

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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 достављавам 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.389.106,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.092.325,03
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.300.044,17
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	652.870.576,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		720.433.947,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 703.218,34 динара (разлика између уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 2.092.325,03 динара и стања готовине - 1.389.106,69 динара извод број 1. од 04.01.2017 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 у стечају у износу од 9.879.666,96 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	-1.389.106,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	7.320,12	58.307.364,29
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	2.465.478,63	655.336.054,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.472.798,75	722.906.745,80

Коментар

Повећање на позицији потраживања односи се на рате за откуп станова које нису биле евидентирани у почетном стечајном билансу. Износ од 2.366.630,05 динара односи се на повећање процењене вредности објекта бр 2. у оквиру имовине целине која је продата на локацији Бања - Аранђеловац и вредност портирнице која није унета у почетни стечајни биланс у вредности од 98.848,58 динара.

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	-1.389.106,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.307.364,29
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	14.175.333,63	641.160.721,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.175.333,63	708.731.412,17

Коментар

Износ умањења вредности имовине односи се на процену вредности објекта број 1 у оквиру имовинске целине Бања - Аранђеловац која је продата у извештајном периоду.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.684.282,31	52.623.081,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.948.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	704.344,57
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.611.580,50	0,00	29.611.580,50	581.937.560,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.611.580,50	0,00	35.295.862,81	645.213.075,55

Коментар

Умањење на позицији потраживање односи се на наплату потраживања из претходних извештајних периода. Износ умањења вредности имовине због продаје односи се на имовинску целину Бања - Аранђеловац, која је продата на јавном надметању одржаном 04.03.2017 године за 50% процењене вредности.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.546.096,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.684.282,31			
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	17.766.948,30	11.844.632,20	29.611.580,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.132.023,21	0,00	3.826.751,59	2.694.728,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.160.005,75		8.330.610,37	7.170.604,62
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	61.289.356,17	11.844.632,20	41.768.942,46	9.865.333,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

- уплату депозита за јавну продају одржану 04.03.2017 године, три депозита по 11.844.632,20 динара укупно 35.533.896,60 динара и депозит за закуп у износу од 12.200,00 динара,
- наплаћено потраживање, из претходног извештајног периода, у износу од 5.684.282,31 динара,
- продате имовинске целине Бања - Аранђеловац у износу од 17.766.948,30 динара (разлика до пуне купопродајне цене),
- наплаћен закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 1.132.023,21 динара,
- наплаћени префактурисани трошкови у извештајном периоду у износу од 1.160.005,75 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	45.867,00	45.867,00	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	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.400.000,00	300.000,00	345.867,00	195.867,00	1.550.000,00

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	9.594,00	15.000,00	9.146,00	11.280,00	7.460,00
2. Електрична енергија	4.290.093,96	4.500.000,00	4.958.791,16	6.332.273,28	2.916.611,84
3. Комуналне услуге	1.610.928,51	450.000,00	410.256,80	594.808,08	1.426.377,23
4. Гориво и мазиво	821.047,63	1.500.000,00	1.319.577,50	1.951.948,48	188.676,65
5. Пошта и телефон	21.298,00	60.000,00	22.572,97	22.420,29	21.450,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	28.306,00	0,00	0,00	25.330,00	2.976,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	31.223,35	31.223,35	0,00
9. Премија осигурања	64.379,56	48.600,00	56.148,00	6.295,21	114.232,35
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.271.282,30	640.000,00	503.440,70	827.573,76	947.149,24
12. Вештачења и процене	0,00	311.000,00	285.000,00	285.000,00	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	746.033,91	690.000,00	621.034,75	523.727,24	843.341,42
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.397,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
20. ПДВ	376.045,00	0,00	1.010.565,00	1.024.021,00	362.589,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.824,00	450.000,00	70.252,50	70.252,50	19.824,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.896,00	60.000,00	0,00	0,00	48.896,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				23.689.264,40	
Укупно	9.355.125,87	8.829.600,00	9.525.621,73	35.558.030,59	7.011.981,41

