	35.900,00
Укупно:		35.900,00
Наплата потраживања		
03.07.2017.	ALU FIX	184.800,00
03.07.2017.	ЕКО ПАК	14.502,00
03.07.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
07.07.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
12.07.2017.	9 септембар MEDICAL	83.827,09
12.07.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
12.07.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
12.07.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
06.07.2017.	SUN TRAVEL	6.570,60
06.07.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
06.07.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
06.07.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
19.07.2017.	INTER AQUA	22.187,65
19.07.2017.	INTER AQUA	5.800,00
19.07.2017.	Ковачевић Немања	6.000,00
24.07.2017.	TRENDTEX	180.000,00
25.07.2017.	CIF TRADE	12.000,00
25.07.2017.	CIF TRADE	1.080,00
28.07.2017.	Ковачевић Немања	9.000,00
02.08.2017.	AURPA	65.198,40
02.08.2017.	AURPA	9.909,51
02.08.2017.	AURPA	177.310,00
02.08.2017.	AURPA	44.332,09
03.08.2017.	CARAPICA CALZE	7.251,00
04.08.2017.	ALU FIX	184.800,00
04.08.2017.	INOX LINE	15.000,00
07.08.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	1.800,00
08.08.2017.	ЕКО ПАК	12.563,98
08.08.2017.	ЕКО ПАК	1.845,63
09.08.2017.	9 септембар MEDICAL	52.108,20
08.08.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
09.08.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
16.08.2017.	CARAPICA CALZE	1.500,00
16.08.2017.	CARAPICA CALZE	1.983,60
16.08.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
16.08.2017.	CARAPICA CALZE	900,00
29.08.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
31.08.2017.	AURPA	37.471,91
31.08.2017.	AURPA	147.840,00
31.08.2017.	AURPA	18.888,00
31.08.2017.	AURPA	90.800,09
01.09.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.396,76
01.09.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00

Наплата потраживања		
01.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.800,00
01.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.500,00
01.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	13.503,24
04.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	10.000,00
04.09.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
05.09.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	10.000,00
05.09.2017.	CIF TRADE	12.000,00
05.09.2017.	CIF TRADE	1.080,00
06.09.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
06.09.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
06.09.2017.	SUN TRAVEL	11.880,00
06.09.2017.	Ковачевић Немања	4.669,62
06.09.2017.	Ковачевић Немања	4.730,38
07.09.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
07.09.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
14.09.2017.	Ковачевић Немања	6.300,00
14.09.2017.	INTER AQUA	22.187,65
15.09.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	173.113,20
15.09.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	6.735,00
15.09.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	187.539,30
15.09.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	6.885,00
15.09.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	412.495,18
20.09.2017.	TRENDTEX	430.426,80
28.09.2017.	9 септембар MEDICAL	31.180,09
28.09.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
29.09.2017.	Ковачевић Немања	1.364,00
29.09.2017.	Ковачевић Немања	1.086,02
29.09.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
29.09.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
29.09.2017.	Ковачевић Немања	89,80
Укупно:		3.271.995,06

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2017.	INOX LINE	10.000,00
11.08.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
25.08.2017.	INOX LINE	25.000,00
06.09.2017.	ALU FIX	184.800,00
06.09.2017.	ЕКО ПАК	14.301,11
07.09.2017.	CARAPICA CALZE	7.224,08
14.09.2017.	INTER AQUA	22.187,65
14.09.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
Укупно:		300.967,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
06.09.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
14.09.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
14.09.2017.	INTER AQUA	5.800,00
14.09.2017.	INTER AQUA	5.800,00
Укупно:		17.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.09.2017.	Војвођанска банка	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни приливи:		29.745.355,59
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	АЛСУ	50.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	50.000,00
02.08.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2017.	АСКА	2.705,00
23.08.2017.	АСКА	3.980,00
Укупно:		6.685,00

Електрична енергија		
03.07.2017.	ЕПС Снабдевање	638.766,39
07.08.2017.	ЕПС Снабдевање	1.458.305,92
06.09.2017.	ЕПС Снабдевање	624.701,81
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање	668.815,91
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање	623.628,83
Укупно:		4.014.218,86

Комуналне услуге		
21.07.2017.	ЈКП Г. Милановац	41.766,96
21.07.2017.	ЈКП Г. Милановац	47.342,26
21.07.2017.	ЈКП Г. Милановац	30.890,78
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
23.08.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
31.08.2017.	КОМУНАЛНО Топола	19.864,00
29.09.2017.	КОМУНАЛНО Топола	23.456,00
Укупно:		494.420,00

Гориво и мазиво		
07.08.2017.	СРБИЈАГАС	188.676,65
Укупно:		188.676,65

Пошта и телефон		
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.038,65
21.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
29.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.994,65
29.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.117,43
Укупно:		18.450,73

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	638,77
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,59
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,81
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.520,02
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,04
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,10
29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	447,80
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	624,70
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,24
25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	382,80
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.357,45
Укупно:		7.466,32

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Ковачевић Љиљана	15.822,78
31.07.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
31.07.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
31.07.2017.	Илић Наташа	39.556,96
31.07.2017.	Раковић Радован	34.810,13
31.07.2017.	Царевић Јован	34.810,13
29.08.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
29.08.2017.	Илић Наташа	39.556,96
29.08.2017.	Раковић Радован	34.810,13
29.08.2017.	Царевић Јован	34.810,13
29.08.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
29.08.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,57
25.09.2017.	Ковачевић Немања	31.645,57
25.09.2017.	Илић Наташа	39.556,96
25.09.2017.	Раковић Радован	34.810,13
25.09.2017.	Царевић Јован	34.810,13
25.09.2017.	Алексић Дејан	40.029,11
25.09.2017.	Ковачевић Љиљана	31.645,56
Укупно:		621.669,61

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
29.08.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
25.09.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
25.09.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	216.896,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	200.196,00
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.198,00
Укупно:		502.290,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА	8.600,00
29.08.2017.	Јавни бележник Мирослав Станковић	3.780,00
Укупно:		12.380,00

Орочење средстава		
05.07.2017.	Војвођанска банка	26.000.000,00
13.09.2017.	Војвођанска банка	25.000.000,00
Укупно:		51.000.000,00

Укупни одливи:		57.176.257,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		28.328.544,96
---	--	----------------------