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- судске таксе за одговор на тужбу у износу од 45.867,00 динара,
- 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 9.146,00 динара,
- трошак електричне енергије за јануар, фебруар и март на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 4.958.791,16 динара,
- трошак комуналних услуга, вода и изношење смећа у износу од 410.256,80 динара,
- трошак гаса у износу од 1.319.577,50 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 телефона, интернета и поштарина у износу од 22.572,97 динара,
- трошак платног промета у износу од 31.223,35 динара,
- премија осигурања за три месеца у износу од 56.148,00 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења погона у Београду у износу од 503.440,70 динара,
- процена вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 285.000,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 621.034,75 динара,
- трошкови књиговодствених услуга за три месеца у износу од 90.000,00 динара,
- накнаде за заступање адвоката у паушалном износу од по 35.000,00 динара месечно,
- административне таксе АПР и РГЗ у износу од 1.413,00 динара,
- ПДВ за јануар, фебруар и март у износу од 1.010.565,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 66.840,00 динара и оглашавања у Сл. гласнику у износу од 3.412,50 динара,
- трошкови продаје имовине - геометар за препарцелацију у износу од 31.200,00 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,
- трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.280,00 динара,
- трошак електричне енергије на локацијама, Г. Милановац, Топола, Београд и Прањани у износу од 6.332.273,28 динара,
- комуналне услуге у износу од 594.808,08 динара,
- гориво и мазиво - гас у износу од 1.951.948,48 динара,
- трошак телефона у износу од 22.420,29 динара,
- текуће одржавање - поправка водоводне мреже у износу од 25.330,00 динара,
- трошак платног промета у износу од 31.223,35 динара,
- премија осигурања у износу од 6.295,21 динара,
- трошак професионалног обезбеђења имовине у износу од 827.573,76 динара,
- процена вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 285.000,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу за ангажована лица на пословима, обезбеђења имовине и стручна лица на пословима стечаја у укупном бруто износу од 523.727,24 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 70.000,00 динара,
- ПДВ за децембар, јануар и фебруар у износу од 1.024.021,00 динара.
- трошкови оглашавања у износу од 70.252,50 динара,
- трошкови геометра у износу од 31.200,00 динара.
- повраћај депозита учесницима на јавној продаји у износу од 23.689.264,40 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	483.127.423,01	-135.291.778,67	16.235.810,62	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	1.789.459.894,68	172.332.777,70	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	2.366.479.883,74	37.040.999,03	16.235.810,62	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.

Исплаћене су обавезе према разлучним повериоцима од продаје погона у Бањи - Аранђеловац.

Смањење обавеза према разлучним повериоцима односи се на неизмирене обавезе према разлучним повериоцима Универзал банка

ад у стечају и КБМ банка од продаје објеката у Аранђеловцу, које су пребачене у трећи исплатни ред, док су за исти износ повећане обавезе у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	703.218,34
2.	Укупан прилив		61.289.356,17
3.	Укупан одлив		51.989.708,21
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)	31.03.2017.	10.002.866,30

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Чивовић	163.755,45
2.	Наташа Илић	118.670,88
3.	Раковић Радован	104.430,39
4.	Јован Царевић	104.430,39
5.	Немања Ковачевић	94.936,68
6.	Небојша Милосављевић	34.810,96
7.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	90.000,00
8.	Адв. Небојша Илић	105.000,00
Укупно		816.034,75

Коментар

Сва наведена лица ангажована су по основу уговора уз одобрење стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.898.341,27
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.104.525,03
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.488.414,98
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		662.976.749,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 10.002.866,29 динара (збир уплаћеног депозита за издавање имовине у закуп у износу од 2.104.525,03 динара и стања готовине 7.898.341,27 динара извод број 46. од 31.03.2017 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 48.493.890,21 динара и потраживања настала у стечају у износу од 13.994.524,77 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

10.01.2017. Процена вредности

Процена вредности имовине целине 1. Бања - Аранђеловац

13.01.2017. Продајна документација

Продајна документација погон Аранђеловац

16.01.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји

30.01.2017. Оглас

Оглас у листовима ДАНАС и ПОЛИТИКА

Модна конфекција РУДНИК експорт-импорт акционарско друштво Горњи Милановац - Извештај за јануар - март 2017.

03.03.2017. Продаја

Продаја је извршена 03.03.2017 године.

07.03.2017. Купопродајни уговор

Овера купопродајног уговора

07.03.2017. Уплата купопродајне цене

Уплата целокупног износа купопродајне цене

10.03.2017. Обрачун исплате разлучних поверилаца

Извршен је обрачун и исплата разлучних поверилаца

Број предмета: 2. Ст. 23/2015

Датум: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4479-11748-468983-28428	07.03.2017.	ХЕЛЕН ПРО	29.611.580,50
Укупно:			29.611.580,50

Закуп (у извештајном периоду)			
2700016/17	31.01.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700017/17	31.01.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700021/17	31.01.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700022/17	31.01.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.875,20
2700024/17	31.01.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700026/17	31.01.2017.	9 септембар MEDICAL	83.821,20
2700028/17	31.01.2017.	ЕКО ПАК	14.875,20
2700030/17	31.01.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700032/17	31.01.2017.	CARAPICA CALZE	14.875,20
2700034/17	31.01.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700035/17	31.01.2017.	Ковачевић Немања	14.875,20
2700037/17	31.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	187.539,30
2700039/17	31.01.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700040/17	31.01.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700041/17	31.01.2017.	АУРЕА	81.804,00
2700042/17	31.01.2017.	АУРЕА	148.752,00
2700043/17	31.01.2017.	Марић Драгана	6.000,00
2700044/17	31.01.2017.	INOX LINE	45.000,00
2700056-17	28.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.113,20
2700058-17	28.02.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700061-17	28.02.2017.	CARAPICA CALZE	14.869,49
2700068-17	28.02.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700069-17	28.02.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700070-17	28.02.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700071-17	28.02.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700072-17	28.02.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700073-17	28.02.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700075-17	28.02.2017.	INTER AQUA	22.187,65
2700077-17	28.02.2017.	ЕКО ПАК	14.869,49
2700079-17	28.02.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700081-17	28.02.2017.	Ковачевић Немања	14.869,49
2700087-17	28.02.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.869,49
2700099.	31.03.2017.	АУРЕА	81.804,00
2700100.	31.03.2017.	АУРЕА	148.761,48
2700101.	31.03.2017.	TRENDTEX	156.000,00
2700104.	31.03.2017.	CIF TRADE	12.000,00
2700107.	31.03.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	14.876,15
2700109.	31.03.2017.	SUN TRAVEL	14.400,00
2700111.	31.03.2017.	9 септембар MEDICAL	83.827,09
2700115.	31.03.2017.	ЕКО ПАК	14.876,15
2700117.	31.03.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
2700119.	31.03.2017.	CARAPICA CALZE	14.876,15
2700121.	31.03.2017.	ALU FIX	184.800,00
2700122.	31.03.2017.	Ковачевић Немања	14.876,15

Закуп (у извештајном периоду)			
2700124.	31.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	173.313,20
2700126.	31.03.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
2700127.	31.03.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
2700128.	31.03.2017.	INOX LINE	15.000,00
2700129.	31.03.2017.	INTER AQUA	22.187,65
Укупно:			3.826.751,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-2/2017	09.01.2017.	БРЕМ	50.000,00
2700001/17	17.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	224.952,47
2700002/17	17.01.2017.	АУРЕА	100.058,90
2700003/17	17.01.2017.	АУРЕА	91.275,24
2700004/17	20.01.2017.	TRENDTEX	430.426,80
2700005/17	20.01.2017.	CARAPICA CALZE	20.000,00
2700006/17	20.01.2017.	TRENDTEX	330.297,60
2700007/17	20.01.2017.	АУРЕА	180.646,80
2700008/17	20.01.2017.	TRENDTEX	180.000,00
2700009/17	20.01.2017.	CARAPICA CALZE	30.000,00
2700018/17	31.01.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700019/17	31.01.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700020/17	31.01.2017.	INTER AQUA	5.800,00
2700023/17	31.01.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
2700025/17	31.01.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700027/17	31.01.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700029/17	31.01.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700031/17	31.01.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700033/17	31.01.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
2700036/17	31.01.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700038/17	31.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700011/17	01.02.2017.	БРЕМ	40.000,00
1/пр	03.02.2017.	ХЕЛЕН ПРО	120.000,00
И-16	03.02.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
2/ПР	14.02.2017.	МАТИС	120.000,00
3/PR	24.02.2017.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
2700010cs	02.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	426.771,28
2700011a	02.02.2017.	АУРЕА	202.187,90
2700012a	02.02.2017.	АУРЕА	148.606,08
27000136	02.02.2017.	БРЕМ	98.395,20
2700014t	02.02.2017.	TRENDTEX	444.744,00
2700015a	02.02.2017.	АУРЕА	299.976,00
2700045-17	08.02.2017.	АУРЕА	26.064,00
2700048-17	28.02.2017.	TRENDTEX	655.926,70
2700050-17	28.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	471.954,64
2700051-17	28.02.2017.	АУРЕА	122.758,20
2700052-17	28.02.2017.	АУРЕА	171.385,00
2700053-17	28.02.2017.	АУРЕА	300.965,26
2700054-17	28.02.2017.	АУРЕА	148.694,88
2700055-17	28.02.2017.	АУРЕА	81.804,00
2700057-17	28.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700059-17	28.02.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700060-17	28.02.2017.	TRENDTEX	521.328,00
2700063-17	28.02.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
2700064-17	28.02.2017.	CARAPICA CALZE	49.980,00
2700065-17	28.02.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700066-17	28.02.2017.	9 септембар MEDICAL	83.789,56
2700067-17	28.02.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700076-17	28.02.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700078-17	28.02.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700080-17	28.02.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700082-17	28.02.2017.	ФЕХЕР	6.463,20
2700083-17	28.02.2017.	ФЕХЕР	67.656,17
2700084-17	28.02.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.800,00
2700085-17	28.02.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	12.391,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-38ПДВ	07.03.2017.	ХЕЛЕН ПРО	13.635,00
2700088.	22.03.2017.	TRENDTEX	402.084,00
2700089.	29.03.2017.	AURPA	33.334,80
2700090.	29.03.2017.	AURPA	152.134,68
2700091.	29.03.2017.	AURPA	125.305,44
2700092.	29.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	296.446,42
2700093.	29.03.2017.	AURPA	245.200,30
2700094.	29.03.2017.	TRENDTEX	400.047,60
2700095.	29.03.2017.	CARAPICA CALZE	3.048,00
2700102.	31.03.2017.	TRENDTEX	63.000,00
2700105.	31.03.2017.	CIF TRADE	1.080,00
2700106.	31.03.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	1.500,00
2700110.	31.03.2017.	SUN TRAVEL	1.620,00
2700112.	31.03.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
2700116.	31.03.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
2700118.	31.03.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
2700120.	31.03.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
2700123.	31.03.2017.	Ковачевић Немања	1.080,00
2700125.	31.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	6.885,00
2700130.	31.03.2017.	INTER AQUA	5.800,01
Укупно:			8.330.610,37

Укупни приходи:	41.768.942,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-231/2016	27.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-224/2016	26.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-229/2016	13.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-244/2016	13.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-221/2016	13.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-223/2016	13.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-241/2016	24.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	15.057,00
П-230/2016	26.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-243/2016	09.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
П-222/2016	09.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
И-33/ПС	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.240,00
Укупно:			45.867,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017НТ	31.01.2017.	АЛСУ	50.000,00
04-02/2017ПН	28.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
06-04/2017	31.03.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/2017НТ	31.01.2017.	АЛСУ	50.000,00
03-02/2017НТ	28.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
05-03/2017НТ	31.03.2017.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	345.867,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
255	11.02.2017.	АСКА	2.744,00
444	11.03.2017.	АСКА	3.980,00
000171-27	16.02.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	2.422,00
Укупно:			9.146,00

Електрична енергија			
97 52-4113732518-1701	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	1.885.425,18
3720388127	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	156.754,14
97 49-4113732518-1702 845-485849-72	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање	1.458.305,92
46-4113732518-1703	31.03.2017.	ЕПС Снабдевање	1.458.305,92
Укупно:			4.958.791,16

Комуналне услуге			
33-17-001-00005029	07.02.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.783,19
1050/17	31.01.2017.	ЈКП Г. Милановац	89.505,42
97 45-312681	31.01.2017.	ЈКП БУКУЉА	86,00
97 33-58456-01-0117	31.01.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
97 26-010306	31.01.2017.	КОМУНАЛНО Топола	26.063,00
2166/17-5266	28.02.2017.	ЈКП Г. Милановац	58.590,76
97 24-58456-01-0217	28.02.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
0184-00011-0311681	28.02.2017.	ЈКП БУКУЉА	86,00
97 26-010306 155-31460-11	28.02.2017.	КОМУНАЛНО Топола	33.335,00
97 15-58456-01-0317 (205-487-82)	31.03.2017.	Градска чистоћа	33.110,00
3318/17-5266 (205-161-90)	31.03.2017.	ЈКП Г. Милановац	63.232,86
0492-1268-010306	31.03.2017.	КОМУНАЛНО Топола	17.543,00
49-17-001-00030470	31.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.701,57
Укупно:			410.256,80

Гориво и мазиво			
30-100013/17	31.01.2017.	СРБИЈАГАС	728.807,45
300001-30-102340/17	28.02.2017.	СРБИЈАГАС	402.093,40
300001-30-104615/17 (160-930-02)	31.03.2017.	СРБИЈАГАС	188.676,65
Укупно:			1.319.577,50

Пошта и телефон			
97-24-184-032-1103430	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.784,86
97 74-185-032-1083835	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.217,43
И-31птт	06.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
97 85-186-032-1093450 (355-1500004-43)	31.03.2017.	Телеком Србија ад	7.270,68
Укупно:			22.572,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	421,05
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,40
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.171,38
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,47
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,79
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,31
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.503,34
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.034,23
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,59
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.115,98
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	653,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	348,57
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	827,57
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.036,40
Укупно:			31.223,35

Премија осигурања			
001009402702-1	28.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
001009402702-2	28.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
001009402702-3	28.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	18.716,00
Укупно:			56.148,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16-Ф	15.01.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
296-F	31.01.2017.	SECURITAS SERVICES	110.343,17
502-ф	15.02.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
728-f	28.02.2017.	SECURITAS SERVICES	89.653,82
205-62440-75 988-f	15.03.2017.	SECURITAS SERVICES	96.550,27
Укупно:			503.440,70

Вештачења и процене			
301.1-07/17	16.03.2017.	ВУИЋ ГРАЂЕВИНАРСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ	285.000,00
Укупно:			285.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-01/2017	31.01.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
02-01/2017	31.01.2017.	Илић Наташа	39.556,96
03-01/2017	31.01.2017.	Милосављевић Небојша	34.810,96
04-01/2017	31.01.2017.	Царевић Јован	34.810,13
05-01/2017	31.01.2017.	Раковић Радован	34.810,13
06-01/2017	31.01.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
07-02/2017	28.02.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
08-02/2017	28.02.2017.	Илић Наташа	39.556,96
09-02/2017	28.02.2017.	Раковић Радован	34.810,13
10-02/2017	28.02.2017.	Царевић Јован	34.810,13
11-02/2017	28.02.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
12-03/2017	31.03.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
13-03/2017	31.03.2017.	Илић Наташа	39.556,96
14-03/2017	31.03.2017.	Раковић Радован	34.810,13
15-03/2017	31.03.2017.	Ковачевић Немања	31.645,56
16-03/2017	31.03.2017.	Царевић Јован	34.810,13
Укупно:			621.034,75

Књиговодствене услуге			
17001	31.01.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17002	28.02.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
17003	31.03.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/17adv	31.01.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
2/17АДВ	28.02.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
4/17 АДВ	31.03.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
И-37РГЗ	15.03.2017.	РГЗ Катастар	1.413,00
Укупно:			1.413,00

ПДВ			
И-21/ПДВ	31.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.645,00
ПДВ2м	28.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	531.331,00
PDV-3m	31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	362.589,00
Укупно:			1.010.565,00

Трошкови оглашавања			
173/17	30.01.2017.	ДАН ГРАФ	26.040,00
90335353	27.01.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
И-8/2017	24.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:			70.252,50

Трошкови продаје имовине			
2/17	18.01.2017.	ГЕОПАК	31.200,00
Укупно:			31.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 9.525.621,73

Укупни трошкови: 9.871.488,73

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 703.218,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
09.02.2017.	ХЕЛЕН ПРО	11.844.632,20
24.02.2017.	МАТИС	11.844.632,20
24.02.2017.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	11.844.632,20
02.03.2017.	БАН 2015	6.000,00
30.03.2017.	TWINS TRANS	6.200,00
Укупно:		35.546.096,60

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
13.01.2017.	ЕКО ПАК	14.816,40
13.01.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
13.01.2017.	ALU FIX	184.800,00
16.01.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	24.000,00
16.01.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	17.432,20
17.01.2017.	CARAPICA CALZE	14.816,00
23.01.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
24.01.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	15.335,67
24.01.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	4.664,33
25.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	27.644,08
25.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	29.998,20
25.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITURE	51.822,34

Наплата потраживања		
25.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	100.531,78
26.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	79.466,42
26.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	57.031,02
26.01.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	52.471,70
30.01.2017.	9 септембар MEDICAL	92.127,60
30.01.2017.	INTER AQUA	22.187,65
30.01.2017.	INTER AQUA	5.800,01
31.01.2017.	TRENDTEX	210.624,00
31.01.2017.	TRENDTEX	51.188,40
31.01.2017.	TRENDTEX	96.548,22
31.01.2017.	TRENDTEX	49.511,74
31.01.2017.	CIF TRADE	13.080,00
02.02.2017.	AУPEА	3.212,64
02.02.2017.	AУPEА	133.924,21
02.02.2017.	AУPEА	174.517,39
02.02.2017.	AУPEА	147.836,64
02.02.2017.	AУPEА	46.626,00
02.02.2017.	AУPEА	112.883,12
02.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	127.526,50
02.02.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	97.425,97
02.02.2017.	Ковачевић Немања	9.000,00
06.02.2017.	TRENDTEX	239.305,46
06.02.2017.	TRENDTEX	49.511,74
06.02.2017.	CARAPICA CALZE	5.000,00
07.02.2017.	SUN TRAVEL	32.040,00
07.02.2017.	SUN TRAVEL	7.960,00
07.02.2017.	SUN TRAVEL	12.040,00
09.02.2017.	HEЛTEX ПЛУС	24.000,00
17.02.2017.	Ковачевић Немања	1.877,20
17.02.2017.	Ковачевић Немања	3.551,76
17.02.2017.	Ковачевић Немања	15.863,66
17.02.2017.	Ковачевић Немања	1.707,38
22.02.2017.	TRENDTEX	232.886,66
22.02.2017.	TRENDTEX	112.511,74
28.02.2017.	AУPEА	138.945,86
28.02.2017.	AУPEА	184.128,00
28.02.2017.	AУPEА	185.997,96
28.02.2017.	AУPEА	105.928,18
03.03.2017.	TRENDTEX	282.000,00
06.03.2017.	ALU FIX	184.800,00
07.03.2017.	CIF TRADE	12.000,00
07.03.2017.	CIF TRADE	1.080,00
07.03.2017.	HEЛTEX ПЛУС	24.000,00
09.03.2017.	9 септембар MEDICAL	83.492,40
09.03.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
10.03.2017.	CARAPICA CALZE	14.869,49
10.03.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
14.03.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	10.152,07
14.03.2017.	КОЛОР ЦЕНТАР	1.500,00
15.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	75.687,23
15.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	55.583,14
15.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	59.187,82
15.03.2017.	CLASSIC STYLE FURNITUTE	19.538,21
20.03.2017.	РУДНИК	6.120,12
24.03.2017.	AУPEА	1.049.750,00
Укупно:		5.684.282,31

Имовина		
07.03.2017.	ХЕЛЕН ПРО	17.766.948,30
Укупно:		17.766.948,30

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2017.	ЕКО ПАК	14.875,20
07.02.2017.	ALU FIX	184.800,00
09.02.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
21.02.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
21.02.2017.	CARAPICA CALZE	14.875,20
27.02.2017.	INTER AQUA	22.187,65
14.03.2017.	9 септембар MEDICAL	83.821,20
14.03.2017.	MIZZONI PAPIR	18.727,27
14.03.2017.	КОЛОП ЦЕНТАР	8.347,93
21.03.2017.	ЕКО ПАК	14.869,49
21.03.2017.	CIF TRADE	12.000,00
28.03.2017.	ФОРМА ВС	369.396,00
Укупно:		1.132.023,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	БРЕМ	50.000,00
01.02.2017.	БРЕМ	40.000,00
03.02.2017.	ХЕЛЕН ПРО	120.000,00
06.02.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
09.02.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
14.02.2017.	МАТИС	120.000,00
21.02.2017.	CARAPICA CALZE	1.800,00
24.02.2017.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	120.000,00
27.02.2017.	INTER AQUA	5.800,00
02.03.2017.	Шаиновић Бранислава	600,00
20.01.2017.	TRENDTEX	329.461,91
14.03.2017.	9 септембар MEDICAL	8.820,00
14.03.2017.	MIZZONI PAPIR	1.800,00
17.03.2017.	НЕЛТЕХ ПЛУС	12.391,24
17.03.2017.	ХЕЛЕН ПРО	13.635,00
21.03.2017.	ЕКО ПАК	1.800,00
31.03.2017.	TRENDTEX	330.297,60
Укупно:		1.160.005,75

Укупни приливи:	61.289.356,17
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	15.057,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
03.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
03.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.730,00
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.240,00
Укупно:		45.867,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
14.02.2017.	АЛСУ	50.000,00
14.02.2017.	АЛСУ	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	ОРИГИНАЛ ТП	4.936,00
30.03.2017.	АСКА	2.744,00
30.03.2017.	АСКА	2.400,00
30.03.2017.	АСКА	1.200,00
		Укупно: 11.280,00

Електрична енергија		
27.01.2017.	ЕПС Снабдевање	887.223,46
27.01.2017.	ЕПС Снабдевање	82.575,25
27.01.2017.	ЕПС Снабдевање	66.663,74
01.02.2017.	ЕПС Снабдевање	611.474,70
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	424.987,75
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	275.012,25
07.02.2017.	ЕПС Снабдевање	500.000,00
27.02.2017.	ЕПС Снабдевање	1.036.462,45
14.03.2017.	ЕПС Снабдевање	1.885.425,18
20.03.2017.	ЕПС Снабдевање	143.854,35
20.03.2017.	ЕПС Снабдевање	136.178,07
20.03.2017.	ЕПС Снабдевање	125.661,94
20.03.2017.	ЕПС Снабдевање	156.754,14
		Укупно: 6.332.273,28

Комуналне услуге		
19.01.2017.	ЈКП Г. Милановац	150.000,00
27.01.2017.	ЈКП Г. Милановац	100.000,00
01.02.2017.	КОМУНАЛНО Топола	20.000,00
30.03.2017.	ЈКП Г. Милановац	114.773,55
30.03.2017.	ЈКП Г. Милановац	89.505,42
30.03.2017.	ЈКП Г. Милановац	58.590,76
30.03.2017.	ЈКП Г. Милановац	61.938,35
		Укупно: 594.808,08

Гориво и мазиво		
03.02.2017.	СРБИЈАГАС	100.000,00
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	1.890,58
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	2.928,32
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	4.134,62
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	155.476,39
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	40.936,79
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	11.389,92
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	11.389,92
20.01.2017.	СРБИЈАГАС	101.315,37
13.03.2017.	СРБИЈАГАС	391.585,72
14.03.2017.	СРБИЈАГАС	728.807,45
30.03.2017.	СРБИЈАГАС	402.093,40
		Укупно: 1.951.948,48

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Телеком Србија ад	7.118,00
27.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.784,86
06.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
30.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.217,43
		Укупно: 22.420,29

Текуће одржавање		
01.02.2017.	Г.З.Р.О.О. ЛУКОВИЋ	25.330,00
		Укупно: 25.330,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	421,05
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,40
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.171,38
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,47
02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,79
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,31
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.503,34
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,00
09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.034,23
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	391,59
14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.115,98
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	653,27
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	348,57
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	827,57
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.036,40
Укупно:		31.223,35

Премија осигурања		
10.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ Чачак	6.295,21
Укупно:		6.295,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	110.343,17
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	110.343,17
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	103.446,72
29.03.2017.	SECURITAS SERVICES	89.653,82
Укупно:		827.573,76

Вештачења и процене		
30.03.2017.	ВУИЋ ГРАЂЕВИНАРСТВО-ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ	285.000,00
Укупно:		285.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
27.02.2017.	Илић Наташа	39.556,96
27.02.2017.	Илић Радоје	34.810,13
27.02.2017.	Раковић Радован	34.810,13
27.02.2017.	Милосављевић Небојша	34.810,13
27.02.2017.	Ковачевић Немања	23.734,17
27.02.2017.	Новаковић Радиша	79.113,90
24.03.2017.	Чивовић Зорица	54.585,15
24.03.2017.	Илић Наташа	39.556,96
24.03.2017.	Илић Радоје	34.810,13
24.03.2017.	Раковић Радован	34.810,13
24.03.2017.	Милосављевић Небојша	34.810,13
24.03.2017.	Ковачевић Немања	23.734,17
Укупно:		523.727,24

Књиговодствене услуге		
14.02.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
14.03.2017.	ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ ПР БЕЛЛА 003	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
30.03.2017.	Адв. Небојша Илић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
15.03.2017.	РГЗ Катастар	1.413,00
Укупно:		1.413,00

ПДВ		
13.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	376.045,00
14.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	116.645,00
14.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	531.331,00
Укупно:		1.024.021,00

Трошкови оглашавања		
24.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
14.03.2017.	ПОЛИТИКА	40.800,00
14.03.2017.	ДАН ГРАФ	26.040,00
Укупно:		70.252,50

Трошкови продаје имовине		
14.03.2017.	ГЕОПАК	31.200,00
Укупно:		31.200,00

Повраћај депозита		
08.03.2017.	МАТИС	11.844.632,20
06.03.2017.	ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	11.844.632,20
Укупно:		23.689.264,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.03.2017.	КБМ банка а.д.	7.859.695,02
28.03.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД у стечају	8.376.115,60
Укупно:		16.235.810,62

Укупни одливи:		51.989.708,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	10.002.866,30
---	----------------------